

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

Montag, den 26. Oktober 2020

Nr. 210

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	68	2
Ausländische Aktien	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	5
Festverzinsliche Wertpapiere	602	7
Offene Fonds	5	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	9	23
Zulassungen	3	24
Einführungen	9	25
Aussetzungen	5	26
Wiederaufnahmen	1	27

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	28
Genussscheine	2	29
Ausländische Aktien	2	30
Festverzinsliche Wertpapiere	116	31
Offene Fonds	3	34
Notierungseinstellungen	3	35
Aussetzungen	1	36

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	36	37
Ausländische Aktien	584	39
Zertifikate / Optionsscheine	1	83
Offene Fonds	3.999	84
Notierungseinstellungen	14	309
Aussetzungen	25	310
Wiederaufnahmen	6	311
Ausschüttungskalender Fonds	115	312

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	504	315
Genussscheine	8	326
Ausländische Aktien	2.682	327
Zertifikate / Optionsscheine	69	457
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	460
Festverzinsliche Wertpapiere	10.655	461
Offene Fonds	61	773
Bekanntmachungen		776
Notierungseinstellungen	121	777
Einbeziehungen	124	779
ISIN-Wechsel	1	782
Aussetzungen	136	783
Wiederaufnahmen	7	786

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Ausschüttungskalender Fonds	1	787

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		788
Notierungseinstellungen	117	789
Einführungen	2	791
Einbeziehungen	3	792
Notierungsaufnahmen	113	793
ISIN-Wechsel	1	796
Aussetzungen	192	797
Wiederaufnahmen	15	802
Ausschüttungskalender Fonds	68	803

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 23.10.2020	Fortlaufende Notierung 26.10.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2020												
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	2,72	1,25
Euro 11,458	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,05	0,945G-0,945G-1,04-0,99-0,985G-1-0,975-0,88G	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	26.06.20		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	62,5 G	62,5G-2,5G-1,5G-1,5G	65	50,5
Euro 4,68	1	0,22	0,83	05.11.20*		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	19,9 G	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	162,64 G	161,64-1,52G-2,22-1,58-1,82-0,84-0,94G-1,54-1,8-0,1C-0,06-0,76-0,64G	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0245G-0,0245G-0,025G-0,025G	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-0G	1.610	800
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	52,23 G	51,73G-1,8G-1,73-1,35-1,26-1,1G-1,07-1,13-1,21	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	42,46	42,095-1,955G-1,9-2,715-2,92-2,865-2,605-2,76-2,92-2,9-2,895-2,88-2,965-2,78-2,77G-3,105-3,075-3,05-2,675-2,725-2,68-2,635G-2,595-2,695-2,725	78,54	41,7
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 45,109	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,07G-3,07G-3,07G-3,09G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,28	4,236G	5,65	1,79
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,11 G	7,931G-8,005-8,178G-8,07-8,037G	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	30,55 G	30,75G	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	40,58	39,63C-9,62-9,45G-9,74-9,72-9,78G-9,96-9,62G	42,01	19
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	13,45 G	13,385-3,35G-3,425-3,43-3,405-3,3-3,295G-3,315-3,265G	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,18	5,085G-4,854-4,904	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,1G-2,1G-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	40,35 G	40,35G	42,8	38,3
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,172 -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	70,4 G	69,8G	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,52 G	9,448-9,406G-9,454-9,516-9,518-9,48-9,472G-9,512-9,478-9,482-9,468G-9,454	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,62 G	3,2599999999999999	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	11,2 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G	16,5	9
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	69	68,15G	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	34,48	34,1-4,36G-4,3-4,18G-4,01-3,98G	51,31	24,52
Euro 20,02	1	0	0,4	12.11.20*		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	19,1 G	17,8G-7,7G-7,7G	19,1	6,1
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	30,5 G	29,82G-9,61G	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 1,22	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	17	17-T	19,8	1,5
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01	0,004G-0,004G-0,004G	0,02	
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,65 G	4,65G-4,61G-4,46G-4,525G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,46	0,14	09.10.20		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,11	8,022G	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	53,98 G	52,78G-3,1G-2,1G	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	83,2	82,45-2,05G-1,9G-2,6G-1,8G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,48 G	89,34G-9,7-9,0,38-89,82G-8,86G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	67,8 G	68,1G-8,3G-8,9-8	120,8	61,8
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	3,74 G	3,74G-3,74G-3,56G-3,68G	6,65	3,36
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	26,75 G	26,6-6,75	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,35	6,304G-6,304G	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	256G-6G-44G-6G	316	189
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	199 G	196G-6G-4G-0,5G	318	181
Euro 360,894	1	0,11	5,1	02.12.20*		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	40,35 G	39,55G-9,5G-40G-0,05G	52,9	35,7
Euro 15,528	1	0,11	10,57	02.12.20*		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,8 G	39,4G-9,4G-9,6G-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	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G	23	14,5
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Phillion SE, (Glob.)	1	0,28 G	0,298G-0,298G-(ausg)-(+AL)-0,179-0,14-0,1	4,76	0,1
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,03	0,01

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 23.10.2020	Fortlaufende Notierung 26.10.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	71,48 G	71,04G-0,54G-0,14	107,1	43,7
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,17 G	32,71-2,71G-2,9G-3G	34,84	20,28
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 6	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	1,67	0,99
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,432G-0,432G-0,43G	0,75	0,03
Euro 0,5	1	0	0				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	12,63	12,72G	17,52	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,55	4,512-4,502G-4,539-4,471	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	3,22	1,46
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1				
Euro 755,43	1	4,8	4,8	01.10.20		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	147,4	143,9G-3,9G-5,7G-3,6G	183	100,85
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	138,9 G	136,92-6,28G-6,68-5,52G-5,52	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	33,95 G	33,3G-2,35	42,1	24,55
Euro 1	1	0 *	0	02.12.20*			810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,1 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	5	3,76
Euro 7,322	1	0,12	0,6	13.07.20		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	23,6 G	25G-5,4G-5,4G	31,2	22,2
Euro 5,951	1	0,18	0,66	13.07.20		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,2G-1,8G-1,8G	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,5G-2,5G-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 B	0,08B	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	1,65 -T	1,65-T	12	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 Kurs 23.10.2020	Fortlaufende Notierung 26.10.2020	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	2,3 G	2,28G-2,3G-2,29G	5,9	2,21
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,02 G	0,0274G	0,08	

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 26.10.2020	Einheitskurs 23.10.2020	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)		100,074G-/100,08/-0,071G	100,071 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)		100,632G-/100,63G/-0,611G	100,634 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,259G-/100,27G/-0,255G	100,256 G	-0,68	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,32G-/100,32G/-0,3G	100,305 G	-0,67	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,446G-/100,45G/-0,436G	100,441 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)		102,72G-/102,72G/-2,7G	102,715 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,545G-/102,54G/-2,52G	102,535 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,619G-/100,62G/-0,608G	100,62 G	-0,7	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,685G-/100,68G/-0,66G	100,67 G	-0,69	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,854G-/100,87G/-0,861G	100,885 G	-0,76	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,34G-/103,32G/-3,29G	103,325 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,028G-/101,02G/-1,014G	101,016 G	-0,73	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,1G-/101,09G/-1,075G	101,075 G	-0,74	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,225G-/101,21G/-1,196G	101,203 G	-0,73	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,285G-/104,27G/-4,235G	104,26 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,275G-/104,25G/-4,235G	104,245 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,465G-/101,45G/-1,436G	101,446 G	-0,75	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,52G-/101,51G/-1,495G	101,5 G	-0,76	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,35G-/105,32G/-5,305G	105,33 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,995G-/101,97G/-1,955G	101,96 G	-0,78	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,94G-/105,92G/-5,905G	105,925 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,985G-7,965-/107,95/-7,935G	107,96 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	102,445G-/102,41G/-2,395G	102,405 G	-0,8	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		122,89G-/122,86G/-2,82G	122,835 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,62G-/108,58G/-8,565G	108,59 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	102,83G-/102,78G/-2,775G	102,79 G	-0,79	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,345G-/108,3G/-8,295G	108,32 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,015G-/106,96G/-6,94G	106,975 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	103,259G-/103,18G/-3,168G	103,201 G	-0,78	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,75G-/105,68G/-5,66G	105,69 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	103,626G-/103,53G/-3,528G	103,56 G	-0,78	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,84G-/108,76G/-8,75G	108,78 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,968G-/103,89G/-3,894G	103,915 G	-0,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2020	Einheitskurs 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		107,015G- /106,92G/-6,915G	106,935 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,66G- /104,55G/-4,56G	104,57 G	-0,77	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,59G- /106,47G/-6,48G	106,5 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,01G- /149,82G/-9,86G	149,9 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,76G- /108,61G/-8,63G	108,65 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		105,252G- /105,09G/-5,112G	105,118 G	-0,7	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,22G- /147,01G/-7,04G	147,09 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		109,26G- /109,1G/-9,11G	109,13 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	143,51G- /143,31G/-3,3G	143,36 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,73G- /107,52G/-7,54G	107,56 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		108,03G- /107,8G/-7,84G	107,85 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,989G- /105,74G/-5,815G	105,8 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,8G- /165,49G/-5,53G	165,57 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,984G- /105,74G/-5,802G	105,788 G	-0,6	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,996G- /105,73G/-5,785G	105,791 G	-0,57	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,227G- /105,96G/-6,026G	106,017 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,42G- /164,1G/-4,09G	164,08 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,75G- /174,27G/-4,35G	174,32 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,996G- /105,64G/-5,694G	105,67 G	-0,38	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		174,41G- /173,9G/-3,84G	173,8 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	189,96G- /189,25G/-9,31G	189,3 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		204,74G- /203,95G/-4,13G	203,99 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		180,61G- /179,81G/-9,98G	179,87 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		168,37G- /167,46G/-7,67G	167,59 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		172,88G- /171,91G/-2,18G	172,02 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		141,44G- /140,5G/-0,84G	140,62 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		105,407G- /104,55G/-4,841G	104,676 G	-0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2020	Einheitskurs 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	155,76G	157,09 G	0,08	0,08
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	133,14G	133,17 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	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)		103,48G	103,45 G	-0,21	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,66G	107,67 G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	110,21G/-110,04G/-0,15G	110,1 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	126,98G	126,99 G	0,11	0,11
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	105,85G/-105,2G/-5,52G	105,33 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.20-24.07.21, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G	-0,16	
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	130,21G	130,07 G		
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	131,15G	131,01 G		
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	154,48G	154,48 G	0,58	0,58
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	165,78G	165,33 G	0,26	0,26
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		161,64G	161,19 G	0,28	0,28
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	101,74G	101,74 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	100,86G	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	104,5G	104,5 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	106,15G/-106,18G/-6,18G	106,15 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	103,69G/-103,685G/-3,665G	103,675 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	120,64G/-119,87G/-20,2G	120,02 G	0,2	0,2
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	101,69G/-101,68G/-1,66G	101,67 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0J8	DE000NRW0J88	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	119,66G/-119,24G/-9,44G	119,33 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	106,23G-6G	105,99 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	136,85G/-136,5G/-6,46G	136,53 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	135,15G/-134,38G/-4,76G	134,86 G	0,25	0,25
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	(eabc)-149,68G/-148,58G/-9,16G	148,99 G	0,33	0,33
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	101,2G/-101,19G/-1,19G	101,19 G	-0,56	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	127,72G	127,75 G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,22194%, zinsv. v. 18.01.20-17.01.21, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	104,54G	105,3 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	127,96G/-127,47G/-7,69G	127,58 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0L0	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	108,46G/-108,78G/-8,31G	108,14 G	0,06	0,06
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	127,95G/-125,63G/-6,89G	126,11 G	0,95	0,95
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	152,96G/-151,63G/-2,52G	151,92 G	0,51	0,51
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	165,99G/-167,1G/-5,29G	164,41 G	0,61	0,61
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	110,58G/-110,35G/-0,41G	110,34 G		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	115,83G/-115,7G/-5,69G	115,82 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	104,07G/-103,99G/-4,02G	104,04 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	116,18G/-115,51G/-6,01G	115,73 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	102,97G/-102,76G/-2,83G	102,8 G	-0,31	
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	103,18G/-102,99G/-3,06G	103,05 G	-0,37	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	100,67G/-100,29G/-0,46G	100,35 G	-0,03	
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	102,87G	102,88 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2020	Einheitskurs 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,25G- 102,25G/-2,24G	102,25	G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	117,46G	117,49	G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	122,23G	122,26	G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	141,87G	141,87	G		
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	106,72G	106,72	G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v.10(13/30)R1081	R 1081	131,85G	131,7	G		
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	100,34G	100,35	G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	107,29G	107,94	G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	147,23G	147,23	G		
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	166,42G	166,42	G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	102,8G- 102,8G/-2,79G	102,81	G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	160,7G	160,16	G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	110,84G	110,86	G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	138,5G	138,5	G		
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	169,82G	169,17	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	104,67G- 104,67G/-4,67G	104,67	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	106,17G	106,18	G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,67G	100,67	G	-0,5	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	154,55G	154,1	G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	119,26G	119,27	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	100,26G	100,27	G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	116,15G	116,15	G		
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	(eabc)-119,04G- 119,19G/-8,97G	118,91	G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	115,95G	115,95	G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	115G	115	G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,21G- 106,24G/-6,24G	106,21	G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	107,14G	107,69	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	101,16G	101,17	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	120,58G	120,56	G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)	R 1314	100,29G	100,29	G	-0,47	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,99G	99,99	G	0,01	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	100,99G	100,99	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	104,44G	104,44	G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	110,71G	110,71	G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	116,25G	116,25	G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,46G	100,46	G	-0,26	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,78G	100,78	G	-0,21	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	106,36G	107,31	G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	102,05G	102,04	G	-0,53	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	108G- 107,95G/-7,966G	107,97	G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	117,05G	117,05	G		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	106,38G	106,36	G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,92G	100,92	G	-0,23	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	101,96G	101,97	G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,18G	101,18	G	-0,25	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101,4G	101,41	G	1	1
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 13.07.20-11.01.21, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	102,74G	102,75	G	-0,43	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,91G	100,9	G	-0,08	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	111,5G	111,5	G		
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,57G	102,56	G	-0,41	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,98G	101,98	G	-0,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2020	Einheitskurs 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	102,04G	102,05	G	-0,48	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	107,1G	107,1	G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,26G	101,28	G	-0,29	
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	100,96G	100,96	G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	101,92G	101,9	G	-0,11	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,05G	102,07	G	-0,31	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	99,8G	99,8	G	0,02	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,93G-1,92-101,9G/-1,91G	101,92	G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	112,37G	112,37	G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	107,39G	107,39	G		
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	105,78G	105,79	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	106,03G	106,05	G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	112,7G	112,7	G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	115,82G	115,63	G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	106,89G	106,94	G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	100,08G	100,08	G		
Euro	5.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	109,55G	109,55	G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,5049999999999999%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	121,2G	120,97	G		
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,4G	102,4	G	-0,49	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,43G	100,43	G	-0,23	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HD	DE000NRW0HD6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,9G-100,87G-0,89G	100,89	G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HE	DE000NRW0HE2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,03G	100,03	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HF	DE000NRW0HF0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	100,76G	100,76	G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HG	DE000NRW0HG8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,83G	101,84	G		
Euro	1.000	07.11.20	07.11.	NRW0HH	DE000NRW0HH4	0 2/5%, v. 09.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1382	R 1382	100,28G	100,28	G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,24G	101,24	G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	104,52G	104,53	G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HU	DE000NRW0HU9	0,15%, v. 17.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1388	R 1388	100,04G	100,042	G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,03G	100,04	G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,84G	100,84	G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	103,39G	103,41	G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	105,02G	104,99	G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	102,4G	102,41	G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	104,28G	104,26	G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,54G	100,54	G	-0,49	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,17G-0,16G	100,16	G	-0,53	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 05.08.20-04.02.21, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,37G	102,43	G	-0,44	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	105,37G-105,29G-5,45G	105,47	G		
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	103,14G	103,14	G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,74G	100,74	G		
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	109,1G	109,07	G		
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	126-GT	125	-GT	0,82	0,82
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	105,42G	105,47	G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1419	R 1419	126,39G	126,17	G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1420	R 1420	124,01G	123,79	G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	107,15G	107,17	G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	102,39G	102,39	G		
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	117,76G	117,69	G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	120,51G	120,53	G		
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	114,82G	114,84	G		
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	117,85G	117,77	G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	123,35G	123,36	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2020	Einheitskurs 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	107,16G	107,16	G	
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	119,64G	119,35	G	0,18
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	103,2G	103,21	G	0,18
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,67G	100,68	G	-0,55
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	98,93G	98,53	G	0,06
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	105,13G	104,95	G	0,06
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	104,78G	104,71	G	0,09
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	104,31G- /104,34G/-4,22G	104,22	G	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,96G- /101,97G/-1,94G	101,96	G	-0,56
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LGO	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	105,17G	105,18	G	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	169,27G	169,27	G	0,56
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	127,28G	127,36	G	1,25
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	157,78G	157,78	G	1,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	118,69G	118,7	G	
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	136,32G	136,28	G	
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	137,89G	137,85	G	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,51G- /102,53G/-2,47G	102,48	G	-0,54
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	138,01G-7,89G	137,99	G	
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	107,48G- /107,46G/-7,48G	107,49	G	
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	103,29G	103,29	G	
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.05.20-22.11.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	100G	100	G	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	0,023%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,66G	100,66	G	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,99G	102	G	-0,44
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,65G- /112,6G/-2,62G	112,62	G	
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	105,3G	105,3	G	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	118,9G	118,9	G	
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	131,95G- /131,62G/-1,76G	131,69	G	
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	105,92G	105,93	G	
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	106,55G	106,55	G	
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 08.06.20-06.12.20, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,51G	100,51	G	-0,46
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		100,45G- /100,44G/-0,45G	100,45	G	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	110,3G	110,3	G	
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	110,7G	110,7	G	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		104,11G	104,12	G	
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	108,25G	108,25	G	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	120,2G	120,2	G	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	100,85G	100,85	G	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	100,26G- /100,27G/-0,26G	100,27	G	
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	100,86G	100,86	G	
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	101,77G	101,77	G	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		101,52G	101,52	G	
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,35G	100,35	G	-0,43
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	107,51G	107,53	G	
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	104,97G	104,98	G	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.20-28.09.21, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	100,19G	100,16	G	-0,07
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	108,72G	108,72	G	
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	107,59G	107,6	G	
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	100,31G	100,32	G	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	110,65G	110,65	G	
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 04.08.20-03.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,14G	100,14	G	-0,52
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.20-19.02.21, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02	G	-0,47
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	116,07G	116,07	G	
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	108,48G	108,49	G	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	121,85G	121,85	G	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	108,07G- /108,07G/-8,07G	108,07	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2020	Einheitskurs 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	102,98G	102,99 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	111,79G	111,81 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	113,59G	113,6 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	100,29G	100,29 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	100,26G	100,26 G	-0,07	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	103G-103G-3G	103 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	100,45G	100,45 G	-0,47	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,96G	116,89 G	1,09	1,09
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)		103,48G	103,49 G	0,37	0,37
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	97,23G	97 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.	A2AAJU	DE000A2AAJU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,55G	100,55 G	0,27	0,27
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)		107,57G	107,49 G	0,06	0,06
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	0,12	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		106,75G	106,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		98,91G	98,8 G	0,2	0,2
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genüßschein Genüßscheine Ser.A EO 25,56		587,7G-91,5bG-1,5G	587,5 G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genüßscheine Ser.K EO 25,56	S K	587,5G-7,5G	587,5 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	101,28G	101,28 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	103,27G	103,28 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	103,35G	103,36 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	104,52G	104,52 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	102,24G	102,24 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	100,19G	100,2 G	0,1	0,1
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	99,91G	99,942 G	4,41	4,41
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	100,19G	100,19 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	99,98G	99,98 G	0,36	0,36
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	100,04G	100,04 G	0,09	0,09
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	100,2G	100,2 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2020	Einheitskurs 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	99,88G	99,88 G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,78G	99,78 G	0,1	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,007%, zinsv. v. 26.10.20-24.11.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	(eabc)-99,87G	99,87 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100,47G	100,47 G		
Euro	100.000	21.02.23	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	100,35G	100,39 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	105,23G	105,23 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	107,81G	107,81 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	109,81G	109,81 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	106,21G	106,21 G		
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	100,52G	100,52 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.10.20-08.11.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,34G	99,34 G	0,2	
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	100,07G	100,07 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.10.20-08.11.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,31G	99,31 G	0,2	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 12.10.20-10.11.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,32G	99,32 G	0,2	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.10.20-08.11.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,29G	99,29 G	0,2	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.10.20-11.11.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,28G	99,27 G	0,2	
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	100,92G	100,92 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	101,13G	101,14 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	102,49G	102,51 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	104,57G	104,62 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.10.20-08.11.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,26G	99,26 G	0,2	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,98G	105,98 G		
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VW	DE000WGZ7VW2	zinsv. v. 08.10.20-08.11.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,25G	99,25 G	0,2	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.10.20-18.11.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,22G	99,22 G	0,2	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.10.20-15.11.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,21G	99,21 G	0,2	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,09G	101,1 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.06.20-02.12.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,47G	99,47 G	0,13	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.10.20-22.11.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,16G	99,16 G	0,2	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,1G	100,1 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	106,5G	106,5 G		
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,46G	101,46 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	102,01G	102,02 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	104,13G	104,19 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	102,07G	102,07 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	104,94G	104,94 G		
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	101,94G	101,94 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	104,52G	104,52 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,03G	100,04 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,06G	100,07 G		
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	105,09G	105,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	104,92G	104,97 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,66G	101,66 G		
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	103,82G	103,82 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	100,23G	100,23 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,87G	101,87 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,77G	100,78 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	102,76G	102,8 G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.06.21	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,3G	100,31 G		
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	123,31G	123,31 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999999%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	101,65G	101,65 G	0,84	0,84
						DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.20-28.02.21, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	100,1G	100,1 G	-0,03	

Depot- und 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 26.10.2020	Einheitskurs 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,2%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,99G	104,01 G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,99G	104,01 G	0,11	0,11
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,25G	101,25 G	-0,51	
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,75G	102,75 G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	107G	107 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	106,42G-/106,38G/-6,38G	106,39 G		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	110,79G-0,64G	110,61 G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	105,79G-/105,83G/-5,72G	105,73 G		
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	121,85G	121,85 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	101,85G-/101,84G/-1,84G	101,84 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	103,5G-/103,49G/-3,49G	103,49 G		
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,12G	100,12 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	106,37G-/106,28G/-6,3G	106,3 G		
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	100,69G	100,69 G	1,9	1,9
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	101,78G-/101,77G/-1,77G	101,78 G		
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	101,15G	101,15 G		
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,1G	100,1 G	-0,44	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	100,85G	100,85 G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	0,136%, zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,55G	100,55 G		
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	0,056%, zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	104,15G	104,15 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,95G	100,95 G	-0,5	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	104,31G-/104,3G/-4,3G	104,31 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,65G	100,65 G	-0,53	
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	104,5G	104,5 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	107,65G	107,65 G		
Euro	100.000	18.11.20	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	1 3/4%, v. 18.11.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]	R 348	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	102,3G	102,3 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	108,2G	108,2 G		
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	107,75G	107,75 G		
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	104,8G	104,8 G		
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	103,88G-/103,82G/-3,82G	103,82 G		
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	106,94G	106,91 G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	103,06G-/103,1G/-3,01G	103,01 G		
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	102,12G-/102,14G/-2,09G	102,1 G		
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	105,12G-/105,02G/-5,11G	105,1 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	106,95G-/106,82G/-6,88G	106,86 G		
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	104,91G-/104,82G/-4,86G	104,85 G		
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	124,38G	124,14 G	1,21	1,21
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	112,65G	112,65 G		
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	122,95G	122,95 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	123,15G	123,15 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	125,45G	125,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	109,12G-/108,95G/-9,02G	108,99 G		
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	117,65G	117,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	125,24G	125,06 G	1,14	1,14
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	115,75G	115,75 G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSPA	DE000A2GSPA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	102,59G	102,6 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2020	Einheitskurs 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,15G	100,15 G	-0,33	
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,59G	100,59 G		
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,02351%, zinsv. v. 23.07.20-21.07.21, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	98,99G	99,03 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	zinsv. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,49G	99,52 G	0,09	
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101,95G	101,95 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	103G	103 G		
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	110,85G	110,85 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	107,7G	107,78 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	101,4G	101,4 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	102,35G	102,35 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	106,1G	106,1 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 10.07.20-11.07.21, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	98,74G	98,78 G	0,13	
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	101,3G	101,3 G		
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	103,15G	103,15 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	103,1G	103,1 G		
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,101%, zinsv. v. 03.08.20-02.02.21, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	101G	101 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	102,35G	102,35 G		
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	100,55G	100,55 G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,05%, zinsv. v. 08.10.20-08.11.20, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	106,7G	106,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	112,9G	112,9 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	103,85G	103,85 G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	104,55G	104,55 G	0,18	0,18
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	103,35G	103,35 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	102,85G	102,64 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	113,1G	113,1 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	100,8G	100,8 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	105,45G	105,45 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	106,85G	106,85 G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A2GSMG	DE000A2GSMG5	1,3200000000000001%, v. 06.12.17(30), MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	R 395	100,1G	100,15 G	1,31	1,31
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(21/24) [WL]	R 396	100,4G	100,39 G	0,58	0,58
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	105,35G	105,35 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	100,85G	100,83 G	0,38	0,38
						DZ HYP AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,15G	102,19 G	-0,26	
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	101G	101 G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	101,05G	101,05 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	104,4G	104,4 G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	113,65G	113,65 G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	100,35G	100,35 G		
Euro	50.000	31.01.21	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	101G	101 G		
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	101,35G	101,35 G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	116,75G	116,75 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	101,2G	101,2 G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	102,7G	102,7 G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	(eabc)-106,6G	106,6 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	107,75G	107,75 G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	114,75G	114,75 G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	112,3G	112,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2020	Einheitskurs 23.10.2020	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	118,8G	118,8 G	0,14	0,14
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	107,85G	107,85 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	(eabc)-125,25G	125,25 G	0,18	0,18
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	101,85 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	-0,47	
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,12G	100,12 G	-0,53	
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)		101,08G	101,09 G	-0,56	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	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)		100,54G	100,54 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)		101,12G	101,13 G	-0,54	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,16G/ 100,16G-0,16G	100,17 G	-0,49	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		105,62G	105,64 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)		100,31G	100,32 G	-0,52	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,78G	101,79 G	-0,41	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,25G	100,25 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	100,22G	100,23 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	103,7G	103,71 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	100,24G	100,25 G	0,05	0,05
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,72G	101,71 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)		102,96G	102,97 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		103,65G	103,66 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)		105,04G	105,05 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		99,36G	102,16 G	1,65	1,65
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)		106,06G	106,05 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)		109,45G	109,5 G	0,08	0,08
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	119,55G/ 119,55G-9,55G	119,55 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2020	Einheitskurs 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,3G	101,3 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,45G-/100,4G/-0,4G	100,45 G	-0,44	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	98,15G-/98,3G/-8,3G	98,15 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	104,3G-/104,3G/-4,3G	104,3 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	104,5G-/104,45G/-4,45G	104,5 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	101,8G-/101,8G/-1,8G	101,8 G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	101,05G-/101,05G/-1,05G	101,05 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	102,35G-/102,35G/-2,35G	102,35 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	104,9G-/104,9G/-4,9G	104,9 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	105,05G-/105,05G/-5,05G	105,05 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	107,55G-/107,5G/-7,5G	107,55 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	107,8G-/107,8G/-7,8G	107,8 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	102,05G-/102,05G/-2,05G	102,05 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 25.06.20-27.12.20, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,35G-/105,3G/-5,3G	105,35 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,3G-/108,3G/-8,3G	108,3 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,85G-/100,85G/-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,8G-/101,8G/-1,8G	101,8 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	105,05G-/105,1G/-5,1G	105,05 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,3G-/101,3G/-1,3G	101,3 G		
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G	0,56	
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	105,3G-/105,35G/-5,35G	105,3 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,6G-/101,6G/-1,6G	101,6 G	-0,37	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	103,25G-/103,3G/-3,3G	103,25 G		
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,2G-/101,15G/-1,15G	101,2 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,65G-/102,65G/-2,65G	102,65 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55 G	-0,43	
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15 G		
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,75G-/105,8G/-5,8G	105,75 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9 G	-0,44	
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,269%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101,15G-/101,15G/-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,269%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	105,1G-/105,15G/-5,15G	105,1 G		
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,8 G	-0,45	
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	106,15G-/106,2G/-6,2G	106,15 G		
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,263%, zinsv. v. 25.08.20-24.11.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,249%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,4G-/101,4G/-1,4G	101,4 G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	120,05G-/120,1G/-0,1G	120,05 G		
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	103,85G-/103,85G/-3,85G	103,85 G		
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	106,25G-/106,3G/-6,3G	106,25 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	102,85G-/102,85G/-2,85G	102,85 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102,4G-/102,4G/-2,4G	102,4 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G	0,38	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2 G	-0,26	
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,85G-/101,85G/-1,85G	101,85 G		
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	121,6G-/121,9G/-1,9G	121,6 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	117,3G-/117,5G/-7,5G	117,3 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	110,45G-/110,6G/-0,6G	110,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	103,5G-/103,55G/-3,55G	103,5 G		
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	125,8G-/126,2G/-6,2G	125,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,15G-/101,15G/-1,15G	101,15 G	-0,43	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	105,75G-/105,95G/-5,95G	105,75 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	108,25G-/108,25G/-8,25G	108,25 G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2020	Einheitskurs 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 27.07.20-25.01.21, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35) 0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26) 0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 1	107,15G-/107,15G/-7,15G	107,15 G	-0,47		
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5		A 2	100,28G-/100,28G/-0,28G	100,28 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9		A 2	100,79G-/100,81G/-0,77G	100,76 G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22) 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26) 0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24) 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25) 0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29) 0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25) 0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26) 0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27) 0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28) 0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29) v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29) v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35) zinsv. v. 13.07.20-12.01.21, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21) 1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22) 0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21) 0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21) 0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25) 0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26) 0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21) 0,25043%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31) 0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31) 0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31) 0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26) 0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26) 0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24) 0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26) 0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27) 0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31) 0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26) 0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31) 0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27) 0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27) 0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25) 0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25) 0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24) v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22) 0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27) 0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27) 0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23) 0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27) 0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28) 0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27) 0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27) 0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27) 0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27) 0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28) 0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28) 0,239%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		104,81G-/104,8G/-4,79G	104,8 G			
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584				105,25G-/105,15G/-5,19G	105,18 G		
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618				102,75G-/102,71G/-2,72G	102,72 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634				104,57G-/104,53G/-4,58G	104,56 G		
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659				105,68G-/105,52G/-5,56G	105,56 G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0				106,72G-/106,76G/-6,84G	106,82 G		
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8				104,88G-/104,75G/-4,82G	104,8 G		
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6				106,14G-/105,96G/-6,05G	106 G		
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3				108,42G-/108,35G/-8,46G	108,38 G		
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1				107,68G-/107,53G/-7,65G	107,57 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9				102,6G-/102,4G/-2,44G	102,54 G	-0,27	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5				102,46G-/102,2G/-2,28G	102,24 G	-0,24	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3				101,91G-/101,54G/-1,74G	101,64 G		
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3				100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3 G	-0,42	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7				102,95G-/102,95G/-2,95G	102,95 G		
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1				100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3 G		
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0				100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55 G		
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0				100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1 G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6				100,2G-/100,22G/-0,22G	100,2 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4				100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8				106,92G-/106,88G/-6,88G	106,92 G		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7				100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3 G	0,47	0,47
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1				100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3 G	0,42	0,42
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4				100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35 G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4				105,05G-/105,05G/-5,05G	105,05 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2				102,55G-/102,55G/-2,55G	102,55 G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3				104,7G-/104,7G/-4,7G	104,7 G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9				106,25G-/106,25G/-6,25G	106,25 G		
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7				101,41G-/101,33G/-1,33G	101,41 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7				105,5G-/105,5G/-5,5G	105,5 G		
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9				112,25G-/112,2G/-2,2G	112,25 G		
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9				107,1G-/107,1G/-7,1G	107,1 G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3				101,06G-/101,05G/-1,05G	101,06 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1				102,7G-/102,7G/-2,7G	102,7 G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9				100,33G-/100,33G/-0,33G	100,33 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4				102,65G-/102,65G/-2,65G	102,65 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3				100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 G	-0,43	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7				107G-/107,05G/-7,05G	107 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2				101,15G-/101,14G/-1,14G	101,15 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0				101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6				101,69G-/101,69G/-1,68G	101,68 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0				108,5G-/108,45G/-8,45G	108,5 G		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8			100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9			101,66G-/101,65G/-1,65G	101,66 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1			101,61G-/101,6G/-1,6G	101,61 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5			101,63G-/101,62G/-1,62G	101,63 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9			100,3G-/100,3G/-0,3G	100,31 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7			101,94G-/101,93G/-1,93G	101,94 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3			(eabc)-101,7G-/101,65G/-1,65G	101,7 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.10.2020	Einheitskurs 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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)		101,05G-/101,05G/-1,05G	101,05 G	0,2	0,2
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)		101,16G-/101,15G/-1,15G	101,16 G	0,15	0,15
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)		100,43G-/100,42G/-0,42G	100,42 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)		100,44G-/100,44G/-0,44G	100,44 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)		99,98G-/99,98G/-9,97G	99,98 G	1,04	1,04
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)		100,68G-/100,68G/-0,67G	100,68 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-/101,22G/-1,22G	101,6 G		0,01
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		102,6G-/102,6G/-2,6G	102,6 G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		102G-/101,32G/-1,322G	102 G	0,05	0,05
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)		100,01G-/99,98G/-9,98G	100,01 G	0,12	0,12
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		107,3G-/107,55G/-7,55G	107,3 G	0,19	0,19
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)		111,21G-/111,34G/-1,14G	111,06 G	0,6	0,6
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)		99,59G-/100,37G/-0,35G	100,35 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)		99,52G-/99,47G/-9,47G	99,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		102,85G-/103,05G/-2,8G	102,69 G	0,36	0,36
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		101,3G-/101,35G/-1,35G	101,3 G	-0,15	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		104,6G-4,95G	104,6 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		100,74G-/100,8G/-0,74G	100,68 G	0,05	0,05
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)		101,62G-/101,62G/-1,62G	101,62 G	1,01	1,01
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)		(eabc)-101,74G-/101,74G/-1,73G	101,74 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)		104,45G-/104,57G/-4,41G	104,33 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)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 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)		100,09G-/100,04G/-0,04G	100,09 G	0,12	0,12
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)		99,55G-/99,52G/-9,52G	99,55 G	0,24	0,24
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)		100,37G-/100,32G/-0,32G	100,32 G	0,85	0,85
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		101,6G-/101,65G/-1,65G	101,6 G		
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		102,04G-/102,05G/-2,02G	102,02 G	0,92	0,92
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		106,98G-/107,22G/-6,91G	106,77 G	0,53	0,53
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)		101,5G-/101,53G/-1,5G	101,48 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)		100,76G-/100,76G/-0,76G	100,76 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)		100,89G-/100,9G/-0,87G	100,86 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		101,4G-/101,45G/-1,45G	101,4 G	-0,17	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		99,85G-/100,9G/-0,86G	100,85 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		99,79G-/100,87G/-0,83G	100,82 G	0,04	0,04
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)		101,163G-/101,228G/-1,078G	101,085 G	0,19	0,19
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)		100,61G-/100,59G/-0,59G	100,61 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)		100,64G-/100,7G/-0,63G	100,59 G	0,15	0,15
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)		100,84G-/100,84G/-0,84G	100,84 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)		100,13G-/100,15G/-0,12G	100,11 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		94,3G-/94,65G/-4,65G	94,3 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)		101,067G-/101,103G/-1,045G	101,003 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)		102,482G-/102,532G/-2,419G	102,398 G	0,13	0,13
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)		100,55G-/100,59G/-0,54G	100,51 G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		101,88G-/101,93G/-1,83G	101,81 G	1,19	1,19
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)		102,23G-/102,51G/-2,28G	102,06 G	0,49	0,49
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		100,66G-/101,46G/-1,42G	101,42 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)		101,53G-/101,59G/-1,49G	101,44 G	1,1	1,1
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)		100,77G-/100,74G/-0,74G	100,77 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 26.10.2020	Einheitskurs 23.10.2020	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)		100,34G-/100,41G/-0,33G	100,29 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)		102,53G-/102,7G/-2,51G	102,38 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)		100,34G-/100,38G/-0,23G	100,21 G	0,34	0,34
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)		102,759G-/102,784G/-2,686G	102,685 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)		100,17G-/100,23G/-0,15G	100,1 G	0,01	0,01
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)		99,883G-/99,953G/-9,849G	99,735 G	0,01	
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		100,03G-/100,46G/-0,37G			0,06
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		100,62G-/100,92G/-0,53G	100,25 G	0,59	0,59
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		99,9G-/100,34G/-99,899G	99,45 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		102,42G-/102,55G/-2,36G	102,29 G		-0,24
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	107,4G-/107,4G/-7,4G	107,4 G	-0,51	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	100,2G-/100,3G/-0,3G	100,2 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	99,15G-/99,3G/-9,3G	99,15 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	98,95G-/99,1G/-9,1G	98,95 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,55G-/100,5G/-0,5G	100,55 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,6G-/101,6G/-1,6G	101,6 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	101,75G-/101,8G/-1,8G	101,75 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	101,75G-/101,8G/-1,8G	101,75 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,6G-/101,6G/-1,6G	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-/75,1G/-5,1G	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)		75,35G-/75,25G/-5,25G	75,35 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		91,959G-/92,388G/-1,761G	91,435 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	106,26G-/106,21G/-6,22G	106,23 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	2,1	
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 23.10.2020	Fortlaufende Notierung 26.10.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	0	0			725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	4,52 G	4,48G-4,48G-4,36G-4,38G	5,15	1,89
1	0	0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG	1	2,96 G	2,94G-2,94G-2,92G-3G	3	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>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 Skontrofführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 08. Oktober 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">Biofrontera AG - Zulassungsbeschluss - WKN 604611 / ISIN DE0006046113</p> <p>Es ist beschlossen worden, bis zu Stück 1.814.984 (EUR 1.814.984,--) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien - mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 - aus der von der Hauptversammlung am 28. August 2015 beschlossenen Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital (bedingtes Kapital V) zur Erfüllung von Optionsrechten - mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Aktien durch Ausübung entstehen - - ISIN: DE0006046113 (WKN: 604611) der Biofrontera AG, Leverkusen, an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 23. Oktober 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2N7 / ISIN DE000NWB2N77</p> <p>Es ist beschlossen worden, 10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36) WKN NWB2N7 / ISIN DE000NWB2N77 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 23. Oktober 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2N4 / ISIN DE000NWB2N44</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 style="text-align: center;">Biofrontera AG - Neueinführung - WKN 604611 / ISIN DE0006046113</p> <p>Mit Wirkung vom 27. Oktober 2020 werden bis zu Stück 1.814.984 (EUR 1.814.984,--) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien - mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 - aus der von der Hauptversammlung am 28. August 2015 beschlossenen Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital (bedingtes Kapital V) zur Erfüllung von Optionsrechten - mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Aktien durch Ausübung entstehen - - ISIN: DE0006046113 (WKN: 604611) der Biofrontera AG, Leverkusen, 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. Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 23. Oktober 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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
11.11.20	16.11.20	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,39% Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797
12.11.20	17.11.20	NRW0HU	DE000NRW0HU9	Nordrhein-Westfalen, Land	0,15% Landessch.v.15(20) R.1388
12.11.20	17.11.20	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	Nordrhein-Westfalen, Land	0,262% Landessch.v.15(20) R.1378
13.11.20	18.11.20	A1TNET	DE000A1TNET1	DZ HYP AG	1,75% MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]
13.11.20	18.11.20	NRW0HV	DE000NRW0HV7	Nordrhein-Westfalen, Land	0,125% Landessch.v.15(20) R.1389

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
Biofrontera AG	391200D6GFSVFGFQTL13	604611	DE0006046113	23.10.20	Kapitalerhöhung um 1.814.984 EUR 1.814.984 Stück	Biofrontera AG Namens-Aktien o.N.	1	
NRW.BANK NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2N6 NWB2N7	DE000NWB2N69	19.10.20	25.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)	100.000	22.10.60

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.10.2020

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
Biofrontera AG	391200D6GFSVFGFQTL13	604611	DE0006046113	Kapitalerhöhung um 1.814.984 Euro 1.814.984 Stück	Biofrontera AG Namens-Aktien o.N.	1		ICF	27.10.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	28.10.20
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
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
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2N6	DE000NWB2N69	25.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)	100.000	22.10.60	ICF	22.10.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2N7	DE000NWB2N77	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)	100.000	28.10.36	ICF	28.10.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.10.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1X3WF 970259	DE000A1X3WF3 NL0000289783	Philion SE Robeco Institutional Asset Management B.V.	Philion SE Inhaber-Aktien o.N. Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	26.10.20 10:00 31.01.20 08:00	26.10.20 11:00 b.a.w.	Ad-hoc-Meldung 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
26.10.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1X3WF	DE000A1X3WF3	Phillion SE	Phillion SE Inhaber-Aktien o.N.	26.10.20 11:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.10.2020

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0	29.10.20*			A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,9 G	3,52-3,52-3,24	6,6	2,08
Euro 1	5	0	0		A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,5G	6,1	4		
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	26,95 G	27G	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	100 G	100G	127	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,99-T-1bG-1bB	1,47	0,62
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	99 G	99G	99	81
Euro 1,93	1	0	0				A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	45,2 G	47,4-8	68,5	21,2
Euro 17,806	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	2 G	2,02G	2,28	0,96
Euro 10,836	1	0	0	26.08.20			A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,7G	22,2	7,4
Euro 1,007	10	1,3	1,61		A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-7bG-7-7G-7	29,8	16,4		
Euro 1,659	7	0	0		A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,74G	5,05	2,9		
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	vOffice SE, (Glob.)	1	11,5 G	11,5G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 17,845	1				AOLF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,64 G	1,618G	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 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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	1 zu je Euro 1	1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	45	45-T-7-4-4,2-4-3,4-3,4	66	27
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,36 G	0,378G	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	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)		100G-99,5G	100,01 G	4,1	4,09
Euro	1	endlos		A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG Aktien Inhaber-Aktien Serie A o.N.	S A	17,5G	18,1 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)		99,89G	99,88 G	3,19	3,15
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)		99,68G	99,68 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	2,58	2,57
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)		99,84G	99,84 G	2,06	2,05
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,153%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		98,22G	98,22 G	2,25	2,25
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)		98,4G	98,4 G	2,69	2,68
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)		98,3G	98,29 G	0,5	0,5
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)		99,45G	99,45 G	2,03	2,02
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)		98,97G	98,96 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)		97,65G	97,65 G	1,12	1,12
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)		98,04G	98,04 G	3,98	3,98
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)		99,94G	99,94 G	2,08	2,06
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,83G	99,83 G	2,05	2,03
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)		101,12G	101,12 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)		106,58G	106,6 G	0,86	0,86
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)		102,6G	102,6 G	1,59	1,59
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	1,99
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,2000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,56G	100,57 G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2 1/2%, rat. v. 20.10.20-19.10.21, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,48G	100,49 G	2	2
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		99,05G	100 G	4,61	4,61
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)		103,66G	103,66 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,95G	99,95 G	1,98	1,97
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)		102,38G	102,39 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,86G	99,86 G	2	1,98
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)		103,09G	103,09 G	1,74	1,74
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	100 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)		99,58G	99,59 G	1,99	1,99
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)		101G	101,02 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,78G	99,78 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)		100,21G	100,21 G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,74G	99,74 G	1,99	1,98
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)		100,03G	100,04 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	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)		100,89G	100,9 G	1,85	1,84
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)		100,56G	100,56 G	1,98	1,96
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)		109,5G	109,52 G	1,81	1,81
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)		110,13G	110,15 G	1,83	1,83
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)		102,8G	102,81 G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,84G	107,85 G	1,9	1,9
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)		102,59G	102,6 G	1,72	1,72
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)		103,82G	103,84 G	1,7	1,7
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,46G	99,46 G	1,99	1,99
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)		99,51G	99,52 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,4G	99,4 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)		99,46G	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)		99,63G	99,63 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)		101,27G	101,26 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,82G	99,82 G	2	1,99
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,77G	99,77 G	2	1,99
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,35G	99,35 G	2	2
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,6000000000000001%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,16G	99,18 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,95G	99,95 G	1,97	1,95
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)		99,59G	99,59 G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,54G	99,53 G	2,08	2,08
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,91G	99,91 G	2,01	1,99
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,6G	100,6 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,32G	100,33 G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,88G	99,88 G	1,99	1,97
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,3G	100,32 G	2,03	2,03
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,69G	99,69 G	2	1,99
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,91G	99,91 G	1,99	1,97
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,51G	99,51 G	1,99	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)		100,89G	100,91 G	1,79	1,79
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	1,99	1,98
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,69G	99,69 G	2,01	2
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,45G	99,45 G	1,99	1,98
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2%, rat. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,25G	101,25 G	1,72	1,72
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,92G	99,92 G	1,95	1,93
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,64G	99,64 G	2	1,99
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		101,23G	101,22 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,96G	99,96 G	1,92	1,9
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,28G	99,28 G	2	2
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)		101,34G	101,34 G	1,12	1,12
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,06G	99,07 G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,56G	99,56 G	1,99	1,98
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,5G	99,5 G	2	1,99
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,82G	99,82 G	1,99	1,98
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,17G	99,17 G	1,99	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)		100,32G	100,32 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,75G	99,75 G	1,98	1,96

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,49G	99,5 G	1,99	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)		100,08G	100,09 G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99G	99,01 G	1,99	1,98
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,36G	99,36 G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,62G	99,62 G	2,01	2
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		98,9G	98,9 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,47G	98,48 G	1,99	1,98
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,64G	99,64 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,24G	99,24 G	2	1,99
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)		99,63G	99,63 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)		99,95G	99,95 G	1,93	1,91
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)		99,55G	99,56 G	1,7	1,7
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,03G	99,03 G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,94G	99,93 G	1,91	1,9
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,52G	99,52 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)		99,22G	99,22 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)		99,88G	99,88 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)		99G	99 G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,85G	99,85 G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,05G	99,05 G	1,99	1,99
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,25G	99,25 G	2	2
						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)		99,11G	99,11G	4,34	4,33
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		(eabc)-100G/-0,25G	100,2 G	4	4
						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	55,21G	54,85 G	2,57	2,57
						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)		104,48G	104,69 G	4,68	4,67
						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)		93,16G	93,1 G	5,15	5,15
						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	102,36G	102,37 G	4,57	4,56
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100G	100 G	4	4
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100G	100 G	3	3
						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	4,16	4,15
						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)		92,94G	92,95 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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG IGP Advantag AG	1	1,73 B	1,59G	2,16	1,13
1	0	0			A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG niiio finance group AG	1	0,89 G	0,925G	1,14	0,33
10	0	Euro 0,89	28.05.20		576550	DE0005765507	sino AG sino AG	1	19 G	18,8G	19,9	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
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
26.10.2020

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		Th.	Th.											
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	56,54 G	56,61G-6,62G-6,54G-6,54G-6,56G-6,53G-6,53G-6,57G-6,55G-6,5G-6,48G-6,52G-6,53G-6,53G-6,41G-6,41G-6,43G-6,39G-6,4G-6,38G-6,4G-6,41G	60,77	46,19
US\$	5	0,33	0,35	16.09.19			A0F5UF	DE000A0F5UF5	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	95,6 G	95,22G-5,29G-5,38G-5,4G-5,46G-5,48G-5,52G-5,41G-5,57G-5,52G-5,39G-5,4G-5,45G-6,04-6,06G-5,72G-4,97G-4,33G-4,13G-3,83G-4,18G-4,3G	102,26	60,02
sfrs	5	0,98	1,57	15.06.20			593396	DE0005933964	-.	1	98,77 G	98,54G-8,49G-8,75G-8,66G-8,7G-8,43G-8,17G-8,17G-8,18G-8,3G-8,23G-7,86G-7,89G-7,76G-7,59G-7,39G-7,66G-7,81G	110,28	72,21
Euro	5	1	0,23	15.09.20			593398	DE0005933980	-.	1	35,59 G	35,3G-5,25G-5,355G-5,365G-5,375G-5,29G-5,225G-5,215G-5,21G-5,135G-4,995G-5G-4,985G-4,965G-4,925G-4,83G-4,95G	42,91	26,62
Euro	6	0,06	0,03	15.07.20			628930	DE0006289309	-.	1	5,55 G	5,464G-5,52G-5,541G-5,542G-5,558G-5,597G-5,568G-5,529G-5,496G-5,506G-5,482G-5,503G-5,496G-5,473G-5,464G-5,453G-5,468G-5,476G	9,99	4,74
Euro	3	4,13	1,62	10.07.20			ETFL23	DE000ETFL235	Deka Investment GmbH	1	54,99 G	53,94G-4,36G-4,4G-4,57G-4,53G-4,57G-4,59G-4,32G-4,26G-4,27G-4,21G-4,22G-4,11G-3,83G-3,82G-3,74G-3,69G-3,6G-3,44G-3,63G-3,66G	65,69	36,44
Euro	2	1,09	0,57	10.06.20			ETFL25	DE000ETFL250	-.	1	28,81 G	28,53G-8,52G-8,66G-8,595G-8,615G-8,635G-8,48G-8,455G-8,52G-8,515G-8,51G-8,44G-8,34G-8,34G-8,325G-8,29G-8,23G-8,15G-8,26G	35,62	22,71
US\$	2	0,34	0,14	10.06.20			ETFL26	DE000ETFL268	-.	1	28,11 G	27,98G-8G-8,03G-8,02G-8,03G-8G-8,01G-8G-8,01G-8,09G-7,94G-7,79G-7,75G-7,62G-7,6G-7,53G-7,64G	29,96	19,34
US\$	2	0,2	0,11	10.06.20			ETFL27	DE000ETFL276	-.	1	18,63 G	18,552G-8,582G-8,596G-8,592G-8,596G-8,57G-8,586G-8,57G-8,542G-8,566G-8,58G-8,568G-8,564G-8,474G-8,362G-8,342G-8,302G-8,268G-8,21G-8,3G-8,332G	20,41	12,05
Euro	2	0,42	0,17	10.06.20			ETFL28	DE000ETFL284	-.	1	12,07 G	11,9G-1,984G-1,984G-2,028G-2,024G-2,028G-2,032G-2,004G-1,966G-1,974G-1,974G-1,952G-1,9G-1,904G-1,894G-1,878G-1,86G-1,828G-1,87G	14,63	9
Euro	2	0,23	0,14	10.06.20			ETFL29	DE000ETFL292	-.	1	10,45 G	10,346G-0,358G-0,382G-0,41G-0,4G-0,402G-0,402G-0,384G-0,35G-0,348G-0,356G-0,352G-0,336G-0,272G-0,264G-0,252G-0,24G-0,21G-0,25G-0,256G	11,96	7,19
Yen	2	18,91	7,29	10.06.20			ETFL30	DE000ETFL300	-.	1	7,99 G	7,82G-7,96G-7,97G-7,975G-7,975G-7,965G-7,97G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,965G-7,965G-7,955G-7,945G-7,945G-7,95G-7,95G-7,945G-7,935G-7,95G	8,85	6,05
Yen	2	14,14	7,17	10.06.20			ETFL31	DE000ETFL318	-.	1	7,88 G	7,724G-7,829G-7,84G-7,844G-7,842G-7,833G-7,838G-7,792G-7,818G-7,818G-7,83G-7,833G-7,824G-7,814G-7,818G-7,821G-7,802G-7,824G-7,828G	8,86	5,88
H\$	2	1,21	0,52	10.09.20			ETFL32	DE000ETFL326	-.	1	11,27 G	11,29-1,168G-1,242G-1,212G-1,264G-1,26G-1,258G-1,322G-1,284G-1,276G-1,216G-1,192G-1,224G-1,226G-1,218G-1,228G-1,226G-1,23G	11,49	7,59
US\$	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL34	DE000ETFL342	-.	1	41,33 G	40,97G-0,97G-1,04G-1,06G-1,03G-0,96G-1,01G-0,99G-1,01G-1,2G-1,2G-1,19G-0,98G-1,01G-0,82G-0,72G-0,84G-0,89G	43,97	28,75
Euro	2	0,57	0,4	10.06.20			ETFL43	DE000ETFL433	-.	1	24,39 G	23,97G-3,855G-3,88G-3,95G-3,91G-3,92G-3,92-3,795G-3,81G-3,83G-3,825G-3,755G-3,62G-3,625G-3,615G-3,56G-3,48G	26,31	15,67
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL44	DE000ETFL441	-.	1	260,25 G	256,3G-5,8G-8,25G-9,3G-8,5G-9,15G-8,5G-7,85G-7,4G-7,3G-7,1G-7,25G-6,8G-5,35G-5,3G-5,1G-4,65G-3,85G-4,8G-4,85G	281,75	167,44
Euro	2	6,19	0,57	10.06.20			ETFL45	DE000ETFL458	-.	1	124,16 G	122,52G-3,76G-3,8G-4,28G-4,2G-4G-4,28G-3,72G-3,6G-3,76G-3,78G-3,76G-3,5G-2,86G-3,1G-3,02G-2,84G-2,58G-2,22G-2,68G	150,34	96,66
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL46	DE000ETFL466	-.	1	69,31 G	68,23G-8,03G-8,26G-8,08G-7,78G-7,91G-7,93G-7,78G-7,41G-7,25G-7,12G-6,93G-7,17G	82,35	49,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,474											
Euro		1	2018 J=0,474	2019 J=0,071	15.04.20			A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	140,16 G	140,37G-0,21G-0,35G-0,49G-0,49G-0,57G-0,57G-0,57G-0,53G-0,53G-0,53G-0,45G-0,59G-0,58G-0,73G-0,61G-0,12G-39,86G-9,86G-9,86G-9,68G-9,54G-9,54G-9,8G	152	119
Euro		1		2017				A2H6MP	FR0013284304	Amundi Asset Management	1		21,24G	22,28	20,03
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJ2	FR0010688192	-.	1	280,55 G	279,7G-81,4G-0,85G-1,6G-1,55G-1,45G-1,05G-1,2G-0,45G-0,65G-0,85G-1,6G-0,95G-0,4G-0,15G-79,8G-8,95G-9,8G-9,8G	314,35	223,8
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJQ	FR0010655712	-.	1	229,65 G	226G-5,55G-5G-5,2G-4,6G-5,3G-4,65G-3,8G-3,45G-3,65G-3,8G-3G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G-1,3G-0,5G-1,3G-1,35G	252,05	150,5
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJR	FR0010655761	-.	1	154,12 G	152,98G-4,26G-5,08G-5,08G-4,72G-5,22G-4,5G-4,4G-4,72G-4,54G-4G-3,46G-3,64G-2,86G-2,76G-2,24G-2,96G-3,06G	216,7	127,16
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJT	FR0010655746	-.	1	145,98 G	143,96G-5,14G-5,42G-5,92G-5,68G-5,9G-5,12G-5,28G-5,02G-5,18G-4,38G-4,82G-4,56G-4,32G-4,1G-3,7G-4,18G-4,28G	212,35	122,88
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJZ	FR0010688176	-.	1	47,36 G	46,89G-6,82G-7,505G-7,455G-7,765G-7,495G-7,255G-7,315G-7,03G-6,985G-6,81G-6,975G-6,765G-6,77G-6,62G-6,795G-6,82G	84,32	42,85
Euro		1	2016 J=0	2017				A0RF42	FR0010717090	-.	1	108,52 G	107,06G-7,86G-7,7G-8,12G-7,84G-8,14G-7,86G-7,44G-7,38G-7,54G-7,52G-7,4G-6,88G-6,88G-6,76G-6,68G-6,54G-6,3G-6,66G-6,74G	129,98	77,92
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPV6	FR0010756114	-.	1	322,15 G	320G-1,25G-1,35G-1,35G-1,05G-1,5G-1,2G-0,85G-0,95G-1,15G-0,9G-0,1G-18,65G-8,2G-7,35G-6,95G-6,35G-7,5G-8G	349,3	228,25
Euro		1	2016 J=0	2017				A0X9QJ	FR0010790980	-.	1	68,4 G	67,8G-7,71G-7,94G-7,76G-7,79G-7,57G-7,6G-7,76G-7,69G-7,58G-7,35G-7,35G-7,11G-6,95G-6,78G-7,02G-7,04G	82,77	52,57
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZS	FR0010755611	-.	1	2.265,5 G	2241G-34,5G-44,5G-51G-1,5G-48G-5G-5G-9,5G-53,5G-37,5G-11,5G-2G-187,5G-73,5G-90,5G-3,5G	2.845	1.105,8
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZY	FR0010757781	-.	1	12,56 G	12,748G-2,718G-2,712G-2,736G-2,752G-2,798G-2,82G-2,796G-2,794G-2,822G-2,882G-2,892G-2,908G-2,924G-2,986G-2,938G-2,934G	18,79	11,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		4	2016 J=0	2017				A0YF2V	FR0010821819	Amundi Asset Management	1	228,35 G	228,05G-8,05G-9G-8,9G-8,9G-8,45G-8,95G-8,5G-7,85G-7,75G-8G-8,1G-7,5G-6,75G-6,8G-6,65G-6,45G-6,25G-5,5G-6,3G-6,5G	276,35	176,98
Euro		1	2016 J=0	2017				A14V4W	FR0012805687	-,-	1	174,18 G	173,1G-3,08G-3,8G-3,94G-3,54G-2,96G-2,82G-2,98G-2,8G-2,46G-1,66G-1,68G-1,44G-1,3G-1,04G-0,56G-1,18G-1,3G	211,55	123,18
Euro		7	2016 J=0	2017				A1C7AK	FR0010930644	-,-	1	138,08 G	136,1G-6,26G-7,26G-6,8G-6,1G-5,74G-5,5G-5,68G-4,98G-4,52G-4,36G-3,94G-4,2G	274,6	113,92
Euro		10						A2JSDC	LU1861137484	Amundi Luxembourg S.A.	1	55,35 G	54,92G	62,94	41,74
US\$		10						A2JSDD	LU1861138961	-,-	1	45,75 G	45,39G	50,04	31,87
US\$		10						A2P6TS	LU2182388665	-,-	1	16,94 G	16,93G	17,22	16,72
Euro		10						A2PWMR	LU2089239193	-,-	1	18,07 G	18,09G	20,12	17,94
US\$		10						A2JSDA	LU1861134382	-,-	1	60,71 G	60,24G	64,82	43,48
US\$		10						A2JSDB	LU1861136247	-,-	1	65,07 G	64,34G	66,9	44,04
US\$		10	2016	2017				A2DN3T	LU1589349734	-,-	1		58,47G	68,6	46,59
Euro		10						A2DR4H	LU1602144229	-,-	1	280,1 G	278,1G	300,7	197,88
Euro		10						A2DR4K	LU1602145119	-,-	1	406,95 G	404,85G	469,65	298,15
Euro		10						A2H562	LU1681048127	-,-	1	146,26 G	144,4G	176,82	105,14
Euro		10						A2H564	LU1681048630	-,-	1	143,84 G	142,4G	145,16	84,38
Euro		10						A2H567	LU1681042609	-,-	1	214,55 G	213,6G	256,3	161,56
Euro		10						A2H577	LU1681038243	-,-	1		108,92	116,6	70,8
Euro		10						A2H579	LU1681038599	-,-	1		290,05G-86,5	312,1	170,06
Euro		10						A2H57F	LU1681041627	-,-	1		101,06G	117,98	81,48
Euro		10						A2H57G	LU1681043086	-,-	1	504,9 G	494,1G	566,5	349,6
Euro		10						A2H57J	LU1681043912	-,-	1		238,2G	287,25	220,5
Euro		10						A2H57L	LU1681043755	-,-	1	196,38 G	193,82G	297,1	175,26
Euro		10						A2H57S	LU1681045537	-,-	1	337,45 G	334,95G	360,1	240,05
Euro		10						A2H57X	LU1681040223	-,-	1		79,54G	94,3	61,03
Euro		10						A2H586	LU1681038912	-,-	1	133,68 G	132,58G	143,52	102,16
Euro		10						A2H588	LU1681039134	-,-	1	155,84 G	154,98G	164,8	115,02
Euro		10						A2H58K	LU1681045453	-,-	1	4,41	4,307G	4,74	2,97
Euro		10						A2H59G	LU1681041890	-,-	1	75,99 G	75,74G	82,57	55,89
Euro		10						A2H59J	LU1681046931	-,-	1		73,1G	89,86	56,21
Euro		11	2018 I=0,1016 J=0,1351	2019 I=0,0677	14.05.20			A2DRG4	IE00BYHSM20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,16 G	4,128G-4,143G-4,16G-4,1525G-4,164G-4,156G-4,1435G-4,14G-4,1435G-4,1455G-4,1385G-4,123G-4,124G-4,1075G-4,101G-4,1G-4,104G-4,1085G	5,44	3,25
US\$		11	2018 I=0,0847 J=0,0878	2019 I=0,0778	14.05.20			A2DRG5	IE00BYHSHQ67	-,-, (Glob.)	1	4,35 G	4,325G-4,334G-4,3415G-4,345G-4,3455G-4,335G-4,3395G-4,3315G-4,3325G-4,324G-4,3125G-4,303G-4,3015G-4,2975G-4,287G-4,287G-4,263G-4,291G-4,291G	5,27	3,54
US\$		6	2016	2017				A2AP34	IE00BD1F4L37	-,-, (Glob.)	1	7,17 G	7,136G-7,139G-7,15G-7,147G-7,155G-7,147G-7,154G-7,136G-7,146G-7,151G-7,145G-7,105G-7,05G-7,023G-7,013G-7,002G-7,026G-7,041G	7,67	5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
US\$		6	2016	2017				A2AP35	IE00BD1F4M44	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,48 G	5,441G-5,433G-5,435G-5,445G-5,445G-5,447G-5,437G-5,438G-5,439G-5,414G-5,417G-5,395G-5,374G-5,37G-5,334G-5,329G-5,324G-5,345G-5,353G	6,97	4,17
US\$		6	2016	2017				A2AP36	IE00BD1F4N50	--, (Glob.)	1	8,58 G	8,569G-8,573G-8,58G-8,587G-8,584G-8,592G-8,576G-8,669G-8,629G-8,576G-8,507G-8,478G-8,519G-8,541G	9,11	5,66
US\$		4	2016	2017				A2AUE8	IE00BYX8XD24	--, (Glob.)	1	6,95 G	6,895G-6,902G-6,903G-6,906G-6,902G-6,892G-6,9G-6,903G-6,912G-6,874G-6,851G-6,847G-6,843G-6,819G-6,807G-6,842G	7,21	4,69
US\$		6	2016	2017				A2AUE9	IE00BYX8XC17	--, (Glob.)	1	5,22 G	5,224G-5,222G-5,233G-5,233G-5,228G-5,232G-5,227G-5,222G-5,22G-5,226G-5,229G-5,223G-5,218G-5,221G-5,213G-5,206G-5,2G-5,209G-5,212G	5,81	4,03
US\$		4		2017				A2DN90	IE00BYXPXL17	--, (Glob.)	1	6,01 G	5,991G-5,996G-5,996G-5,998G-5,996G-5,985G-5,992G-5,993G-5,996G-5,975G-5,963G-5,94G-5,938G-5,928G-5,946G-5,952G	6,61	4,64
US\$		6		2017				A2DWAU	IE00BYXG2H39	--, (Glob.)	1		5,1459999999999999	5,74	3,82
US\$		7						A2DWBV	IE00BF4RFH31	--, (Glob.)	1		4,5775G	5,13	3,08
US\$		6		2017				A2DVB9	IE00BYX2JD69	--, (Glob.)	1	6,94	6,8399999999999999	7,22	4,91
£	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	6,33 G	6,3G-6,32G-6,323G-6,359G-6,36G-6,341G-6,363G-6,348G-6,334G-6,329G-6,344G-6,332G-6,314G-6,291G-6,297G-6,284G-6,27G-6,267G-6,249G-6,274G-6,279G	8,93	5,12
Euro		12						A2JHXR	IE00BD3V0B10	--, (Glob.)	1		3,1005G	4,64	2,44
Euro		6						A2JJAQ	IE00BG0SKF03	--, (Glob.)	1	31,4 G	31,215G	35,64	23,92
US\$		6						A2JMGE	IE00BG0J4C88	--, (Glob.)	1	5,11	5,066G	5,37	3,46
US\$		6	2018 J=0,0397	2019 I=0,0234 J=0,0472	11.06.20			A2JNYG	IE00BG0J4841	--, (Glob.)	1		5,73G	6,04	4
US\$		12						A2JQ2H	IE00BDDRF478	--, (Glob.)	1	5,51 G	5,511G	5,86	4
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	29,09 G	28,695G-8,82G-8,795G-8,91G-8,9G-8,905G-8,915G-8,855G-8,76G-8,735G-8,8G-8,8G-8,785G-8,715G-8,625G-8,595G-8,555G-8,495G-8,41G-8,525G-8,535G	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	32,39 G	31,915G-1,905G-1,86G-1,965G-1,945G-1,975G-1,975G-1,875G-1,72G-1,785G-1,78G-1,72G-1,54G-1,46G-1,4G-1,3G-1,42G-1,44G	39,14	23,4

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£		3	2019 I=0,1986 I=0,1418 I=0,1639	2020 I=0,0662 I=0,0713 I=0,0831	17.09.20			A0CA55	IE00B00FV128	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	18,78 G	18,65G-8,75G-8,78G- 8,88G-8,92G-8,94G-8,9G- 8,91G-8,9G-8,88G-8,84G- 8,82G-8,79G-8,75G-8,68G- 8,67G-8,64G-8,63G-8,6G- 8,63G-8,63G	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	35,1 G	34,865G-4,915G-4,945G- 4,93G-4,795G-4,745G- 4,755G-4,735G-4,685G- 4,555G-4,54G-4,49G- 4,44G-4,355G-4,27G-4,4G- 4,415G	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	55,04 G	54,58G-4,6G-4,73G-4,74G- 4,79G-4,82G-4,72G-4,48G- 4,49G-4,47G-4,49G-4,43G- 4,1G-4,13G-4,06G-4G- 3,91G-3,77G-3,98G-4G	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	106,92 G	106G-6,46G-6,36G-6,34G- 6,26G-6,28G-6,4G-6,38G- 6,3G-6,36G-6,94G-7G- 6,9G-6,32G-6,64G-6,34G- 6,12G-6,42G-6,56G	116,06	85,02
US\$		11	2018 I=0,4629 J=0,1642	2019 I=0,1912	14.05.20			A0M59G	IE00B27YCF74	--, (Glob.)	1	20,38 G	20,28G-0,16G-0,19G- 0,21G-0,2G-0,17G-0,17G- 0,18G-0,15G-0,13G-0,16G- 0,12G-0,09G-0,1G-19,98G- 9,96G-9,92G-9,95G-9,92G- 9,88G-9,96G-9,99G	22	12,89
US\$		11	2018 I=0,3502 J=0,4293	2019 I=0,4421	14.05.20			A0MM0N	IE00B1TXHL60	--, (Glob.)	1	17,39 G	17,348G-7,314G-7,34G- 7,38G-7,394G-7,364G- 7,416G-7,352G-7,364G- 7,37G-7,344G-7,366G- 7,3G-7,22G-7,224G-7,2G- 7,138G-7,128G-7,102G- 7,15G-7,166G	23,42	11,33
US\$		11	2018 I=0,2425 J=0,4367	2019 I=0,1468	14.05.20			A0MM0S	IE00B1TXK627	--, (Glob.)	1	42,98 G	42,865G-2,74G-2,855G- 3,02G-3,025G-2,945G- 3,06G-2,98G-2,935G- 2,95G-2,94G-3,015G- 2,71G-2,74G-2,72G-2,72G- 2,67G-2,68-2,825G-2,76G	47,9	30,54
US\$		11	2018 I=0,0125 J=0,6614	2019 I=0,0374	14.05.20			A0MR61	IE00B1W57M07	--, (Glob.)	1	30,83 G	30,63G-0,655G-0,72G- 0,72G-0,705G-0,675G- 0,715G-0,685G-0,73G- 0,895G-0,825G-0,68G- 0,66G-0,72G-0,64G- 0,545G-0,48G-0,56G- 0,595G	31,74	21,41
US\$		11	2018 I=0,0391 J=0,066	2019 I=0,0317	14.05.20			A0MW0M	IE00B1XNHC34	--, (Glob.)	1	9,76 G	9,678-9,672G-9,625G- 9,623-9,669G-9,69G- 9,697G-9,691G-9,699G- 9,683G-9,67G-9,673G- 9,669G-9,732G-9,701G- 9,6G-9,601G-9,607-9,55G- 9,55-9,456G-9,3G-9,401G- 9,368G	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	22,17 G	21,985G-2,04G-2,035G- 2,11G-2,115G-2,125G-2G- 1,985G-2,01G-2,015G- 2,015G-1,975G-1,875G- 1,865-1,885G-1,87G- 1,86G-1,815G-1,755G- 1,855G-1,875G	26,85	16,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	16,58 G	16,344G-6,42G-6,462G-6,534G-6,538G-6,596G-6,534G-6,466G-6,448G-6,472G-6,434G-6,442G-6,346G-6,378G-6,356G-6,336G-6,3G-6,26G-6,324G	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	15,61 G	15,42G-5,448G-5,454G-5,518G-5,54G-5,578G-5,544G-5,478G-5,494G-5,462G-5,452G-5,374G-5,382G-5,37G-5,35G-5,316G-5,274G-5,332G	22,84	12,42
Euro		3	2019 I=0,8935 I=0,3894 I=0,0638 J=0,5131	2020 I=0,4835	17.09.20			A0HGV5	IE00B0M63284	--, (Glob.)	1	36,27 G	36,16G-5,97G-5,94G-6,05G-6,055G-5,935G-6,005G-6,04G-5,94G-5,885G-5,94G-5,85G-5,835G-5,645G-5,625G-5,69G-5,615G-5,61G-5,535G-5,635G	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	6,11 G	6,036G-6,086G-6,102G-6,132G-6,136G-6,149G-6,132G-6,145G-6,134G-6,113G-6,119G-6,11G-6,086G-6,066G-6,064G-6,051G-6,034G-6,031G-6,011G-6,034G-6,04G	9,83	4,84
US\$		3	2019 I=0,2673 I=0,5265 I=0,091	2020 I=0,0741 I=0,1735 I=0,488	17.09.20			A0HGV9	IE00B0M63730	--, (Glob.)	1	52,53 G	52,45G-2,51G-2,55G-2,56G-2,55G-2,52G-2,51G-2,49G-2,53G-2,55G-2,76G-2,77G-2,74G-2,46G-2,52G-2,38G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G	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	19,96 G	19,852-9,654G-9,658G-9,738G-9,762G-9,736G-9,676G-9,654G-9,672G-9,932G-20,01G-19,902G-9,894G-9,92G-9,706G-9,716G-9,64G	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	16,43 G	16,33G-6,348G-6,378G-6,37G-6,364G-6,384G-6,368G-6,392G-6,366G-6,406G-6,326G-6,292G-6,272G-6,246G-6,262G-6,272G	25,75	13,29
US\$		3	2019 I=0,0638	2020 I=0,4234 I=0,0108	17.09.20			A0HGWD	IE00B0M63391	--, (Glob.)	1	40,44 G	40,015G-0,205G-0,275G-0,28G-0,31G-0,2G-0,245G-0,215G-0,21G-0,225G-0,095G-0,09G-0,11G-0,075G-0,055G-0,07G-0,075G-0,095G	41,28	24,29
US\$		3	2019 I=1,1335	2020 I=0,0611 I=1,1426	17.09.20			A0HGWE	IE00B0M63623	--, (Glob.)	1	50,27 G	50,15G-0,33G-0,36G-0,41G-0,46G-0,39G-0,4G-0,38G-0,34G-0,36G-0,4G-0,38G-0,47G-0,29G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	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	55,15 G	54,5G-4,54G-4,43G-4,45G-4,46G-4,48G-4,38G-4,5G-4,44G-4,21G-4,18G-4,3G-4,44G-4,32G-4,03G-4,09G-4,33G-4,27G-4,18G-4,3G	62,75	38,15
US\$		3	2019 I=0,1819 I=0,1839 I=0,1865	2020 I=0,2057 I=0,1908 I=0,1675	17.09.20			A0J201	IE00B14X4M10	--, (Glob.)	1	54,9 G	54,65G-4,74G-4,73G-4,74G-4,68G-4,75G-4,62G-4,71G-4,76G-4,84G-4,58G-4,27G-3,95G-3,88G-3,79G-4G	58,93	37,68

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	17,51 G	17,434G-7,488G-7,514G-7,512G-7,51G-7,498G-7,482G-7,466G-7,46G-7,466G-7,508G-7,52G-7,5G-7,438G-7,442G-7,456G-7,456G-7,452G-7,45G-7,452G-7,456G	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	31,44 G	31,225G-1,205G-1,3G-1,28G-1,305G-1,235G-1,225G-1,12G-1,105G-1,13G-1,15G-1,095G-0,95G-0,955G-0,925G-0,855G-0,735G-0,845G-0,905G	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	20,04 G	19,96G-9,836G-9,886G-9,858G-9,866G-9,848G-9,822G-9,828G-9,838G-9,878G-9,848G-9,822G-9,802G-9,872G-9,812G-9,776G-9,82G-9,82G	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	20,44 G	20,26G-0,34G-0,36G-0,38G-0,345G-0,39G-0,315G-0,355G-0,39G-0,18G-0,27G-0,165G-0,115G-0,035G-0,06G-0,1G-0,13G	30,08	15,93
US\$		11	2018 I=0,1813 I=0,2207 I=0,2427 J=0,1686	2019 I=0,187 I=0,2105 I=0,1821	13.08.20			A0LEW8	IE00B1FZS350	--, (Glob.)	1	18,77 G	18,684G-8,642G-8,722G-8,72G-8,744G-8,768G-8,734G-8,758G-8,742G-8,708G-8,726G-8,754G-8,662G-8,71G-8,636G-8,582G-8,572G-8,584G-8,466G-8,448G-8,45G-8,486G-8,496G	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	24,33 G	24,11G-4,185G-4,21G-4,22G-4,245G-4,17G-4,205G-4,23G-4,185G-4,15G-4,11G-4,115G-4,12G-4,055G-4,05G-3,995G-4,04G-4,09G	30,13	19,31
US\$		7	2018 I=0,2449 J=0,3726	2019 I=0,2853 J=0,3735	16.07.20			A0Q1YX	IE00B2QWDY88	--, (Glob.)	1	34,73 G	34,25G-4,485G-4,575G-4,545G-4,535G-4,52G-4,5G-4,49G-4,46G-4,51G-4,47G-4,46G-4,455G-4,485G-4,61G-4,455G-4,595G-4,615G	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	52,29 G	51,73G-1,74G-1,83G-1,92G-1,9G-1,9G-1,87G-1,69G-1,78G-1,89G-1,66G-1,61G-1,34G-1,35G-1,1G-1,03G-0,91G-1,14G-1,22G	62,99	35,2
US\$		11	2018 I=0,2412 J=0,1875	2019 I=0,1851	14.05.20			A0NA45	IE00B27YCK28	--, (Glob.)	1	10,8 G	10,624G-0,634G-0,628G-0,678G-0,654G-0,66G-0,642G-0,638G-0,648G-0,69G-0,754G-0,75G-0,774G-0,722G-0,73G-0,65G-0,652G-0,61G-0,65G-0,658G	16,99	8,1
US\$		11	2018 I=0,3233 J=0,3059	2019 I=0,2851	14.05.20			A0NA46	IE00B27YCN58	--, (Glob.)	1	28,66 G	28,4G-8,25G-8,27G-8,33G-8,31G-8,32G-8,26G-8,32G-8,29G-8,22G-8,22G-8,24G-8,22G-8,22G-8,14G-8,04G-8,01G-7,98G-8,12G-8,1G-8,05G-8,14G-8,17G	32,5	20,91
US\$		8	2016 J=0	2017				A14SMA	IE00BWZN1T31	--, (Glob.)	1	5,097G		6,53	4,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YN9	IE00BZ0PKS76	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,74 G	6,77G-6,72G-6,722G- 6,716G-6,719G-6,715G- 6,712G-6,712G-6,648G- 6,638G-6,619G-6,61G- 6,598G-6,623G-6,636G 6,257G	7,58	4,8
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YPA	IE00BZ0PKT83	--, (Glob.)	1			7,02	4,57
Euro		6	2016 J=0	2017				A14YPB	IE00BZ0PKV06	--, (Glob.)	1	6 G	5,97G-5,97G-5,987G- 5,986G-5,989G-5,98G- 5,986G-5,961G-5,965G- 5,973G-5,969G-5,961G- 5,937G-5,931G-5,925G- 5,916G-5,906G-5,879G- 5,905G-5,909G	6,87	4,21
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H0	IE00B5WHFQ43	--, (Glob.)	1	75,34 G	74,32G-4,15G-4,08G-4,3G- 4,35G-4,25G-4,23G-4,09G- 3,94G-4,04G-4,23G-4,35G- 4,04G-4,3G-4,11G-4,1G- 4,09G-3,93G-3,84G-3,88G	106,96	57,72
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H3	IE00B5W4TY14	--, (Glob.)	1	142,2 G	142,55G-2,98G-3,14G- 2,79G-2,81G-2,75G-2,82G- 2,88G-2,53G-2,69G-2,68G- 2,63G-2,48G-2,5G-2,04G- 1,96G-2,04G-2,08G-2,14G	145,22	86,84
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H5	IE00B5L8K969	--, (Glob.)	1	149,4 G	148,1G-8,64G-8,64G- 8,84G-8,86G-8,82G-8,58G- 8,76G-8,7G-8,54G-8,7G- 8,74G-9,32G-9,34G-9,26G- 8,54G-8,7G-8,5G-8,22G- 7,94G-8,08G-8,48G	151,14	104,64
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1HV	IE00B5V87390	--, (Glob.)	1	89,67 G	88,68G-8,81G-9,12G-9,2G- 9,19G-9,14G-9,07G-8,92G- 8,88G-8,86G-9,11G-9,18G- 8,84G-8,73G-8,75G-8,49G- 8,39G-8,31G-8,35G-8,43G	144,86	69,56
US\$		11	2018 I=0,4395 J=0,4513	2019 I=0,4648	14.05.20			A111YB	IE00BKM4H312	--, (Glob.)	1	29,68 G	29,5G-9,49G-9,565G- 9,52G-9,545G-9,55G- 9,52G-9,55G-9,41G-9,45G- 9,295G-9,165G-9,06G- 9,015G-8,95G-9,06G- 9,115G	35,47	23,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ80	IE00B5377D42	--, (Glob.)	1	30,17 G	30,135G-0,245G-0,205G- 0,24G-0,19G-0,12G-0,15G- 0,2G-0,135G-0,015G- 0,015G-0G-29,87G-9,87G- 9,795G-9,88G-9,94G	36,38	20,12
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	--, (Glob.)	1	23,1 G	22,935G-2,96G-2,96G- 2,985G-2,935G-2,87G- 2,865G-2,955G-2,955G- 2,885G-3G-3,045G- 2,875G-2,835G-2,89G- 2,895G	29,62	14,91
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDK	IE00B53L4350	--, (Glob.)	1	269,55 G	267,7G-8G-8,3G-8,25G- 8,3G-8,2G-7,8G-7,75G- 7,95G-7,05G-7,45G-6,2G- 4,95G-4,35G-2,85G-2,85G- 2,05-2,25G-3,4G	304,1	189,78
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDL	IE00B53SZB19	--, (Glob.)	1	552,3 G	552,5-1,8G-0,7G-1,3G- 1,5G-1,8G-2,5G-2,1G- 1,4G-1,5G-1,7G-5,2G- 3,2G-48,7G-7,1G-3,7G- 2,1G-4,3G-5G	591	350

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDM	IE00B53HP851	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	108,04 G	107,82G-7,88G-8,5G- 8,46G-8,52G-8,18G-8,5G- 8,34G-8,04G-7,96G-8,2G- 8,1G-8G-7,72G-7,34G- 7,42G-7,2G-7,02G-6,96G- 6,68G-7,1G	148	87,51
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDP	IE00B53L4X51	--, (Glob.)	1	74,96 G	73,97G-4,14G-4,53G- 4,71G-4,42G-4,29G-4,33G- 4,38G-4,36G-3,89G-3,96G- 3,9G-3,87G-3,73G-3,5G- 3,76G-3,83G	98,15	54,38
Yen		8	2016 J=0	2017				A0YEDQ	IE00B52MJD48	--, (Glob.)	1	181,38 G	180,04G-0,92G-1,32G- 1,38G-1,24G-1,18G-1,12G- 0,94G-0,74G-0,7G-0,7G- 0,74G-0,58G-0,8G-0,84G	189,38	128,8
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDR	IE00B52MJY50	--, (Glob.)	1	122,2 G	121,64G-1,8G-2,08G-2,1G- 2,06G-1,92G-2G-1,86G- 1,6G-1,64G-1,74G-2,12G- 2,18G-1,88G-1,44G-1,48G- 1,16G-1,12G-1,12G-1,14G- 1,2G	146,6	90,88
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDS	IE00B52SF786	--, (Glob.)	1	110,94 G	109,88G-10,18G-0,38G- 0,44G-0,5G-0,3G-0,48G- 0,28G-0,06G-9,76G- 10,44G-0,16G-9,54G- 9,24G-9,18G-8,82G-9,16G	132,9	76,52
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDT	IE00B539F030	--, (Glob.)	1	97,32 G	97,25G-7,88G-7,92G- 7,65G-7,98G-7,76G-7,52G- 7,64G-7,21G-6,91G-6,94G- 6,47G-6,41G-6,06G-6,51G- 6,58G	137,06	80,81
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDX	IE00B53QG562	--, (Glob.)	1	111,2 G	109,92G-9,88G-10,22G- 0,2G-0,28G-0,02G-9,6G- 9,5G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,48G-8,88G-8,9G-8,78G- 8,68G-8,46G-8,14G-8,54G- 8,62G	130,32	78,48
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPWG	IE00B4K48X80	--, (Glob.)	1	49,24 G	48,765G-8,93G-8,975G- 8,985G-8,825G-8,795G- 8,86G-8,865G-8,765G- 8,55G-8,565G-8,525G- 8,495G-8,41G-8,27G- 8,43G-8,48G	58,56	36,23
£		8	2016 J=0	2017				A0X8R9	IE00B3VWLG82	--, (Glob.)	1	214,95 G	211,85G-3,6G-3,8G-5,1G- 5,25G-5,7G-5,15G-5,4G- 5,25G-4,75G-4,5G-4,4G- 4,3G-3,85G-3,25G-2,3G- 2,3G-2,1G-2,05G-2G- 1,55G-1,6G-1,8G	286,15	141,54
US\$		8	2016 J=0	2017				A0X8SB	IE00B3VWM098	--, (Glob.)	1	300,3 G	297,95G-8,1G-8,95G- 8,35G-8,75G-8,6G-8G- 8,5G-9G-8,3G-7,9G-6,15G- 6G-5,85G-4,45G-3,9G- 3,05G-4,3G-5,05G	423	189,38
Euro		8	2016 J=0	2017				A0X8SE	IE00B3VWMM18	--, (Glob.)	1	194,96 G	192,64G-3,2G-2,9G-3,32G- 3,3G-3,44G-3G-3,4G- 3,04G-2,42G-2,14G-2,04G- 2,02G-1,8G-1,08G-0,88G- 0,76G-0,58G-89,7G- 90,42G-0,44G	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	55,83 G	54,68G-4,89G-4,97G- 4,92G-4,86G-4,86G-4,82G- 4,76G-4,81G-4,81G-4,83G- 4,79G-4,84G-4,87G-4,75G- 4,64G-4,76G-4,82G	61,08	36,5

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,4767 I=0,2156 I=0,2249 J=0,3549											
US\$		7			15.10.20			A0RL8Z	IE00B4WXJD03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	34,64 G	34,48G-4,585G-4,58G-4,575G-4,535G-4,565G-4,52G-4,45G-4,605G-4,635G-4,555G-4,41G-4,43G-4,42G-4,41G-4,375G-4,41G-4,42G	42,69	26,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATE	IE00BP3QZ601	--, (Glob.)	1	36,34 G	36,21G-6,24G-6,285G-6,285G-6,23G-6,24G-6,175G-6,19G-6,225G-6,09G-5,945G-5,89-5,89G-5,845G-5,78G-5,695G-5,64G-5,74G	39,45	25,29
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATF	IE00BP3QZ825	--, (Glob.)	1	45,38 G	45,09G-4,965G-5,315G-5,305G-5,3G-5,3G-5,21G-5,215G-5,255G-5,52G-5,445G-5,165G-5,185-5,075G-4,96G-4,88G-4,735G-4,9G-4,925G	47,75	31,11
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATG	IE00BP3QZB59	--, (Glob.)	1	23,09 G	22,98G-2,98G-3,035G-3,095G-3,11G-3,07G-3,065G-3,025G-3,02G-3,035G-2,99G-2,94G-2,865G-2,865G-2,845G-2,78G-2,73G-2,69G-2,755G	30,21	18,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATH	IE00BP3QZD73	--, (Glob.)	1	29,66 G	29,46G-9,51G-9,57G-9,56G-9,57G-9,53G-9,565G-9,525G-9,48G-9,475G-9,485G-9,395G-9,26G-9,26G-9,24G-9,175G-9,13G-9,07G-9,175G-9,205G	33,53	20,86
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPM	IE00BQN1K562	--, (Glob.)	1	6,88 G	6,844G-6,885G-6,884G-6,868G-6,882G-6,87G-6,849G-6,846G-6,862G-6,847G-6,819G-6,816G-6,81G-6,799G-6,788G-6,77G-6,794G	7,85	5,01
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPN	IE00BQN1K786	--, (Glob.)	1	7,59 G	7,522G-7,581G-7,598G-7,591G-7,585G-7,575G-7,57G-7,549G-7,552G-7,583G-7,57G-7,537G-7,53G-7,528G-7,503G-7,503G-7,502G-7,503G-7,503G	8,01	5,32
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPP	IE00BQN1K901	--, (Glob.)	1	4,96 G	4,915G-4,9675G-4,9765G-4,965G-4,967G-4,9505G-4,945G-4,9505G-4,9345G-4,9085G-4,913G-4,9065G-4,888G-4,879G-4,865G-4,8825G-4,887G	6,45	3,72
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPQ	IE00BQN1KC32	--, (Glob.)	1	6,43 G	6,385G-6,39G-6,409G-6,412G-6,398G-6,402G-6,384G-6,377G-6,377G-6,377G-6,366G-6,333G-6,33G-6,322G-6,316G-6,304G-6,284G-6,308G-6,312G	7,39	4,46
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPR	IE00BQT3VN15	--, (Glob.)	1	5,34 G	5,305G-5,291G-5,302G-5,308G-5,296G-5,304G-5,298G-5,306G-5,3G-5,306G-5,246G-5,214G-5,212G-5,194G-5,174G-5,164G-5,156G-5,188G	6,7	3,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPT	IE00BQT3WG13	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,73 G	4,701G-4,6465G-4,6565G-4,6565G-4,6565G-4,6495G-4,6515G-4,6475G-4,6425G-4,6385G-4,6395G-4,649G-4,6375G-4,6475G-4,6465G-4,6305G-4,681G-4,681G-4,681G	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	4,99 G	4,957G-4,978G-4,994G-4,997G-4,988G-4,989G-4,989G-4,985G-4,98G-4,975G-4,964G-4,962G-4,949G-4,951G-4,932G-4,933G-4,939G-4,932G-4,915G-4,93G-4,934G	6,53	4,04
US\$		6	2016 J=0	2017				A140SM	IE00BP3QZG05	--, (Glob.)	1	4,47 G	4,441G-4,468G-4,468G-4,483G-4,4825G-4,477G-4,4825G-4,482G-4,472G-4,47G-4,4735G-4,471G-4,459G-4,454G-4,454G-4,4115G-4,4015G-4,4145G	6,22	3,73
US\$		12	2016	2017				A142N0	IE00B4LN9N13	--, (Glob.)	1	5,39 G	5,336G-5,326G-5,341G-5,349G-5,344G-5,335G-5,344G-5,328G-5,339G-5,344G-5,313G-5,295G-5,273G-5,272G-5,261G-5,25G-5,25G-5,265G	6,11	3,49
US\$		12	2016 J=0	2017				A142N1	IE00B3WJJK14	--, (Glob.)	1	12,43 G	12,366G-2,394G-2,406G-2,406G-2,41G-2,422G-2,41G-2,418-2,42G-2,404G-2,406G-2,404G-2,456G-2,478G-2,402G-2,296G-2,252G-2,254G-2,204G-2,146G-2,166G-2,184G	13,46	7,95
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NV	IE00B4MCHD36	--, (Glob.)	1	8,6 G	8,601G-8,621G-8,608G-8,614G-8,617G-8,649G-8,665G-8,568G-8,508G-8,484G-8,469G-8,501G-8,522G	9,02	5,07
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NX	IE00B42NKQ00	--, (Glob.)	1	2,21 G	2,2G-2,1705G-2,1815G-2,1845G-2,186G-2,187G-2,194G-2,1935G-2,19G-2,191G-2,183G-2,169G-2,1575G-2,153G-2,14G-2,135G-2,131G-2,137G	4,58	1,81
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NY	IE00B4JNQZ49	--, (Glob.)	1	5,79 G	5,745G-5,726G-5,733G-5,734G-5,742G-5,733G-5,721G-5,734G-5,702G-5,729G-5,689G-5,673G-5,662G-5,641G-5,637G-5,633G-5,651G-5,658G	7,74	4,4
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NZ	IE00B43HR379	--, (Glob.)	1	6,78 G	6,768G-6,751G-6,758G-6,759G-6,755G-6,752G-6,753G-6,758G-6,732G-6,683G-6,672G-6,701G	7,14	5,12
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W370	IE00BCLWRD08	--, (Glob.)	1	39,59 G	39,335G-9,385G-9,46G-9,475G-9,39G-9,31G-9,27G-9,28G-9,275G-9,24G-9,015G-9,02G-8,99G-8,895G-8,82G-8,645G-8,825G-8,845G	45,11	27,21
Euro		11	2016 J=0	2017				A1W8RE	IE00BD5J2G21	--, (Glob.)	1	37,59 G	37,11G	42,44	27,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W37Z	IE00BCLWRF22	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	35,36 G	34,98G-4,955G-5,07G- 5,005G-4,87G-4,845G- 4,9G-4,845G-4,66G-4,67G- 4,58G-4,515G-4,405G- 4,525G-4,56G	42,03	25,19
Euro		6	2016 J=0	2017				A2AFC1	IE00BYVJQR85	--, (Glob.)	1	6,32 G	6,191G-6,318G-6,315G- 6,322G-6,317G-6,321G- 6,316G-6,323G-6,318G- 6,311G-6,312G-6,317G- 6,321G-6,322G-6,313G- 6,305G-6,304G-6,304G- 6,295G-6,279G-6,299G	6,63	4,54
US\$		6	2016	2017				A2AFCY	IE00BZCQB185	--, (Glob.)	1	4,61 G	4,4720000000000004	5,12	3,09
US\$		6						A2AFCZ	IE00BYVJRP78	--, (Glob.)	1	5,97 G	5,866G-5,929G-5,944G- 5,941G-5,934G-5,931G- 5,929G-5,933G-5,953G- 5,957G-5,958G-5,935G- 5,934G-5,947G-5,925G- 5,911G-5,895G-5,915G- 5,919G	6,53	4,06
US\$		6	2016	2017				A2ANH0	IE00BYZK4552	--, (Glob.)	1	8,57 G	8,542-8,513G-8,495G- 8,524G-8,531G-8,512G- 8,523G-8,512G-8,501G- 8,502G-8,502G-8,534G- 8,472G-8,427G-8,383G- 8,355G-8,351G-8,368G- 8,373G	8,69	5,11
US\$		6	2016	2017				A2ANH1	IE00BYZK4669	--, (Glob.)	1	5,16 G	5,139G-5,135G-5,141G- 5,148G-5,15G-5,148G- 5,141G-5,148G-5,136G- 5,143G-5,143G-5,148G- 5,114G-5,114G-5,11G- 5,088G-5,082G-5,073G- 5,093G	5,92	3,48
US\$		6	2016	2017				A2ANH2	IE00BYZK4776	--, (Glob.)	1	7,37 G	7,35G-7,323G-7,358- 7,336G-7,336G-7,343G- 7,342G-7,347G-7,322G- 7,332G-7,375G-7,357G- 7,315G-7,315G-7,321G- 7,302G-7,305G-7,264G- 7,282G-7,283-7,287- 7,289G	7,76	4,41
US\$		6	2016	2017				A2ANH3	IE00BYZK4883	--, (Glob.)	1	7,55 G	7,516G-7,513G-7,545G- 7,548G-7,544G-7,537G- 7,518G-7,52G-7,522G- 7,518G-7,455G-7,418G- 7,411G-7,396G-7,423G- 7,428G	7,93	4,24
Euro		6		2019 J=0,0024	11.06.20			A2PW6Q	IE00BJP26D89	--, (Glob.)	1	5,03 G	5,03G	5,04	4,98
Euro		3						A2N8FS	IE00BGDQ0L74	--, (Glob.)	1		4,879G	6,51	3,86
US\$		11						A2N8RP	IE00BGDPVW87	--, (Glob.)	1	4,01 G	3,9665G	5,39	3,47
US\$		6						A2N9FP	IE00BGL86Z12	--, (Glob.)	1		4,9089999999999998	4,91	2,98
US\$		11						A2N9ZM	IE00BG5QQ390	--, (Glob.)	1	5,17 G	5,165G	5,18	4,62
Euro		7						A2P1TU	IE00BLLZQS08	--, (Glob.)	1	5,08 G	5,067G	5,14	4,96
US\$		3	2019 I=0,0891	2020 I=0,1264 I=0,0974	17.09.20			A2PGVW	IE00BJSFR200	--, (Glob.)	1		4,756G	5,12	3,86
US\$		11						A2PGVX	IE00BJ5JPH63	--, (Glob.)	1	5,22 G	5,225G	5,44	3,96
US\$		6						A2PCB2	IE00BHZPJ452	--, (Glob.)	1	4,76 G	4,744G	5,17	3,7
US\$		6						A2PCB3	IE00BHZPJ908	--, (Glob.)	1		5,279G	5,52	3,66
US\$		6						A2PCB4	IE00BHZPJ569	--, (Glob.)	1		4,93G	5,34	3,57
Euro		6						A2PCB5	IE00BHZPJ783	--, (Glob.)	1		4,859G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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		4,92G	5,77	3,7
US\$		6	2018 J=0,0478	2019 I=0,0483 J=0,0534	11.06.20			A2PDNT	IE00BHZPJ346	--, (Glob.)	1		4,689G	5,17	3,68
US\$		6	2018 J=0,0202	2019 I=0,0418 J=0,045	11.06.20			A2PDNU	IE00BHZPJ890	--, (Glob.)	1		5,422G	5,72	3,79
US\$		6	2018 J=0,0406	2019 I=0,0432 J=0,049	11.06.20			A2PDNV	IE00BG11HV38	--, (Glob.)	1		5,03G	5,5	3,66
Euro		6	2018 J=0,101	2019 I=0,0451 J=0,0632	11.06.20			A2PDNW	IE00BHZPJ676	--, (Glob.)	1		4,844G	5,73	3,76
US\$		6						A2N6TB	IE00BFNM3G45	--, (Glob.)	1		5,572G	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		5,437G	5,73	3,71
US\$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	--, (Glob.)	1	5,17 G	5,134G	5,55	3,77
US\$		6	2018 I=0,0091 J=0,0576	2019 I=0,0424 J=0,0459	11.06.20			A2N6TE	IE00BFNM3K80	--, (Glob.)	1		4,9660000000000000	5,43	3,62
US\$		6						A2N6TF	IE00BFNM3L97	--, (Glob.)	1		4,537G	4,94	3,52
US\$		6	2018 J=0,0488	2019 I=0,0456 J=0,0494	11.06.20			A2N6TG	IE00BFNM3M05	--, (Glob.)	1		4,405G	4,84	3,45
US\$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	--, (Glob.)	1	5,19 G	5,141G	5,41	3,72
US\$		6	2018 J=0,0494	2019 I=0,0782 J=0,0411	11.06.20			A2N6TJ	IE00BFNM3N12	--, (Glob.)	1		4,9805G	5,28	3,62
US\$		8						A2N34W	IE00BYVQ9F29	--, (Glob.)	1		7,477G	8,04	4,38
US\$		6	2018 J=0,1328	2019 I=0,0324 J=0,0534	11.06.20			A2N48C	IE00BFNM3C07	--, (Glob.)	1		4,9645G	5,84	3,74
Euro		6						A2N48D	IE00BFNM3D14	--, (Glob.)	1		5,293G	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		5,062G	5,98	3,84
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQJ	IE00B6R52036	--, (Glob.)	1	14,13 G	14,12G-4,06G-4,058G-4,03G-4,06G-4,104G-4,1G-4,086G-4,054G-4,172G-4,198G-4,062G-4,058G-4,04G-4,054G	16,48	7,1
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JMDF	IE00B6R52259	--, (Glob.)	1	48,06 G	47,83G-7,755G-7,84G-7,88G-7,94G-7,895G-7,83G-7,84G-7,855G-7,81G-7,58G-7,515G-7,465G-7,26G-7,17G-7,34G-7,37G	52,49	34,35
US\$		12	2018 I=0,1109 I=0,4133 I=0,5626 J=0,1467	2019 I=0,1678 I=0,3042 I=0,3852	17.09.20			A1JNZ9	IE00B652H904	--, (Glob.)	1	14,4 G	14,28G-4,304G-4,33G-4,332G-4,312G-4,312G-4,296G-4,294G-4,35G-4,356G-4,356G-4,31G-4,326G-4,302G-4,264G-4,23G-4,272G-4,292G	20,47	12,44
Euro		11	2016 J=0	2017				A1H7ZS	IE00B52VJ196	--, (Glob.)	1	46,73 G	46,135G-6,05G-6,3G-6,325G-6,21G-6,2G-6,025G-6,005G-6,065G-6,105G-5,98G-5,805G-5,765G-5,715G-5,675G-5,615G-5,48G-5,615G-5,68G	52,06	33,11

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
US\$		4	2016 J=0	2017 J=0				A1J781	IE00B8FHGS14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	43,38 G	43,08G-3,3G-3,34G- 3,385G-3,365G-3,315G- 3,305G-3,265G-3,27G- 3,295G-3,315G-3,345G- 3,195G-3,1G-3,105G- 2,895G-2,84G-2,96G- 2,98G	50,87	35,72
US\$		4	2016 J=0	2017 J=0				A1J782	IE00B8KGV557	--, (Glob.)	1	25,11 G	24,9G-4,91G-4,925G- 4,935G-4,94G-4,905G- 4,905G-4,895G-4,885G- 4,89G-4,965G-4,97G- 4,88G-4,885G-4,9G- 4,835G-4,765G-4,705G- 4,77G-4,805G	27,85	19,51
Euro		4	2016 J=0	2017 J=0				A1J783	IE00B86MWN23	--, (Glob.)	1	44,54 G	43,87G-4,435G-4,48G- 4,465G-4,445G-4,355G- 4,395G-4,235G-4,21G- 4,265G-4,3G-4,295G- 4,24G-4,095G-4,08G- 4,065G-4,005G-3,95G- 3,845G-3,98G-4,02G	51,83	34,4
US\$		4	2016 J=0	2017 J=0				A1J784	IE00B6SPMN59	--, (Glob.)	1	54,54 G	54,19G-4,32G-4,41G-4,4G- 4,32G-4,36G-4,34G-4,28G- 4,34G-4,31G-4,41G-4,11G- 3,66G-3,62G-3,5G-3,71G- 3,8G	61,23	40,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	10,18 G	10,094G-0,12G-0,116G- 0,15G-0,146G-0,14G- 0,128G-0,096G-0,09G- 0,1G-0,102G-0,034G- 0,036G-0,028G-0,024G- 0,02G-9,98G-10,014G	11,95	7,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A14UTE	FR0012739431	--	1	8,91 G	8,774G-8,781G-8,789G- 8,789G-8,763G-8,728G- 8,719G-8,736G-8,736G- 8,659G-8,637G-8,613G- 8,644G-8,649G	10,57	6,3
Euro		1	2019 I=0,01 I=0,21 I=0,09 I=0,03	2020 I=0,02 I=0,14 I=0,12	28.08.20			A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	7,92 G	7,831G-7,877G-7,864G- 7,867G-7,857G-7,871G- 7,848G-7,837G-7,818G- 7,832G-7,813G-7,775G- 7,776G-7,777G-7,778G- 7,777G-7,792G	11,49	6,44
US\$		1		2017 J=0				A2DVEZ	LU1615092217	--	1	12,96 G	12,9G-2,874G-2,878G- 2,906G-2,904G-2,906G- 2,886G-2,898G-2,864G- 2,846G-2,826G-2,762G- 2,748G-2,728G-2,654G- 2,628G-2,674G	13,38	8,92
US\$	1	1	2019 I=0,19	2020 I=0,21	28.04.20			A2H5E5	LU1659681669	--	1		13,07G	13,59	9,16
Euro		1	2019 I=0,73	2020 I=0,67	28.04.20			A2JFSU	LU1753045415	--	1	22,22 G	22,025G	25,31	16,82
Euro		1	2019 I=0,46	2020 I=0,5	28.04.20			A2JFSV	LU1753045928	--	1	21,25 G	21,17G	23,4	17,13
Euro		1		2017 J=0				A2DPX9	LU1377382368	--	1	172,08 G	170,56G-0,84G-0,88G- 0,44G-69,88G-9,84G- 70,04G-0,16G-0G-69,58G- 9G-9,04G-8,88G-8,5G- 8,14G-7,64G-8,3G	198,36	126,02
Yen		1		2017 J=0				A2DJG1	LU1481203070	--	1	9,75 G	9,692G	10,32	7,25
Euro		1		2017 J=0				A2DU5H	LU1615090864	--	1		77,31G	107,8	60,09

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0											
Euro		1		2017 J=0				A1W15E	LU0950381748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	8,67 G	8,64G-8,629G-8,66G- 8,663G-8,633G-8,655G- 8,668G-8,642G-8,631G- 8,61G-8,605G-8,564G- 8,563G-8,578G-8,534G- 8,534G-8,533G-8,548G- 8,556G	12,26	6,78
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1R	LU1291097779	-.	1	9,88 G	9,816G-9,831G-9,85G- 9,853G-9,849G-9,837G- 9,843G-9,841G-9,84G- 9,848G-9,888G-9,887G- 9,887G-9,843G-9,854G- 9,818G-9,784G-9,81G	10,47	6,81
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1T	LU1291101555	-.	1	235,15 G	231,45G-3,55G-3,2G- 4,65G-4,65G-4,8G-4,3G- 4,7G-4,3G-3,55G-3,4G- 3,25G-3,3G-3,15G-2,6G- 1,45G-1G-0,8G-0,5G-1,1G- 29,65G-30G-0,1G	268,7	151,22
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1V	LU1291099718	-.	1	10,02 G	9,971G	11,89	7,75
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1W	LU1291098827	-.	1	9,51 G	9,374G-9,411G-9,404G- 9,431G-9,416G-9,38G- 9,386G-9,385G-9,371G- 9,32G-9,324G-9,314G- 9,294G-9,273G-9,255G- 9,284G	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	117,48 G	115,94G-7,34G-7,22G- 7,38G-7,36G-7,16G-7,36G- 7,12G-6,72G-6,72G-6,8G- 6,96G-7G-6,88G-6,38G- 6,34G-6,32G-6,2G-5,9G- 5,6G-6,04G	137,83	83,97
Euro		1	2017 J=0	2019 I=0,02 I=0,11 I=0,01 I=0,05	25.06.18			A2AL31	LU1377382103	-.	1	119,52 G	117,98G-9,24G-9,1G- 9,36G-9,38G-9,06G-9,1G- 8,74G-8,68G-8,8G-8,86G- 8,64G-8,14G-8,12G-8,04G- 7,72G-7,44G-7,12G-7,58G	133,06	86,21
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL32	LU1377382285	-.	1	103,9 G	103,78G-3,7G-3,9G-3,96G- 3,76G-3,78G-3,48G-3,38G- 3,5G-3,5G-3,32G-2,88G- 2,92G-2,86G-2,7G-2,6G- 2,22G-2,5G-2,58G	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	126,82 G	126,24G-6,2G-6,18G- 5,84G-5,48G-5,38G-5,52G- 5,38G-5,02G-4,96G-4,64G- 4,36G-3,98G-4,48G	145,66	93,97
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL3Z	LU1377381980	-.	1	138,86 G	138,54G-8,66G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,7G-8,86G- 8,76G-8,56G-8,62G-8,7G- 8,62G-8,1G-7,68G-7,44G- 7,08G-6,96G-6,68G-7,24G	164,06	103,14
Euro		1	2016	2017 J=0				A2ACQY	LU1291109293	-.	1	56,59 G	56,56G-6,59G-6,69G- 6,71G-6,72G-6,63G-6,65G- 6,55G-6,55G-6,6G-6,52G- 6,6G-6,46G-6,29G-6,36G- 6,32G-6,05G-5,99G-5,89G- 6,08G	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	8,66 G	8,479G-8,628G-8,593G- 8,619G-8,622G-8,596G- 8,612G-8,62G-8,601G- 8,587G-8,597G-8,573G- 8,561G-8,517G-8,509G- 8,52G-8,487G-8,468G- 8,494G	11,98	6,51

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Jahr											
Yen	1	1	2016	2017 J=0				A2ADB1	LU1291104575	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	13,32 G	13,28G-3,296G-3,3G- 3,312G-3,31G-3,314G- 3,314G-3,302G-3,284G- 3,298G-3,306G-3,308G- 3,264G-3,194G-3,16G- 3,122G-3,106G-3,084G- 3,134G	14,15	9,1
Yen		1	2016	2017 J=0				A2ADB6	LU1291102447	-	1	10,62 G	10,422G-0,61G-0,614G- 0,632G-0,628G-0,618G- 0,626G-0,616G-0,606G- 0,604G-0,598G-0,616G- 0,606G-0,594G-0,596G- 0,58G-0,552G-0,586G	11,6	7,82
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBR	LU1291100664	-	1	151,2 G	149,18G-50G-49,88G- 50,28G-0,34G-0,38G- 0,04G-49,5G-9,42G-9,54G- 9,64G-9,4G-8,76G-8,72G- 8,6G-8,42G-8,08G-7,64G- 8,22G	171,8	108,28
US\$	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBW	LU1291106356	-	1	9,78 G	9,756G-9,777G-9,78G- 9,808G-9,811G-9,805G- 9,801G-9,809G-9,801G- 9,774G-9,778G-9,804G- 9,811G-9,785G-9,752G- 9,74G-9,747G-9,752G- 9,752G-9,739G-9,747G- 9,747G	11,79	7,3
-		7	2018 I=0,322	2019 I=0,2132	18.06.20			A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	13,85 G	13,886G-3,3G-3,698G- 3,768G-3,768G-3,752G- 3,752G-3,752G-3,752G- 3,752G-3,736G-3,746G- 3,81G-3,79G-3,79G- 3,728G-3,714G-3,746G- 3,744G-3,744G-3,744G- 3,744G-3,744G	14,03	9,95
US\$		1						A2PW7F	IE00BKKFT300	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	124,52 G	122,58G	128,22	89,18
Euro		1	2018 J=1,5444	2019 J=2,0024	13.05.20			A1T791	IE00B9MRHC27	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	38,01 G	37,54G-7,73G-7,855G- 7,835G-7,78G-7,735G- 7,75G-7,755G-7,555G- 7,505G-7,61G-7,525G- 7,345G-7,24G-7,175G- 7,12G-6,965G-7,12G- 7,15G	39,91	25,96
Euro		1	2018 J=0,6313	2019 J=0,6612	13.05.20			A1T795	IE00B9MRJJ36	- (Glob.)	1	24,22 G	24,005G-4,01G-4,04G- 4,03G-4,07G-3,995G- 4,03G-4,03G-3,925G- 3,905G-3,885G-3,88G- 3,905G-3,865G-3,75G- 3,715G-3,695G-3,675G- 3,63G-3,55G-3,61G- 3,615G	25,21	15
US\$		1		2019 J=0,7796	13.05.20			A2N4YV	IE00BGJWX091	- (Glob.)	1		49,93G-9,96	52,13	32,46
US\$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	- (Glob.)	1	57,21 G	56,909999999999997	59,1	37,7
US\$		1						A2N6LL	IE00BGV5VR99	- (Glob.)	1	47,7 G	47,41G	48,96	31,3
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B5	LU0411078552	-	1	79,5 G	78,22G-8,47G-8,51G- 8,63G-8,56G-8,55G-8,39G- 8,55G-8,04G-7,21G-6,3G- 5,89G-6,5G	93,24	36,67
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B6	LU0411078636	-	1	0,68 G	0,691G-0,6923G-0,6916G- 0,6932G-0,6903G- 0,6914G-0,6935G-0,692G- 0,6896G-0,7053G- 0,7059G-0,71G-0,7093G- 0,713G-0,708G-0,706G	2,18	0,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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				DBX0BY	LU0411075020	DWS Investment S.A.	1	2,36 G	2,44G-2,449G-2,469G- 2,453G-2,4555G-2,482G- 2,489G-2,4825G-2,4975G- 2,5165-2,5235G-2,5265G- 2,527G-2,534G-2,55G- 2,53G	6,72	2,13
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BZ	LU0411075376	-.	1	101,78 G	98,07G-7,69G-7,84G- 7,74G-7,12G-6,54G-6,3G- 6,56G-4,82G-4,78G-4,19G- 3,46G-4,18G	134,54	45,92
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ES	LU0476289466	-.	1	3,09 G	3,001G-3,0355G-3,033G- 3,041G-3,044G-3,0395G- 3,033G-3,039G-3,028G- 3,033G-3,0405G-3,047G- 3,038G-3,046G-3,037G- 3,035G-3,034G-3,029G- 3,025G-3,025G	4,39	2,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ET	LU0476289540	-.	1	45,44 G	45,085G-5,085G-5,215G- 5,225G-5,25G-5,24G- 5,16G-5,07G-5,075G- 4,945G-5,19G-5,11G- 4,845G-4,835G-4,74G- 4,71G-4,55G-4,69G	54,45	31,37
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0EU	LU0476289623	-.	1	10,19 G	10,264G-0,292G-0,272G- 0,292G-0,274G-0,264G- 0,272G-0,278G-0,306G- 0,282G-0,258G-0,274G- 0,286G-0,266G-0,268G- 0,27G-0,272G	15,27	7,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0F1	LU0489337690	-.	1	24,33 G	24,05G-4,235G-4,135G- 4,145G-4,21G-4,22G- 4,145G-4,185G-4,22G- 4,15G-4,11G-4,135G- 4,105G-4,045G-3,92G- 3,895G-3,925G-3,815G- 3,855G-3,815G-3,87G- 3,87G	32,79	18,12
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0FK	LU0486851024	-.	1	18,37 G	18,202G-8,25G-8,374G- 8,396G-8,256G-8,276G- 8,238G-8,216G-8,124G- 8,108G-8,078G-8,026G- 8,104G-8,122G	23,79	13,56
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G0	LU0514695187	-.	1	10,08 G	9,901G-9,935G-9,924G- 9,928G-9,922G-9,917G- 9,891G-9,893G-9,927G- 9,932G-9,911G-9,925G- 9,946G-9,931G-9,895G	11,4	6,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G2	LU0514695690	-.	1	19,58 G	19,442G-9,472G-9,492G- 9,5G-9,514G-9,51G- 9,488G-9,514G-9,516G- 9,532G-9,668G-9,642G- 9,634G-9,508G-9,556G- 9,516G-9,502G-9,52G- 9,518G-9,522G	19,94	13,7
Euro		1	2018 J=1,118	2019 J=1,2108	22.04.20			DBX0GJ	LU0846194776	-.	1	36,7 G	36,065G-6,21G-6,325G- 6,345G-6,34G-6,255G- 6,12G-6,09G-6,135G- 6,085G-5,9G-5,86G- 5,815G-5,745G-5,64G- 5,78G-5,85G	44,64	26,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GW	LU0514694370	DWS Investment S.A.	1	9,31 G	9,183G-9,21G-9,246G- 9,253G-9,249G-9,237G- 9,251G-9,245G-9,239G- 9,245G-9,26G-9,252G- 9,255G-9,25G-9,268G- 9,281G-9,248G-9,225G- 9,251G	10,63	7,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GY	LU0514694701	-	1	15,83 G	15,616G-5,622G-5,694G- 5,684G-5,662G-5,678G- 5,666G-5,664G-5,692G- 5,766G-5,776G-5,806G- 5,792G-5,774G-5,83G- 5,802G-5,784G-5,812G- 5,814G	24,09	13,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0H9	LU0592215403	-	1	1,35 G	1,36G	1,7	0,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HR	LU0592216393	-	1	17,67 G	17,586G-7,73G-7,762G- 7,81G-7,672G-7,644G- 7,594G-7,496G-7,534G- 7,504G-7,442G-7,418G- 7,34G-7,414G-7,424G	25,48	14,72
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HX	LU0592217524	-	1	5,54 G	5,504G-5,496G-5,502G- 5,507G-5,509G-5,509G- 5,503G-5,498G-5,504G- 5,507G-5,501G-5,485G- 5,497G-5,497G-5,487G- 5,505G	7,43	3,85
Euro		1	2018 J=0,7269	2019 J=0,7937	22.04.20			DBX0K8	LU0994505336	-	1	15,05 G	14,846G-5,028G-5,048G- 5,074G-5,118G-4,974G- 4,938G-4,844G-4,86G- 4,838G-4,824G-4,824G- 4,84G	22,84	13,2
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KG	LU0659578842	-	1	1,06 G	1,055G-1,0514G-1,0526G- 1,0542G-1,0522G-1,0546- 1,0512G-1,0506G-1,051G- 1,0512G-1,051G-1,053G- 1,0514G-1,0484G- 1,0506G-1,0516G- 1,0496G-1,0526G-1,0536G	1,41	0,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KJ	LU0659579063	-	1	37,12 G	36,69G-6,425G-6,775G- 6,79G-6,695G-6,735G- 6,83G-6,48G-6,445G- 6,515G-6,445G-6,13G- 6,26G-6,22G-6,27G-6,21G- 6,135G-6,24G-6,26G	53,84	26,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KK	LU0659579147	-	1	0,9 G	0,897G-0,8938G-0,9044G- 0,9059G-0,8983G-0,906G- 0,9089G-0,9099G- 0,9079G-0,9118G- 0,9119G-0,9125G- 0,9028G-0,907G-0,906G- 0,904G-0,907G-0,908G	1,16	0,64
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0NF	LU0838780707	-	1	8,47 G	8,391G-8,453G-8,461G- 8,507G-8,511G-8,486G- 8,512G-8,469G-8,487G- 8,475G-8,469G-8,448G- 8,407G-8,389G-8,366G- 8,398G	11,63	6,89
Euro		1	2018 J=3,0918	2019 J=3,4234	22.04.20			DBX0NH	LU0838782315	-	1	100,16 G	98,8-7,86G-8,21G-8,14G- 8,22G-8,16G-7,86G-7,5G- 7,27G-6,72G-6,72G-6,39G- 6,09G-6,41G-6,49G	114,38	68,27

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen		1	2018 J=27,9455	2019 J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ	LU0839027447	DWS Investment S.A.	1	19,65 G	19,512G-9,584G-9,628G-9,658G-9,648G-9,636G-9,62G-9,614G-9,63G-9,634G-9,614G-9,59G-9,592G-9,582G-9,586G-9,566G-9,592G-9,598G	20,77	14,11
US\$		1	2017 J=0,2142	2019 I=0,087 J=0,1793	22.04.20			DBX0NK	LU0875160326	-	1	11,86 G	11,818G-1,626G-1,654G-1,656G-1,66G-1,656G-1,658G-1,628G-1,65G-1,664G-1,656G-1,622G-1,64G-1,664G-1,632G-1,608G-1,64G-1,656G	12,02	8,78
US\$		1	2018 J=0,21	2019 J=2,3238	22.04.20			DBX0P1	LU1242369327	-	1	51,49 G	51,19-1,15G-1,32G-1,35G-1,24G-1,07G-1,04G-1,1G-1,11G-1,11G-1,01G-0,8G-0,79G-0,76G-0,74G-0,64G-0,49G-0,67G-0,71G	64,09	39,67
US\$		1	2018 J=0,5185	2019 J=0,6113	22.04.20			DBX0P8	LU1310477036	-	1	28,99 G	28,93G-8,515G-8,58G-8,595G-8,61G-8,595G-8,555G-8,575G-8,555G-8,525G-8,515G-8,53G-8,615G-8,625G-8,68G-8,57G-8,635G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	29,81	22,16
Yen		1		2019 J=0,3904	22.04.20			DBX0Q9	LU1875395870	-	1	33,4 G	33,31G	34,66	23,94
Euro		1			22.04.20			DBX0QN	LU1772333404	-	1	79,12 G	78,8G	91,46	51,65
A\$		1	2018 J=2,1024	2019 J=2,9727	22.04.20			DBX1A2	LU0328474803	-	1	30,76 G	30,655G-0,77G-0,775G-0,765G-0,725G-0,755G-0,635G-0,67G-0,715G-0,745G-0,655G-0,525G-0,525G-0,425G-0,42G-0,345G-0,435G	38,56	21,31
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A7	LU0328475792	-	1	80,17 G	79,52G-9,37G-9,66G-9,64G-9,88G-9,92G-9,74G-9,74-9,51G-9,43G-9,51G-9,54G-9,37G-9,02G-9,03G-8,96G-8,91G-8,8G-8,55G-8,84G-8,91G	94,48	58,22
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A9	LU0328476410	-	1	10,96 G	10,912G-0,912G-0,974G-0,996G-0,984G-0,988G-0,964G-0,982G-0,962G-0,966G-0,952G-1,024G-1,018G-1G-0,93G-0,932G-0,938G-0,9G-0,87G-0,91G-0,922G	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	150,6 G	149,58G-50,3G-0,64G-0,5G-0,56G-0,48G-49,74G-9,74G-9,74G-9,96G-9,84G-9,32G-9,1G-8,88G-8,48G-8,92G-9,22G	167,52	107,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AC	LU0322251520	-	1	8,96 G	9,048G-9,051G-9,048G-9,061G-9,061G-9,036G-9,042G-9,063G-9,063G-9,042G-9,032G-9,136G-9,139G-9,17G-9,173G-9,163G-9,151G	16,35	8,72
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AE	LU0322252171	-	1	43,6 G	43,305G-3,275G-3,29G-3,355G-3,37G-3,35G-3,345G-3,32G-3,285G-3,315G-3,335G-3,52G-3,525G-3,5G-3,315G-3,305G-3,29G-3,29G-3,295G-3,3G	44,07	31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AF	LU0322252338	DWS Investment S.A.	1	50,38 G	50,08G-0,12G-0,21G- 0,22G-0,18G-0,13G-0,05G- 0,03G-0,08G-0,23G-0,25G- 0,15G-49,995G-9,87G- 9,87G-9,875G-9,96G	60,3	37,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AG	LU0322252924	-	1	26,38 G	26,38G-6,52G-6,58G- 6,65G-6,62G-6,635G- 6,635G-6,615G-6,69G- 6,735G-6,74G-6,75G- 6,64G-6,63G-6,615G- 6,645G-6,61G-6,605G- 6,61G-6,62G	27,92	18,01
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AN	LU0322250712	-	1	58,68 G	58,41G-8,42G-8,47G- 8,63G-8,58G-8,7G-8,57G- 8,54G-8,55G-8,55G-8,47G- 8,26G-7,95G-7,97G-7,79G- 7,81G-7,74G-7,64G-7,84G- 7,91G	74,04	36,07
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AP	LU0322253229	-	1	36,19 G	36,005G-5,845G-5,885G- 5,97G-5,96G-5,965G- 5,865G-5,945G-5,895G- 5,845G-5,865G-5,795G- 5,745G-5,635G-5,46G- 5,435G-5,365G	48,34	27,47
Euro		1	2018 J=1,7432	2019 J=1,9568	22.04.20			DBX1AR	LU0322250985	-	1	50,5 G	49,8G-50,13G-0,07G- 0,28G-0,31G-0G-49,955G- 50,05G-49,995G-9,945G- 9,695G-9,705G-9,465G- 9,325G-9,515G-9,53G	64,56	38,65
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AT	LU0322253732	-	1	104,28 G	102,98G-3,52G-3,54G- 3,84G-3,78G-3,76G-3,58G- 3,26G-3,24G-3,3G-3,26G- 3,08G-2,5G-2,46G-2,32G- 2,16G-1,86G-2,32G-2,38G	117,46	69,26
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AU	LU0322253906	-	1	43,87 G	43,36G-3,505G-3,465G- 3,605G-3,64G-3,58G- 3,53G-3,39G-3,34G-3,32G- 3,32G-3,205G-3,01G- 2,95G-2,915G-2,89G- 2,84G-2,725G-2,88G	50,57	28,45
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AV	LU0328473581	-	1	4,62 G	4,6425G-4,6275G- 4,6445G-4,666G-4,642G- 4,634G-4,666G-4,6585G- 4,672G-4,6845G-4,6905G- 4,7055G-4,6895G-4,6875G	5,82	4,15
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1EA	LU0292109005	-	1	21,37 G	20,97G-0,99G-0,99G- 1,02G-1,07G-1,04G-1,01G- 0,965G-0,975G-0,995G- 1,02G-1,015G-1,075G- 1,11G-1,1G-1,02G-1,045G- 1,045G-1,005G-0,945G- 0,945G-0,945G	28,53	16,35
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ET	LU0380865021	-	1	48,13 G	47,495G-7,41G-7,58G- 7,555G-7,59G-7,6G-7,44G- 7,26G-7,21G-7,3G-7,305G- 6,935G-6,945G-6,88G- 6,805G-6,7G-6,565G- 6,745G	57,13	34,19
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1F0	LU0292106084	-	1	106,3 G	105,24G-5,26G-5,54G- 5,5G-5,46G-5,22G-5,52G- 4,88G-4,86G-4,92G-4,6G- 4,06G-4,02G-3,74G-3,7G- 3,24G-3,6G-3,66G	115,86	65,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0,3481											
Euro		1	2018 J=0,3481	2019 J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	DWS Investment S.A.	1	6,47 G	6,39G-6,465G-6,501G- 6,505G-6,485G-6,509G- 6,496G-6,473G-6,487G- 6,476G-6,479G-6,459G- 6,438G-6,437G-6,429G- 6,411G-6,409G-6,388G- 6,417G	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	19,32 G	19,088G-9,244G-9,338G- 9,37G-9,422G-9,372G- 9,386G-9,366G-9,306G- 9,288G-9,208G-9,132G- 9,122G-9,102G-9,048G- 9,042G-8,986G-9,062G- 9,086G	26,36	13,24
Euro		1	2018 J=0,1621	2019 J=0,2175	22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	-	1	3,57 G	3,531G-3,5565G-3,5625G- 3,581G-3,5845G-3,5845G- 3,568G-3,5685G-3,5665G- 3,557G-3,543G-3,5465G- 3,535G-3,535G-3,522G- 3,535G-3,537G	5,17	2,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FB	LU0292105359	-	1	128,8 G	127,08G-8,38G-8,9G- 8,82G-8,78G-8,54G-8,76G- 8,2G-8G-8,38G-8,3G- 8,16G-7,84G-8,02G-7,82G- 7,62G-7,34G-7,66G-7,82G	151,76	102,92
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1K2	LU0292100046	-	1	66,65 G	65,68G-6,21G-6,26G- 6,34G-6,3G-6,21G-6,23G- 6,15G-6,16G-6,15G-6,19G- 5,88G-5,96G-5,87G-5,82G- 5,86G-5,89G	67,5	40,93
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MA	LU0292107991	-	1	51,27 G	50,89G-0,91G-1G-0,98G- 0,9G-0,98G-0,97G-0,92G- 0,94G-0,97G-1,18G-1,16G- 0,9G-0,89G-0,98G-0,88G- 0,73G-0,6G-0,73G-0,8G	51,8	34,41
Euro		1	2018 J=0,8115	2019 J=0,9321	22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	-	1	18,98 G	18,756G-8,768G-8,864G- 8,896G-8,848G-8,894G- 8,822G-8,824G-8,83G- 8,706G-8,728G-8,676G- 8,658G-8,58G-8,664G- 8,678G	26,32	14,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ME	LU0274209237	-	1	56,34 G	55,75G-5,86G-6,05G- 6,08G-5,95G-5,96G-5,77G- 5,73G-5,81G-5,82G-5,71G- 5,49G-5,49G-5,43G-5,39G- 5,31G-5,16G-5,34G-5,39G	66,87	41,44
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ML	LU0292108619	-	1	29,23 G	28,84G-8,81G-8,935G- 8,905G-8,85G-8,905G- 8,865G-8,845G-9,155G- 9,215G-9,065G-8,875G- 8,89G-8,795G-8,885G- 8,9G	46,14	22,02
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MR	LU0292109344	-	1	30,37 G	29,91G-9,875G-9,865G- 9,99G-9,995G-9,95G- 30,035G-0,205G-0,525G- 0,335G-0,035G-0,06G- 29,94G-30,11G-0,135G	51,98	22,69
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MT	LU0292109187	-	1	34,2 G	34,015G-4,155G-4,2G- 4,235G-4,245G-4,245G- 4,205G-4,225G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,215G-4,24G- 4,075G-4,09G-4,07G- 4,015G-3,975G-4,06G- 4,105G	34,74	22,55

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	1	23,38 G	23,25G-3,25G-3,31G- 3,325G-3,325G-3,32G- 3,295G-3,26G-3,26G- 3,28G-3,285G-3,33G- 3,345G-3,26G-3,25G- 3,175G-3,16G-3,14G- 3,155G-3,17G	37,28	18,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SB	LU0292100806	-	1	95,31 G	94,32G-4,65G-4,72G- 5,12G-5,1G-4,95G-5,1G- 4,85G-4,79G-4,7G-4,75G- 4,93G-4,86G-4,88G-4,11G- 4,2G-3,96G-3,88G-3,75G- 4G-4,09G	106,4	57,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SF	LU0292103651	-	1	22,22 G	21,99G-1,965G-2,19G- 2,29G-2,27G-2,295G- 2,41G-2,305G-2,18G- 2,16G-2,205G-2,06G- 2,12G-2,04G-1,955G- 2,04G-1,965G-1,97G- 1,885G-1,965G-1,995G	37,66	20,02
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SG	LU0292101796	-	1	51,54 G	51,15G-1,02G-1,24G- 1,14G-1,25G-1,05G-0,75G- 0,86G-0,67G-0,72G-0,36G- 0,38G-0,11G-0,04G- 49,89G-9,995G-50,01G	88,6	38,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SH	LU0292103222	-	1	154,88 G	154,58G-5,52G-5,24G- 5,64G-5,52G-5,32G-5,52G- 5,38G-4,94G-5,06G-5,58G- 5,46G-5,24G-4,94G-4,76G- 4,5G-4,48G-4,12G	173,38	121,68
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ST	LU0292104030	-	1	55,87 G	55,26G-5,96G-6,01G- 6,09G-6,2G-6,26G-6,08G- 5,92G-5,74G-5,83G-5,77G- 5,64G-5,44G-5,5G-5,46G- 5,32G-5,34G-5,14G-5,3G- 5,3G	70,96	44,5
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SU	LU0292104899	-	1	109,6 G	109,68G-9,62G-9,94G- 9,96G-9,78G-9,94G-9,6G- 9,36G-9,78G-9,7G-9,34G- 9,18G-9,3G-8,58G-8,84G	125,96	80,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1TE	LU0292104469	-	1	84,37 G	82,43G-79,91G-80,09G- 79,94G-9,84G-9,91G- 9,65G-9,57G-9,45G-9,21G- 9,19G-9,11G-9,46G-9,09G- 8,67G-8,26G-8,17G-8,17G- 8,17G-8,15G-7,82G-8G	91,05	52,21
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJS	IE00BJZ2DC62	-, (Glob.)	1	23,24 G	23,125G-3,195G-3,215G- 3,215G-3,165G-3,21G- 3,2G-3,21G-3,165G-3,06G- 2,89G-2,93G-2,9G-2,805G- 2,785G-2,745G-2,835G	25,79	14,8
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJT	IE00BJZ2DD79	-, (Glob.)	1	194,6 G	193,34G-2,84G-3,4G-3,2G- 2,82G-3,48G-1,3G-1,16G- 0,06G-89,66G	219,9	116,64
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W8SB	IE00BGHQ0G80	-, (Glob.)	1	22,84 G	22,735G-2,68G-2,74G- 2,755G-2,79G-2,79G- 2,795G-2,76G-2,74G- 2,745G-2,725G-2,62G- 2,605G-2,585G-2,56G- 2,5G-2,5G-2,505G-2,51G	24,82	16,3
US\$		1	2018 J=0,3636	2019 J=0,3445	13.05.20			A1W9KB	IE00BGQYRR35	-, (Glob.)	1	50,55 G	50,24G	53,85	28,73
US\$		1	2018 J=0,8417	2019 J=0,9951	13.05.20			A1W9KC	IE00BGQYRQ28	-, (Glob.)	1	30,3 G	30,195G	33,49	25,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2018 J=0,8941	2019 J=1,2819	13.05.20			A1W3F8	IE00BCHWNS19	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	13,57 G	13,34G-3,236G-3,3G- 3,324G-3,328G-3,334G- 3,34G-3,368G-3,352G- 3,36G-3,24G-3,314G- 3,232G-3,152G-3,126G- 3,062G-3,036G-3,012G- 3,06G-3,084G	29,59	11,35
US\$		1	2018 J=0,7857	2019 J=0,2511	13.05.20			A1W3F9	IE00BCHWNT26	-, (Glob.)	1	15,47 G	15,272G-5,316G-5,344G- 5,33G-5,324G-5,352G- 5,332G-5,298G-5,328G- 5,25G-5,32G-5,214G- 5,188G-5,144G-5,074G- 5,042G-5,144G-5,15G	21,16	11,81
US\$		1	2018 J=0,3979	2019 J=0,4611	13.05.20			A1W3GB	IE00BCHWNW54	-, (Glob.)	1	37,08 G	36,805G	38,88	28,97
Yen		1	2018 J=28,6101	2019 J=28,5419	13.05.20			A119J2	IE00BPVLQD13	-, (Glob.)	1	12,28 G	12,028G-2,258G-2,266G- 2,264G-2,258G-2,244G- 2,226G-2,226G-2,248G- 2,234G-2,22G-2,228G- 2,222G-2,198G-2,222G- 2,224G	13,59	9,3
US\$		1		2017				A12GVR	IE00BTJRMP35	-, (Glob.)	1	46,15	45,67G	48,92	33
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12B98	IE00BQXKVQ19	-, (Glob.)	1	14,53 G	14,31G-4,072G-4,102G- 4,104G-4,134G-4,164G- 4,12G-4,03G-4,142G- 4,196G-4,208G-4,236G- 4,208G-4,174G-4,148G- 4,136G-4,158G	16,42	10,4
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A12C16	IE00BRB36B93	-, (Glob.)	1	15,46 G	15,168G-5,398G-5,39G- 5,404G-5,392G-5,4G- 5,39G-5,404G-5,388G- 5,376G-5,402G-5,384G- 5,348G-5,336G-5,294G- 5,326G	16,44	10,87
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103E	IE00BL25JM42	-, (Glob.)	1	23,69 G	23,54G-3,58G-3,69G- 3,665G-3,705G-3,66G- 3,62G-3,63G-3,59G-3,45G- 3,37G-3,305G-3,265G- 3,345G	31,05	19,06
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1106A	IE00BLNMYC90	-, (Glob.)	1		49,095G	55,93	35,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A113FD	IE00BM67HK77	-, (Glob.)	1	34,09 G	33,975G-4,05G-4,065G- 3,995G-3,995G-3,955G- 3,975G-3,99G-4,035G- 3,92G-3,915-3,85G-3,84G- 3,805G-3,69G-3,71G- 3,835-3,68G-3,69G-3,685G	36,16	26,28
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FE	IE00BM67HL84	-, (Glob.)	1	14,24 G	14,152G-4,116G-4,144G- 4,164G-4,134G-4,148G- 4,158G-4,114G-4,16G- 4,09G-4,058G-3,988G- 3,958G-3,94G-3,978G	19,35	11,05
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FF	IE00BM67HM91	-, (Glob.)	1		14,516G	29,25	12,46
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FG	IE00BM67HN09	-, (Glob.)	1	32,91 G	32,75G-2,775G-2,825G- 2,82G-2,78G-2,74G- 2,725G-2,77G-2,65G- 2,595G-2,54G-2,465G- 2,45G-2,335G-2,445G	35,87	26,91
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FH	IE00BM67HP23	-, (Glob.)	1	37,27 G	37,23G-7,29G-7,375G- 7,395G-7,36G-7,27G- 7,315G-7,34G-7,49G- 7,47G-7,15G-7,01G- 6,785G-6,945G-7,01G	38,83	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FM	IE00BM67HT60	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	39,53 G	39,295G-9,18G-9,195G-9,21-9,26G-9,275G-9,24G-9,285G-9,24G-9,16G-9,195G-9,21G-9,195G-8,905G-8,705G-8,685G-8,465G-8,62G-8,635G	42,29	24,79
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A118P8	IE00BP8FKB21	--, (Glob.)	1	54,59 G	54,02G-3,94G-3,93G-4,08G-3,9G-4,02G-3,93G-3,86G-3,93G-3,75G-3,86G-3,7G-3,4G-3,37G-3,47G-3,48G-3,39G-3,18G-3,33G-3,36G	73,25	40,86
US\$		1						A2JHSE	IE00BG36TC12	--, (Glob.)	1	16,49 G	16,362G	17,44	12,56
Euro		1						A2JHSG	IE00BFMNHK08	--, (Glob.)	1	20,1	19,83G	22,8	15,15
US\$		1						A2JHSH	IE00BFMNP542	--, (Glob.)	1		29,16-9,07	31,15	21,26
Euro		1		2019 J=1,4332	13.05.20			A2JCAG	IE00BGV5VM45	--, (Glob.)	1		50,71G	59,61	39,24
Euro		1	2018 J=0,8947	2019 J=1,7988	13.05.20			A2AP5L	IE00BDGN9Z19	--, (Glob.)	1	24,57 G	24,3G-4,415G-4,46G-4,445G-4,445G-4,385G-4,44G-4,43G-4,3G-4,29G-4,33G-4,335G-4,32G-4,21G-4,21G-4,19G-4,175G-4,14G-4,095G-4,105G-4,12G	31,11	19,65
US\$		1						A2AQST	IE00BZ02LR44	--, (Glob.)	1	21,91	21,655G	23,77	16,26
Euro		1		2017				A2DWQY	IE00BYSX4283	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	5,18 G	5,182G	6,11	4,05
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14S1N	IE00BWTNM743	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	18,95 G	18,7G-8,7G-8,73G-8,75G-8,74G-8,72G-8,72G-8,71G-8,69G-8,68G-8,67G-8,71G-8,69G-8,68G-8,67G-8,68G-8,75G-8,76G-8,72G-8,75G-8,76G	21,32	14,24
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X87	IE00BYTH6121	--, (Glob.)	1	37,46 G	37,14G-7,04G-7,11G-7,16G-7,16G-7,16G-7,11G-7,16G-7,11G-7,04G-7,05G-7,11G-7,06G-7,12G-7,01G-6,9G-6,9G-6,89G-6,9G-6,96G	48,07	30,13
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X88	IE00BYTH6238	--, (Glob.)	1	31,55 G	31,55G-1,94G-1,97G-2,02G-2G-2G-1,97G-2,08G-2,02G-1,97G-2,01G-2,01G-2,09G-1,95G-1,78G-1,67G-1,69G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	32,76	18,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A12FF3	IE00B8X9NY41	--, (Glob.)	1	28,83 G	28,45G-8,565G-8,585G-8,655G-8,65G-8,67G-8,605G-8,61G-8,51G-8,48G-8,49G-8,49G-8,52G-8,47G-8,355G-8,33G-8,245G-7,84G	34,75	19,46
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T861	IE00B8X9NX34	--, (Glob.)	1	23,14 G	22,84G-2,87G-2,9G-2,95G-2,93G-2,89G-2,93G-2,91G-2,86G-2,89G-3G-3,01G-3G-2,88G-2,88G-2,93G-3,04G-2,95G-2,85G-2,91G-2,92G	29,48	15,62
£		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T862	IE00B8X9NZ57	--, (Glob.)	1	23,15 G	23G-2,91G-2,95G-3,07G-3,05G-3,1G-3,04G-3,1G-3,07G-3G-2,99G-2,98G-2,96G-2,9G-2,85G-2,75G-2,7G-2,06G-2,02G-2,05G-2,06G	31,57	14,78
US\$		1						A2N9EF	IE00BFD2H405	--, (Glob.)	1		28,925000000000001	30,67	26,03

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	16,92 G	16,79G	18,99	13,86
Euro		7			11.09.20			A2JKUV	IE00BFWXDW46	"-, (Glob.)	1	24,47 G	24,475G	29,34	19,41
US\$		7	2018 I=0,1635 I=0,1836 I=0,3125 J=0,1927	2019 I=0,2061 I=0,1738 I=0,22 J=0,1364				A2DTF0	IE00BF2B0M76	"-, (Glob.)	1	21,89	21,715G	26,04	17,09
US\$		7		2017				A2DTF1	IE00BF2B0K52	"-, (Glob.)	1	19,74 G	19,628G-9,61	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	21,36 G	21,385G	26,36	16,88
US\$		7		2017				A2DTF3	IE00BF2B0N83	"-, (Glob.)	1	25,77 G	25,595G-5,725G-5,635G- 5,725G-5,69G-5,71G- 5,665G-5,69G-5,64G- 5,545G-5,545G-5,48G- 5,45G-5,39G-5,46G- 5,495G	28,96	19,33
US\$		7		2017				A2DTFZ	IE00BF2B0P08	"-, (Glob.)	1	30,33 G	30,135G-0,165G-0,215G- 0,245G-0,235G-0,245G- 0,195G-0,22G-0,185G- 0,16G-0,2G-0,215G-0,19G- 0,2G-0,07G-29,965G- 9,915G-9,665G-9,8G- 9,845G	33,38	21,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	110,62 G	110,38G-0,66G-0,84G- 0,98G-0,74G-1,06G-0,78G- 1,34G-1,7G-0,86G-0,62G- 0,46G-0,58G-0,4G-0,5G	124,52	47,43
US\$		4						A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf Management Ltd., (Glob.)	1		13,074G-3,084	13,96	12,19
US\$		4						A2JR0H	IE00BDDRF924	"-, (Glob.)	1	9,43G	9,43G	11,4	8,75
£		1	2019 I=1,7997 I=1,9254 J=1,5007	2020 I=1,1136	23.07.20			A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	64,14 G	63,99G-4,07G-4,46G- 4,19G-3,99G-3,78G-3,81G- 3,69G-3,5G-3,48G-3,28G- 3,54G-3,61G	90,6	52,13
US\$		1	2019 I=0,2965 J=0,2224	2020 I=0,1929	16.07.20			A1C22H	IE00B5SG8Z57	"-, (Glob.)	1	10,66 G	10,59G-0,56G-0,606G- 0,59G-0,628G-0,602G- 0,622G-0,608G-0,576G- 0,582G-0,592G-0,634G- 0,62G-0,572G-0,574G- 0,582G-0,56G-0,556G- 0,556G-0,558G-0,574G	13,2	7,96
US\$		1	2019 I=0,3506 J=0,4178	2020 I=0,3065	23.07.20			A1C22J	IE00B5LP3W10	"-, (Glob.)	1	46,82 G	46,555G-6,24G-6,54G- 6,45G-6,64G-6,605G- 6,535G-6,57G-6,57G- 6,52G-6,555G-6,59G- 6,805G-6,77G-6,77G- 6,52G-6,515G-6,585G- 6,53G-6,385G-6,42G- 6,465G	47,17	32,17
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W2EL	IE00BBQ2W338	"-, (Glob.)	1	45,87 G	45,61G-5,625G-5,685G- 5,7G-5,68G-5,61G-5,67G- 5,62G-5,655G-5,69G- 5,84G-5,815G-5,595G- 5,585G-5,63G-5,625G- 5,61G-5,605G-5,605G	46,3	31,93
Euro		1	2019 I=0,9271 J=0,2005	2020 I=0,5687	23.07.20			A0YF4H	IE00B4K6B022	"-, (Glob.)	1	33,34 G	32,81G-2,82G-2,88G- 2,905G-2,685G-2,655G- 2,72G-2,715G-2,655G- 2,46G-2,47G-2,38G- 2,325G-2,21G-2,34G- 2,365G	39,82	23,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	10,71 G	10,538G	11	8,1
US\$		1	2019 I=0,0504 I=0,0892	2020 I=0,0107	22.10.20			A1JJU5	IE00B3Z0X395	--, (Glob.)	1	46,04 G	45,485G-5,7G-5,76G- 5,835G-5,86G-5,78G- 5,715G-5,695G-5,67G- 5,665G-5,725G-5,715G- 5,755G-5,73G-5,755G- 5,7G-5,565G-5,565G- 5,615G-5,6G-5,6G-5,61G- 5,63G	46,37	27,35
US\$		1	2019 I=0,2453 J=0,3145	2020 I=0,0655	23.07.20			A1C195	IE00B5W34K94	--, (Glob.)	1	12,17 G	11,96G-1,996G-2,008G- 2,032G-2,018G-2,016G- 2,018G-2,006G-2,032G- 2,056G-2,11G-2,206G- 2,24G-2,16G-2,182G- 2,08G-2,028G-2,092G- 2,104G	20,37	8,85
US\$		1	2019 I=0,0576 J=0,0063	2020 I=0,0057	23.07.20			A1H436	IE00B5BRQB73	--, (Glob.)	1	1,44 G	1,39G-1,4024G-1,411G- 1,4114G-1,4136G- 1,4084G-1,4048G- 1,4056G-1,4022G- 1,3852G-1,3748G- 1,3808G-1,3832G- 1,3746G-1,3688G- 1,3756G-1,3738G-1,375G- 1,375G-1,374G-1,374G- 1,374G	2,44	1,37
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	17,14 G	17,022G-7,04G-7,06G- 7,06G-7,074G-7,04G- 7,064G-7,05G-7,02G- 6,968G-7,008G-6,948G- 6,904G-6,914G-6,876G- 6,872G-6,882G-6,918G- 6,932G	24,54	13,75
US\$		1	2019 I=0,2658 J=0,5291	2020 I=0,0953	23.07.20			A1JCM1	IE00B5LJZQ16	--, (Glob.)	1	8,18 G	8,108G-8,106G-8,128G- 8,132G-8,129G-8,128G- 8,117G-8,11G-8,092G- 8,11G-8,118G-8,115G- 8,131G-8,134G-8,106G- 8,105G-8,088G-8,057G- 8,049G-8,024G-8,037G- 8,051G	13,69	6,43
US\$		1	2019 I=0,1778 J=0,1651	2020 I=0,176	16.07.20			A1JHYS	IE00B51B7Z02	--, (Glob.)	1		14,102G	14,8	10,3
US\$		1	2019 I=0,0735 J=0,0398	2020 I=0,0549	16.07.20			A1JHYT	IE00B44T3H88	--, (Glob.)	1	8,82 G	8,742G	8,9	6,25
US\$		1	2019 I=0,5633 J=0,4728	2020 I=0,3738	23.07.20			A1JHYU	IE00B57S5Q22	--, (Glob.)	1		32,875G	35,16	22,78
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		16,19G	18,79	12,56
US\$		1	2019 I=0,0628 J=0,361	2020 I=0,0747	16.07.20			A1H8BM	IE00B3QMYK80	--, (Glob.)	1	23,1 G	22,675G-2,66G-2,735G- 2,755G-2,72G-2,665G- 2,705G-2,685G-2,63G- 2,66G-2,7G-2,765G- 2,675G-2,725G-2,685G- 2,67G-2,69G-2,7G-2,69G- 2,645G-2,62G-2,625G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	53,78 G	53,44G-4,09G-4,09G-4,21G-4,15G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,25G-4,25G-4,33G-4,32G-4,21G-3,91G-3,96G-4,05G-4,19G-4,08G-4,06G-4,1G-4,14G	80,7	38
US\$		1	2019 I=0,2532 J=0,8425	2020 I=0,1594	23.07.20			A1H8BP	IE00B3S1J086	--, (Glob.)	1	42,73 G	42,485G-2,665G-2,705G-2,75G-2,75G-2,75G-2,72G-2,725G-2,695G-2,695G-2,695G-2,72G-2,75G-2,76G-2,755G-2,58G-2,58G-2,575G-2,545G-2,495G-2,445G-2,555G	43,45	28,08
US\$		1	2019 I=0,4894 J=0,508	2020 I=0,567	23.07.20			A1H8BQ	IE00B3X3R831	--, (Glob.)	1	25,78 G	25,46G-5,345G-5,47G-5,545G-5,58G-5,58G-5,545G-5,545G-5,58G-5,51G-5,545G-5,555G-5,625G-5,61G-5,61G-5,54G-5,575G-5,61G-5,675G-5,635G-5,595G-5,675G-5,675G	30,26	20,35
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		20,35-0,33-0,06	22,8	14,97
US\$		1	2019 I=0,3306 J=0,2987	2020 I=0,3187	16.07.20			A1CXGS	IE00B5VX7566	--, (Glob.)	1	28,76 G	28,15G-8,72G-8,72G-8,76G-8,77G-8,77G-8,75G-8,7G-8,69G-8,73G-8,74G-8,7G-8,66G-8,67G-8,65G-8,59G-8,65G-8,67G	31,72	21,48
Euro		1	2019 I=0,323 J=0,1021	2020 I=0,1896	23.07.20			A1CY17	IE00B5BD5K76	--, (Glob.)	1	12,18 G	12,052G-2,054G-2,088G-2,128G-2,13G-2,106G-2,056G-2,074G-2,054G-2G-1,964G-1,928G-1,97G-1,982G	14,99	8,98
US\$		1	2019 I=0,1912 J=0,206	2020 I=0,2019	16.07.20			A1CY1Q	IE00B5WFQ436	--, (Glob.)	1	28,42 G	28,29G-8,31G-8,33G-8,32G-8,34G-8,3G-8,34G-8,32G-8,26G-8,3G-8,35G-8,09G-8,06G-7,92G-7,88G-7,82G-7,93G-7,99G	29,89	19,14
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CYW7	IE00B3YCGJ38	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	540,1 G	536,6G-5,5G-8,02G-8,18G-8,16G-7,78G-7,98G-6,14G-2,08G-0,2G-29,7G-8,7G-30,8G	575,9	377,75
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CWJF	IE00B3DWS88	--, (Glob.)	1	42,21 G	41,51G-1,98G-2,13G-2,14G-2,11G-2,04G-2,05G-2,03G-2,06G-2,28G-2,29G-2,27G-2,12G-1,95G-1,83G-1,7G-1,81G-1,83G	44,92	29,25
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JFG7	IE00B3Q19T94	--, (Glob.)	1	34,98 G	34,475G-4,36G-4,845G-5,025G-5,19G-4,795G-4,615G-4,44G-4,595G-4,47G-4,475G-4,325G-4,435G	61,91	29,16
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JUK7	IE00B3LK4Z20	--, (Glob.)	1	175,54 G	173,4G-4,32G-5,36G-5,32G-5,52G-5,7G-4,58G-4,42G-4,72G-4,4G-4,18G-3,5G-3,06G-2,96G-2,64G-3,04G-3,06G	235,95	136,2
Euro		1						A2PHLN	IE00BJQRDL90	--, (Glob.)	1	40,35 G	40,235G	41,97	38,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,2122 I=1,0974 I=1,109 J=1,0243											
US\$		12			17.09.20			A1T96S	IE00B8CJW150	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	20,67 G	20,45G-0,34G-0,44G-0,48G-0,66G-0,525G-0,53G-0,525G-0,585G-0,455G-0,5G-0,56G-0,295G-0,18G-0,04G-0,155G-0,205G	41,69	11,38
Euro		1						A2N7NF	IE00BHJYDV33	--, (Glob.)	1		45,64G	49,65	30,62
US\$		10			17.09.20			A114UD	IE00BLSNMW37	--, (Glob.)	1	30,28 G	29,945G-9,97G-30,025G-0,035G-0,025G-0G-0,02G-29,915G-9,94G-9,945G-9,985G-9,95G-30G-29,885G-9,78G-9,77G-9,745G-9,745G-9,71G-9,655G-9,76G	34,97	21,43
Euro		12						A11562	IE00BMW3NY56	--, (Glob.)	1	139,38 G	139,08G-9,1G-9,38G-9,44G-8,62G-8,54G-8,8G-8,6G-8G-8G-7,66G-7,36G-7,14G-7,48G-7,54G	163,94	101,82
Euro		12			18.06.20			A0YESX	IE00B5B5TG76	--, (Glob.)	1	31,78 G	31,36G-1,33G-1,31G-1,415G-1,395G-1,425G-1,425G-1,33G-1,21G-1,175G-1,23G-1,235G-1G-0,995G-0,955G-0,92G-0,86G-0,755G-0,88G-0,895G	38,32	22,82
Euro		12						A0RPR0	IE00B5NLX835	--, (Glob.)	1	336,35 G	332,95G-3,6G-9,45G-6,85G-6,1G-5,45G-5,65G-5,7G-3,55G-3,8G-2,9G-2,35G-0,15G-1,15G	388,2	184,48
Euro		12						A0RPR1	IE00B5MTWD60	--, (Glob.)	1	39,61 G	39,215G-9,12G-9,51G-9,675G-9,67G-9,725G-9,92G-9,5G-9,54G-9,295G-9,28G-9,11G-9,275G-9,16G-9,11G-8,98G-9,125G	66,65	34,11
Euro		12						A0RPR2	IE00B5MTWY73	--, (Glob.)	1	337,8 G	334,8G-5,4G-5,6G-7G-6,85G-6,35G-7G-6,25G-5,95G-5,6G-5,65G-6,3G-6,15G-6,05G-3,4G-3,6G-3,3G-3,15G-2,9G-2,45G-3,3G-3,65G	378,3	207,9
Euro		12						A0RPR3	IE00B5MTY077	--, (Glob.)	1	498,05 G	494,05G-6G-5,9G-6,7G-5,65G-5,55G-4,45G-2,05G-2,7G-2,8G-2,75G-0,2G-89,55G-9,1G-8,25G-5,9G-8,05G	521,8	324,6
Euro		12						A0RPR4	IE00B5MTY309	--, (Glob.)	1	351,35 G	347,4G-8,25G-8,15G-9,8G-9,2G-9,25G-9,45G-8,3G-6,5G-6,4G-6G-6,55G-6,55G-5,55G-3,55G-3,65G-3,1G-2,45G-2,2G-0,7G-1,55G	398,85	223,15
Euro		12						A0RPR5	IE00B5MTYK77	--, (Glob.)	1	255,9 G	252,75G-3,9G-3,9G-5,3G-5,25G-5,7G-5,65G-4,75G-3,7G-3,75G-3,95G-3,9G-4,25G-3,7G-2,6G-2,25G-1,9G-1,4G-1,45G-0,65G-1,45G	295,35	163,66
Euro		12						A0RPR6	IE00B5MTYL84	--, (Glob.)	1	379,8 G	374,7G-9,8G-8,4G-80,2G-79,85G-9,75G-9,05G-7,9G-7,35G-8,55G-8,2G-7,9G-7,3G-6,55G-6,35G-4,95G-5,85G	460,9	306,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR7	IE00B5MJYY16	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	290,55 G	289,2G-91,35G-0,8G-1,6G-1,5G-1,3G-1,3G-0,9G-0,1G-0,35G-0,45G-1,4G-1,15G-0,8G-89,9G-9,6G-9,6G-9,25G-9,2G-8,1G-9,05G-9,25G	322,1	224,95
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR8	IE00B5MJYX09	--, (Glob.)	1	250,6 G	248,35G-8,3G-7,7G-8,95G-8,85G-8,8G-8,2G-9G-8,25G-7,5G-7,35G-7,3G-7,55G-7,35G-6,75G-5,5G-5,4G-5,1G-4,6G-4,45G-3,5G-4,3G	272,45	154,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	--, (Glob.)	1	89,22 G	88,21G-8,65G-8,62G-9,01G-9,07G-9,38G-9,15G-8,76G-8,79G-8,95G-8,74G-8,6G-8G-8,08G-7,78G-7,85G-7,43G-7,76G	126,24	64,32
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSA	IE00B5MTZ488	--, (Glob.)	1	97,49 G	96,63G-7,15G-7,01G-7,49G-7,62G-7,63G-7,59G-7,26G-6,99G-6,86G-6,98G-7,05G-6,82G-6,55G-6,75G-6,58G-6,18G-6G	120,6	71,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSB	IE00B5MTWH09	--, (Glob.)	1	120,9 G	119,58G-9,88G-9,82G-20,34G-0,5G-0,24G-19,9G-9,22G-9,16G-9,34G-9,12G-9,12G-8,2G-8,28G-8,02G-7,66G-7,5G-7,08G-7,42G-7,38G	203,4	88,67
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSC	IE00B5MTZ595	--, (Glob.)	1	523,9 G	517,9G-23,3G-1,7G-4,3G-3,8G-3,3G-2G-3,2G-2,3G-1G-0,6G-2G-2,2G-1,7G-1,4G-19,5G-8,6G-8,2G-7,8G-7,7G-5,2G	557,8	374,8
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSD	IE00B5MTZM66	--, (Glob.)	1	194,34 G	193,1G-2,38G-2,1G-3,48G-3,14G-3,52G-3,06G-2,7G-2,78G-2,82G-2,94G-2,26G-1,12G-0,04G-0,02G-89,24G-90,02G	197,48	127,08
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	--, (Glob.)	1	97,23 G	95,01G-4,29G-4,25G-4,24G-4,21G-4,21G-3,91G-3,83G-3,56G-3,59G-3,5G-3,95G-3,25G-2,54G-2,52G-2,5G-2G-2,16G	103,24	58,45
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSG	IE00B5MJYC95	--, (Glob.)	1	164,72 G	163G-3,04G-3,16G-3,84G-3,34G-3,68G-4,06G-3,88G-3,02G-2,94G-2,4G-2,08G-2G-1,32G-0,5G-0,48G-59,86G-9,1G-8,8G-9,04G-9,12G	236,05	100,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSH	IE00B5MTXK03	--, (Glob.)	1	219,55 G	217,2G-9,55G-9,4G-20,05G-0,2G-19,7G-20,05G-19,6G-9,05G-8,9G-9,5G-9,8G-9,6G-8,55G-8,85G-8,8G-8,25G-7,5G-8,1G	255,35	160,5
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCK	IE00B60SWW18	--, (Glob.)	1	79,38 G	78,48G-8,77G-8,75G-9,03G-8,85G-8,61G-8,65G-8,65G-8,48G-8,11G-8,14G-7,99G-7,87G-7,65G-7,93G	93,35	58,55
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCL	IE00B60SWX25	--, (Glob.)	1	71,18 G	70,1G-0,14G-0,23G-0,29G-0,08G-0,3G-0,08G-69,83G-9,74G-9,86G-9,88G-9,74G-9,33G-9,34G-9,18G-9,04G-8,81G-9,09G-9,13G	84,46	50,54

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCM	IE00B60SWY32	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	211,65 G	209,35G-10,5G-1,2G-1,1G-1,2G-0,7G-1,15G-0,75G-0,2G-0,25G-0,25G-9,8G-8,85G-8,95G-8,7G-8,35G-7,75G-8,5G-8,65G	251,95	153,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCN	IE00B60SWZ49	--, (Glob.)	1	55,81 G	55,02G-5,32G-5,23G-5,42G-5,44G-5,48G-5,33G-5,41G-5,33G-5,15G-5,09G-5,08G-5,09G-5,09G-4,96G-4,53G-4,62G-4,59G-4,61G-4,53G-4,35G-4,57G-4,59G	63,04	37,7
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCP	IE00B60SX063	--, (Glob.)	1	86,45 G	85,23G-5,89G-6,15G-6,07G-6,14G-5,94G-6,02G-5,74G-5,68G-5,68G-5,71G-5,68G-5,54G-4,78G-5,04G-4,93G-4,82G-4,69G-4,46G-4,78G-4,82G	101,68	60,25
US\$		12	2016 J=0	2017				A0RGCT	IE00B60SX402	--, (Glob.)	1	66,68 G	66,22G-6,35G-6,45G-6,4G-6,41G-6,4G-6,33G-6,43G-6,32G-5,68G-5,66G-5,2G-5,02G-5,52G	75,61	43,22
Yen		12	2016 J=0	2017				A119GW	IE00BPRCH686	--, (Glob.)	1	133,14 G	130,46G-2,8G-3G-2,74G-3,04G-2,88G-2,92G-2,8G-2,68G-2,64G-2,84G-2,88G-2,72G-2,58G-2,64G-2,48G-2,26G-2,56G-2,62G	144,36	98,81
Yen		12	2016 J=0	2017				A14MTZ	IE00BVGC6645	--, (Glob.)	1		15,404G	16,38	11,41
US\$		12	2016 J=0	2017				A12CCJ	IE00BQ70R696	--, (Glob.)	1	36,71 G	36,55G-6,595G-6,65G-6,66G-6,67G-6,635G-6,65G-6,63G-6,625G-6,65G-6,84G-6,74G-6,565G-6,375G-6,355G-6,315G-6,42G	41,07	25,44
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	22,16 G	21,99G-1,985G-2G-1,995G-1,99G-1,96G-1,995G-1,925G-1,965G-1,98G-1,855G-1,935G-1,815G-1,775G-1,79G-1,73G-1,625G-1,565G-1,655G-1,685G	30,6	17,89
Euro		1	2019 I=0,0207 I=0,834 I=0,2259 I=0,1072	2020 I=0,0642 I=0,3912 I=0,2142	17.09.20			A0PGVT	IE00BG0NY640	--, (Glob.)	1	41,38 G	41,075G	48,75	30,71
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	19,82G	20,07	18,14
US\$		10	2018 I=0,3149 I=0,2813 I=0,2819 J=0,2905	2019 I=0,3075 I=0,319 I=0,2587	17.09.20			801498	IE0032077012	--, (Glob.)	1	240,3 G	239,25G-9,6G-9,7G-9,8G-40G-0,1G-39,95G-9,5G-9,7G-9,8G-41,3G-38,45G-7,85-6,5G-5,65G-6,65G-7,2G	257,05	152,08
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	16,64 G	16,484G-6,522G-6,54G-6,538G-6,538G-6,516G-6,536G-6,494G-6,516G-6,526G-6,466G-6,498G-6,416G-6,312G-6,342G-6,27G-6,254G-6,314G-6,334G	19,81	11,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	7,52 G	7,486G-7,499G-7,547G- 7,528G-7,553G-7,504G- 7,495G-7,506G-7,49G- 7,486G-7,449G-7,445G- 7,444G-7,421G-7,429G- 7,453G	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	6,52 G	6,466G-6,465G-6,476G- 6,474G-6,474G-6,464G- 6,471G-6,463G-6,497G- 6,501G-6,502G-6,47G- 6,471G-6,479G-6,438G- 6,424G-6,442G-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	15,72 G	15,716G	19,16	12,18
US\$		10		2017				A2DT9V	IE00BYVTMS52	--, (Glob.)	1	221,95G	221,95G	238,75	129,9
US\$		12	2016	2017				A2DHWJ	IE00BYMS5W68	--, (Glob.)	1	31,33 G	31,235-0,825G-1G- 1,035G-1,025G-1,025G- 0,975G-1,005G-0,87G- 0,83G-0,985G-1,015G- 0,91G-0,93G-0,8G-0,6- 0,22G-0,345G	35,54	20,95
US\$		12	2016 J=0	2017				A1W6MU	IE00BFG1RG61	--, (Glob.)	1	134,36 G	133,52G-4,36G-4,5G- 4,48G-4,3G-4,2G-4,24G- 4,16G-3,8G-3,2G-2,98G- 2,12G-1,86G-2,32G	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	20,15 G	20,13G	28,33	17
US\$		7		2016 J=0	2017			A2H5GK	IE00BF0M2Z96	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	9,88 G	9,814G	10,03	6,67
US\$		7						A12DB1	IE00BMW3QX54	--, (Glob.)	1	16,92 G	16,81G-6,774G-6,814G- 6,79G-6,804G-6,794G- 6,772G-6,768G-6,764G- 6,762G-6,694G-6,602G- 6,566G-6,56G-6,516G- 6,52G-6,474G-6,512G- 6,51G	17,26	10
US\$		7	2016 J=0	2017				A1XBTG	IE00BHBFD83	--, (Glob.)	1	16,13 G	16,116G-5,794G-5,83G- 5,834G-5,834G-5,818G- 5,802G-5,786G-5,768G- 5,804G-5,816G-5,802G- 5,756G-5,768G-5,782G- 5,934G-5,93G-5,934G- 5,936G-5,94G	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	2,23 G	2,192G-2,217G-2,221G- 2,225G-2,225G-2,222G- 2,222G-2,234G-2,234G- 2,2215G-2,225G-2,2315G- 2,1995G-2,201G-2,211G- 2,1875G-2,1855G- 2,1845G-2,166G-2,159G- 2,15G-2,16G-2,165G	4,57	1,35
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	--, (Glob.)	1	58,25 G	57,89G-7,74G-7,85G- 7,95G-7,91G-7,91G-7,79G- 7,9G-7,85G-7,75G-7,85G- 7,93G-7,84G-7,69G-6,96G- 6,9G-6,76G-6,97G	65,51	35,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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				A0Q8HZ IE00B3CNHG25	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	32,38 G	32,01G-2,395G-2,49G- 2,58G-2,675G-2,665G- 2,6G-2,615G-2,795G- 2,635G-2,48G-2,335G- 2,49G	38,25	13,86	
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X895 IE00B4QNH68	--, (Glob.)	1		249,65G	295,75	182,36	
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X896 IE00B4QNHZ41	--, (Glob.)	1	2,81	2,966G	8,55	2,58	
US\$		7						A2PM50 IE00BK5BCD43	--, (Glob.)	1	12,58 G	12,536G	13,21	8,88	
US\$		7						A2N4PT IE00BFXR5W90	--, (Glob.)	1	9,22 G	9,166G	9,45	8,21	
US\$		7	2016 J=0	2017				A14WU5 IE00BYPLS672	--, (Glob.)	1	16,77 G	16,678-6,662G-6,624G- 6,68G-6,712G-6,716G- 6,706G-6,69G-6,698G- 6,7G-6,7G-6,68G-6,692G- 6,724G-6,55C-6,55- 6,588G-6,43G-6,494- 6,266G-6,25G-6,132G- 6,14G-6,138G	18,01	10,26	
Euro		7	2018 J=0,984	2019 J=0,98	21.08.20			ETF003 LU0603933895	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	26,59 G	26,115G-6,425G-6,405G- 6,53G-6,555G-6,57G- 6,37G-6,42G-6,415G- 6,46G-6,41G-6,26G- 6,255G-6,175G-6,09G- 6,19G-6,205G	30,79	17,54	
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF004 LU0603940916	--	1	18,79 G	19,136G-9,216G-9,152G- 9,15G-9,194G-9,152G- 9,262G-9,288G-9,264G- 9,27G-9,266G-9,43G- 9,438G-9,458G-9,484G- 9,548G-9,472G-9,47G	30,84	17,79	
Euro		7	2018 J=1,2833	2019 J=0,75	21.08.20			ETF005 LU0603942888	--	1	108,54 G	106,94G-7,04G-6,9G- 7,12G-7,14G-7,34G-7,54G- 6,74G-6,68G-6,42G-6,64G- 6,52G-6,1G-5,88G-5,78G- 5,8G-5,62G-5,28G-5,66G	116,16	69,3	
Euro		7	2018 J=0,673	2019 J=0,57	21.08.20			ETF006 LU0650624025	--	1	25,37 G	24,875G-4,8G-4,865G- 4,835G-4,82G-4,86G- 4,71G-4,69G-4,7G-4,695G- 4,7G-4,63G-4,51G-4,505G- 4,49G-4,41G-4,3G-4,405G- 4,42G	28,87	17,12	
Euro		7	2018 J=0,4078	2019 J=0,22	21.08.20			ETF007 LU1033693638	--	1	24,54 G	24,185G-4,105G-4,345G- 4,39G-4,415G-4,455G- 4,385G-4,44G-4,38G- 4,32G-4,28G-4,265G- 4,25G-4,215G-4,085G- 4,07G-4,055G-4,045G- 4,015G-3,94G-4,025G- 4,03G	26,82	15,89	
US\$		7	2018 J=4,4641	2019 J=5,24	21.08.20			ETF010 LU0378437502	--	1	276,85 G	274,95G-4,95G-5,25G- 5,6G-5,55G-5,6G-5,5G- 5,05G-5G-5,2G-4,8G-3,4G- 2,05G-1,55G-1,1G-0,1G- 0,1G-69,45G-70,65G	317,85	196,02	
Yen		7	2018 J=37,0499	2019 J=35,34	21.08.20			ETF020 LU0378453376	--	1	20,67 G	20,535G-0,625G-0,655G- 0,66G-0,65G-0,635G- 0,615G-0,61G-0,625G- 0,615G-0,595G-0,585G- 0,59G-0,57G-0,6G-0,6G	21,9	14,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
H\$		7	2018 J=8,1186	2019 J=8,34	21.08.20			ETF022	LU0488316729	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	31,32 G	30,885G-1,135G-1,02G-1,185G-1,165G-1,11G-1,135G-0,985G-1,105G-1,13G-1,275G-1,26G-1,23G-1,11G-1,075G-1,155G-1,085G-1,02G-1,03G-1,04G-1,045G	39,11	29,11
H\$		7	2018 J=3,3036	2019 J=3,24	21.08.20			ETF023	LU0488316992	-	1	12,64 G	12,496G-2,502G-2,576G-2,528G-2,586G-2,574G-2,564G-2,572G-2,508G-2,572G-2,626G-2,614G-2,508G-2,556G-2,592G-2,54G-2,532G-2,542G-2,542G-2,544G	15,28	11,48
US\$		7	2018 J=2,9256	2019 J=2,81	21.08.20			ETF024	LU0947415054	-	1	156,18 G	149G-52,2G-3,48G-3,5G-3,44G-3,36G-2,88G-2,94G-3,2G-3,3G-3,2G-2,76G-2,9G-3,06G-3,38G-3,28G-3,42G-3,4G-3,44G	158,24	115,98
sfrs		7	2018 J=2,2573	2019 J=2,15	21.08.20			ETF029	LU0603946798	-	1	98,68 G	97,97G-8,61G-8,5G-8,73G-8,66G-8,7G-8,69G-8,23G-8,18G-7,96G-8,35G-8,34G-8,21G-7,99G-8,05G-8,07G-8,14G-7,99G-7,79G-8,07G	111,36	76,83
sfrs		7	2018 J=3,0541	2019 J=2,66	21.08.20			ETF030	LU0392496427	-	1	112,86 G	112G-2,54G-2,52G-2,84G-2,7G-2,74G-2,74G-2,16G-2,16G-2,16G-2,28G-2,3G-2,22G-2G-1,88G-1,86G-1,68G-1,44G-1,76G-1,94G	127,76	82,46
Euro		7	2018 J=1,1307	2019 J=0,59	21.08.20			ETF031	LU0392496690	-	1	25,5 G	25,175G-5,045G-5,1G-5,235G-5,245G-5,17G-5,27G-5,025G-5,005G-5,06G-5,05G-5,045G-4,995G-4,915G-4,945G-4,92G-5,005G-5,005G-4,995G-4,995G-4,995G	37,94	18,56
Euro		7	2018 J=3,8577	2019 J=1,86	21.08.20			ETF032	LU1104574725	-	1	83,62 G	82,57G-2,89G-3,2G-3,09G-3,05G-3,22G-3,14G-3,21G-3,19G-2,62G-2,73G-2,47G-2,34G-2,08G-2,38G	114,96	64,21
Euro		7	2018 J=0,6744	2019 J=0,46	21.08.20			ETF033	LU1104577314	-	1	13,39 G	13,292G-3,348G-3,378G-3,442G-3,4G-3,348G-3,366G-3,338G-3,374G-3,356G-3,282G-3,25G-3,23G-3,178G-3,228G-3,236G	20,22	11,67
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF044	LU1104582231	-	1	17,64 G	17,958G-7,76G-7,734G-7,742G-7,712G-7,764G-7,726G-7,814G-7,838G-7,846G-7,86G-7,852G-7,884G-7,978G-7,986G-7,992G-8,018G-8,078G-7,998G	29,04	17,04
Euro		7	2018 J=0,2054	2019 I=0,02 I=0,02 J=0,17	21.08.20			ETF047	LU0444605215	-	1	4,67 G	4,611G-4,624G-4,624G-4,63G-4,6245G-4,593G-4,592G-4,5955G-4,5885G-4,591G-4,5895G-4,59G-4,583G-4,567G-4,567G-4,571G	6,2	3,86
Euro		7	2017	2018 J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	-	1	3,65 G	3,58G-3,588G-3,588G-3,598G-3,581G-3,5895G-3,5395G-3,538G-3,5435G-3,5325G-3,5365G-3,534G-3,52G-3,518G-3,505G-3,483G-3,51G-3,515G	6,48	2,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,09	19.12.18			ETF052	LU0392496856	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	12,12 G	12,316G-2,326G-2,284G- 2,294G-2,286G-2,318G- 2,284G-2,376G-2,352G- 2,354G-2,352G-2,444G- 2,482G-2,504G-2,538G- 2,492G-2,486G	18,11	11,32
Euro		7	2017	2018 J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	-	1	27,17 G	26,345G-6,31G-6,245G- 6,42G-6,39G-6,425G- 6,435G-6,195G-6,075G- 6,02G-6,11G-6,115G- 6,12G-6,015G-5,71G- 5,57G-5,455G-5,505G	42,21	14,75
Euro		7	2018 J=2,3717	2019 J=1,7	21.08.20			ETF060	LU0378434582	-	1	73,84 G	72,9G-3,21G-3,46G-3,41G- 3,45G-3,46G-3,28G-3,05G- 3G-3,1G-3,12G-2,97G- 2,66G-2,64G-2,52G-2,42G- 2,23G-2,47G	89,02	54,87
US\$		7	2017 J=0,64	2018 J=0,37	17.12.19			ETF090	LU0419741177	-	1	85,87 G	85,59-5,24G-5,23G-5,42G- 5,43G-5,54G-5,64G-5,66G- 5,57G-5,44G-5,44G-5,38G- 5,54G-5,05G-4,99G-4,92G	99,25	64,1
US\$		7	2018 J=1,9332	2019 J=1,35	21.08.20			ETF111	LU0392494646	-	1	51,38 G	50,64G-0,93G-0,93G- 1,11G-1,08G-1,1G-1,13G- 0,68G-0,81G-0,87G-0,88G- 0,88G-0,78G-0,38G-0,51G- 0,51G-0,42G-0,28G-0,47G- 0,51G	62,59	38,65
Euro		7	2018 J=1,1442	2019 J=1,25	21.08.20			ETF113	LU0392494992	-	1	81,8 G	81,34G-1,48G-1,56G- 1,65G-1,64G-1,64G-1,67G- 1,58G-1,47G-1,56G-1,53G- 1,65G-1,8G-1,39G-0,84G- 0,76G-0,48G-0,45G-0,29G- 0,62G	88,03	55,95
Euro		7	2018 J=1,2805	2019 J=1,18	21.08.20			ETF114	LU0392495023	-	1	50,38 G	50,08G-0,07G-0,17G-0,19G- 0,3G-0,29G-0,26G-0,09G- 0,12G-0,25G-0,26G-0,2G- 49,955G-50,05G-0,01G- 49,93G-50,03G-0,07G	57,63	38,92
Euro		7	2018 J=2,2858	2019 J=2,61	21.08.20			ETF122	LU0392495965	-	1	178,24 G	177,12G-7,48G-7,72G- 7,68G-7,68G-7,48G-7,78G- 6,96G-6,54G-5,74G-5,52G- 4,86G-4,56G-5,38G	206,3	112,32
Euro		7	2018 J=0,4963	2019 J=0,59	21.08.20			ETF123	LU0392496005	-	1	38,99 G	38,69G-8,535G-8,615G- 8,69G-8,66G-8,64G- 8,605G-8,535G-8,68G- 8,51G-8,57G-8,475G- 8,245G-8,27G-8,115G- 8,025G-7,96G-8,17G- 8,28G	47,28	25,67
Euro		7	2018 J=2,6252	2019 J=1,73	21.08.20			ETF125	LU0392496260	-	1	97,35 G	96,38-6,6G-6,62G-5,69G- 6,8G-6,8G-6,83G-6,34G- 6,31G-6,3G-6,37G-6,19G- 5,66G-5,59G-5,56G-5,51G- 5,35G-5,09G-5,43G	111,94	67,34
Euro		7	2018 J=1,0432	2019 J=0,75	21.08.20			ETF126	LU0392496344	-	1	40,87 G	40,215G-0,495G-0,46G- 0,595G-0,615G-0,595G- 0,38G-0,345G-0,32G- 0,33G-0,325G-0,23G- 0,03G-39,97G-9,945G- 9,955G-9,9G-9,795G- 9,94G	48,09	27,02
US\$		7	2017	2018 J=0,28	17.12.19			ETF128	LU0675401409	-	1	80,41 G	79,36G-8,77G-8,82G- 9,08G-9,09G-8,96G-8,82G- 9,02G-8,76G-8,86G-9,72G- 9,68G-9,69G-8,85G-8,86G- 8,31G-7,9G-8,33G-8,5G	90,4	38,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2018 J=2,635	2019 J=2,07	21.08.20			ETF129	LU0860821874	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	107,58 G	106,68G-6,7G-7,04G- 7,18G-6,92G-6,7G-6,8G- 6,64G-6,4G-6,44G-6,28G- 6,58G-6,58G-6,4G-6,18G- 6,16G-6,26G-6,2G-5,9G- 5,66G-5,96G-6,06G	147,5	85,29
Euro		1						LYX00C	LU1829220216	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	278,4	275,6G	300,4	203,8
Euro		1						LYX011	LU1900068914	..	1	134,2 G	132,96G	156,46	120,64
Euro		1	2019 I=1,26 I=0,56	2020 I=0,39	08.07.20			LYX01C	LU1923627332	..	1	16,81 G	16,814G	19,86	16,56
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	..	1	56,2 G	55,62G	63,96	33,66
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	..	1	124,18 G	123,92G	130,22	84,18
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	..	1	57,06 G	56,82G	64,89	39,04
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	..	1	107,64 G	107,38G	114,7	78,98
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	..	1	21,98G	21,98G	32,03	14,23
Euro		11		2019 I=0,69 2020 I=1,83	08.07.20			LYX039	LU2082995734	..	1	47,53 G	47,545G	48,42	43,28
£		1			08.07.20			LYX03E	LU1650492256	..	1	97,42 G	97,17G	105,5	95,72
Euro		1						LYX040	LU2090062865	..	1	173,62 G	173,99G	174,11	171,84
Euro		1		2020 I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	..	1	22,09G	22,09G	26,78	22,09
Euro		1		2020 I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	..	1	31,76 G	31,76G	32,19	29,57
Euro		11						LYX047	LU2082999306	..	1	100,09 G	100,09G	100,11	99,9
Euro		1		2020 I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	..	1	54,97	53,44G	57,92	52,45
Euro		11						LYX04C	LU2082996112	..	1		20,115G	20,33	18,28
Euro		11						LYX04F	LU2082996898	..	1		88,62G	92,96	85,89
Euro		11						LYX04L	LU2082997946	..	1		47,69G	52,77	47,35
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	..	1	9,94 G	9,632G	11,38	9,63
Euro		1						LYX04W	LU1650489898	..	1	192,46 G	193,56G	193,89	189,12
Euro		1						LYX04X	LU1650487926	..	1		130,11G	130,13	129,22
Euro		1						LYX04Z	LU1650488817	..	1	146,12 G	146,3G	146,32	144,94
Euro		11	2017 I=0,65	2019 I=0,56	08.07.20			LYX0CA	FR0010527275	..	1	43,59 G	43,275G-3,155G-3,38G- 3,385G-3,505G-3,425G- 3,415G-3,415G-3,385G- 3,41G-3,445G-3,345G- 3,38G-3,235G-3,155G- 3,14G-3,045G-3,1G-3,04G- 3,115G	47,3	29,61
Euro		11	2017 J=0,32	2019 I=0,29	08.07.20			LYX0CB	FR0010524777	..	1	36,06 G	35,655G-5,62G-5,82G- 5,765G-5,82G-5,84G- 5,825G-5,76G-5,775G- 5,605G-5,595G-5,66G- 5,67G-5,735G-5,74G- 5,425G-5,4G-5,35G-5,22G- 5,19G-5,01G	37,62	20,57
Euro		1	2019 I=1,73	2020 I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	..	1	58,77 G	58,24G-8,41G-8,57G- 8,58G-8,58G-8,6G-8,35G- 8,53G-8,61G-8,44G-8,09G- 8,08G-8,02G-7,82G-7,75G- 7,64G-7,82G-7,96G	72,75	41,82
Euro		1	2019 I=0,98 I=0,71	2020 I=0,65	08.07.20			LYX0FU	LU0496786905	..	1	38,31 G	38,08G-8,235G-8,265G- 8,37G-8,38G-8,365G- 8,36G-8,245G-8,305G- 8,34G-8,07G-8,07G-7,88G- 7,905G-7,8G-7,94G	45,75	25,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0											
Euro		11	2015 J=0	2016 J=0				LYX0FV	FR0010869495	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	2,45 G	2,532G-2,5575G-2,54G- 2,54G-2,5545G-2,5425G- 2,5565G-2,5715G-2,571G- 2,571G-2,6125G-2,6135G- 2,6155G-2,621G-2,629G- 2,64G-2,619G	7,01	2,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GH	LU0533032008	-	1	363,25 G	362,7G-2,95G-3,55G-3,6G- 3,7G-2,7G-3,8G-3,15G- 2,4G-3G-5,35G-1,35G- 1,45G-1,1G-0,15G-59,15G- 8,45G-9,75G	377,95	212,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GJ	LU0533032263	-	1	320,05 G	317,5G-9,45G-9,55G- 9,65G-9,05G-9,55G-9G- 8,6G-8,6G-8,95G-8,2G- 7,8G-7,25G-7,2G-6,65G- 6G-6,15G-5,9G	349,55	260,1
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GK	LU0533032420	-	1	140,48 G	140,4G-38,56G-9,1G-9,3G- 9,24G-9,2G-9,42G-9,42G- 8,9G-8,82G-9,08G-7,82G- 8,54G-7,96G-7,1G-7,06G- 7G-6,72G-6,56G-6,64G	281	111,14
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GM	LU0533033238	-	1	333,25 G	331,75G-1,75G-2,2G-2,6G- 2,5G-2,05G-1,8G-1,6G- 1,7G-1,85G-2G-2,25G- 1,2G-0,6G-0,45G-28,9G- 9,25G	353	256,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GN	LU0533033402	-	1	320,25 G	317,05G-8,05G-8,1G-8G- 7,5G-8,05G-7,35G-6,8G- 7,05G-7,3G-6,45G-6,5G- 5,6G-4,4G-4,35G-3,95G- 3,4G-3,45G-2,7G-3,65G	359,65	216,6
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GP	LU0533033667	-	1	382,8 G	380,45G-79,3G-9,25G- 9,45G-9,6G-80,05G-0,15G- 79,7G-80,2G-0G-79,1G- 9,45G-9,55G-81,35G-1,7G- 79,55G-5,3G-4,9G-3,6G- 2,2G-3,5G-3,75G	409,95	241,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GQ	LU0533033824	-	1	356,8 G	353,65G-3,2G-3,6G-4,75G- 4,45G-3,55G-3,6G-2,85G- 3,2G-3,3G-3,5G-1,25G- 0,45G-0,5G-49,4G-50,8G	367,25	220,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GR	LU0533034129	-	1	130,8 G	130,54G-0,96G-1,18G- 1,18G-1,24G-1,32G-1,34G- 1,12G-0,06G-29,7G-9,8G- 9,28G-9,02G-9,48G	136,64	92,71
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GS	LU0533034558	-	1	236,3 G	234,7G-5,15G-5,25G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,05G-6G-5,2G- 5,2G-5,65G-5,75G-5,6G- 6,45G-5,4G-5,1G-4,9G- 5,15G-5G-5,45G-5,75G- 6,1G	278,85	180,56
Euro		11	2018 J=1,04	2019 I=1	08.07.20			LYX0NY	FR0011475078	-	1	125 G	122,56G-4,41G-4,33G- 4,44G-4,36G-4,41G-4,45G- 4,34G-4,23G-4,22G-4,45G- 4,44G-4,3G-4,07G-4,14G- 4G-3,72G-3,92G-3,98G	134,16	89,11
Euro		11	2017 I=3,41 I=3,06	2019 I=1,62	08.07.20			LYX0R1	FR0011857234	-	1	141,82 G	139,68G-40,76G-0,74G- 1,1G-1,34G-1,2G-0,92G- 0,42G-0,3G-0,24G-0,16G- 39,96G-9,16G-9,12G- 9,04G-8,72G-8,28G-8,8G- 8,88G	155,34	92,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
Euro		1		2017 J=0				LYX0V7	LU1287022708	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	8,18 G	8,131G-8,078G-8,145G-8,159G-8,149G-8,149G-8,14G-8,138G-8,135G-8,147G-8,17G-8,179G-8,176G-8,121G-8,108G-8,133G-8,111G-8,105G-8,11G-8,11G-8,1G	9,51	5,04
US\$		11		2018 I=2,18	2019 I=1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	-	1	138,74 G	136,26G-6,22G-6,22G-6,12G-5,86G-5,42G-5,34G-5,48G-5,72G-5,34G-4,62G-4,56G-4,28G-4G-3,6G-4,12G-4,2G	151,58	94,05
US\$		11		2018 I=6,72	2019 I=4,86	08.07.20		LYX0W3	LU1598689153	-	1	267,4 G	265,55G	316,2	194,92
US\$		11		2018 I=4,51 J=0,44	2019 I=2,28	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	-	1		87,8G	115,48	69,55
Euro		1		2017				LYX0WA	LU1563454310	-	1	55,29 G	55,01G-5,39G-5,4G-5,42G-5,39G-5,37G-5,34G-5,33G-5,35G-5,36G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,36G-5,37G-5,34G-5,33G-5,35G	56,72	48,76
Euro		1		2019 I=1,4 I=0,18	2020 I=0,79	08.07.20		LYX0XB	LU1646360971	-	1		43,43G	52,41	33,11
US\$		11		2016	2017			LYX0XS	LU1691909508	-	1	9,53 G	9,446G	11,03	6,94
Euro		11		2018 I=1,35 J=0,12	2019 I=1,01	08.07.20		LYX0Y0	LU1812091194	-	1	37,26 G	36,854999999999997	50,25	29,94
Euro		11		2018 I=1,11 J=0,5	2019 I=1,05	08.07.20		LYX0Y2	LU1832418773	-	1		35,575G	51,89	29,95
Euro		11		2018 I=1,19 J=0,61	2019 I=1,18	08.07.20		LYX0Y4	LU1832418856	-	1	37,64 G	37,245G	55,71	30,83
Euro		11		2018 I=0,81 J=0,12	2019 I=0,51	08.07.20		LYX0Y9	LU1812092168	-	1		12,572G	18,45	10,9
US\$		1						LYX0YG	LU1769088581	-	1	17,74 G	17,596G	17,89	11,4
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-	1	21,75 G	21,54G	21,9	15,51
Euro		1						LYX0Z5	LU1829219390	-	1		53,2G	95,79	46,96
US\$		11						LYX0ZJ	LU2023679090	-	1				
US\$		11						LYX0ZN	LU1838002480	-	1	25,35 G	25,16G	26,07	14,21
Euro		11		2018 J=0,11	2019 I=0,6	08.07.20		626678	FR0007052782	-	1	48,16 G	47,7G-7,725G-7,95G-7,915G-7,69G-7,62G-7,71G-7,66G-7,67G-7,62G-7,345G-7,38G-7,18G-7,015G-7,25G	60,8	35,28
Euro		11		2015 J=0	2016			A0MNT7	FR0010424143	-	1	2,86 G	2,95G-2,956G-2,937G-2,936G-2,952G-2,935G-2,9745G-2,969G-2,969G-2,968G-2,98G-3,024-3,0125G-3,0195G-3,023G-3,034G-3,05G-3,027G-3,025G	6,76	2,55
Euro		11		2015 J=0	2016			A0MNT8	FR0010424135	-	1	15,4 G	15,634G-5,66G-5,608G-5,606G-5,626G-5,604G-5,652G-5,706G-5,696G-5,696G-5,812G-5,85G-5,928G-5,86G	23,08	14,4

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	78,45 G	78,56G-8,44G-8,31G- 8,57G-8,61G-8,61G-8,55G- 8,48G-8,42G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,48G-8,48G-8,36G- 8,3G-8,3G-8,23G-8,35G- 8,31G-8,35G-8,43G	92,69	55,64
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	192,82 G	191,52G-2,96G-2,7G-2,8G- 2,72G-2,62G-2,42G-2,18G- 1,7G-1,6G-1,76G-2,1G- 2,04G-1,88G-1,22G-1,12G- 1,06G-0,64G-0,08G-0,8G- 1G	210,2	138,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH12	LU0599613147	-	1	90,68 G	89,72G-90,11G-0,1G- 0,43G-0,41G-0,51G-0,03G- 89,96G-9,97G-9,99G-9,8G- 9,3G-8,95G-8,74G-8,5G- 8,85G	105,4	63,01
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	431,86 G	429,29G-8,88G-8,33G- 7,81G-9,21G-8,71G-8,27G- 9,27G-8,37G-7,43G-6,91G- 7,37G-7,37G-7,28G-5,06G- 3,26G-2,67G-4,86G-4,69G- 4,22G-3,08G-4,63G-4,63G	444,13	249,93
Euro		4	2016 J=0	2017				A1KBQ3	IE00B910VR50	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	47,87 G	47,34G-7,34G-7,4G- 7,475G-7,52G-7,39G-7,5G- 7,18G-7,25G-7,25G-7,19G- 6,92G-6,94G-6,845G- 6,74G-6,605G-6,785G- 6,815G	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 J=0,3225 J=0,317 J=0,3305	21.09.20			A1JKS0	IE00B6YX5D40	-", (Glob.)	1	45,58 G	45,305G-5,175G-5,145G- 5,19G-5,26G-5,24G-5,25G- 5,165G-5,22G-5,165G- 5,125G-5,175G-5,22G- 4,995G-5,105G-4,915G- 4,845G-4,885G-4,78G- 4,655G-4,535G-4,725G	55,69	34,8
US\$		4	2019 I=0,4048 I=0,2144	2020 I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	-", (Glob.)	1	11,36 G	11,222G-1,236G-1,264G- 1,276G-1,3G-1,276G- 1,262G-1,264G-1,252G- 1,244G-1,24G-1,236G- 1,27G-1,284G-1,286G- 1,242G-1,22G-1,19G- 1,158G-1,18G-1,184G	15,1	9,07
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JSHV	IE00B4YBJ215	-", (Glob.)	1	49,79 G	49,515G-9,66G-9,645G- 9,655G-9,61G-9,605G- 9,685G-9,46G-9,34G-9,1G- 9,065G-8,905G-8,8G- 8,69G-9,03G	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	19,18 G	18,858G-9,06G-9,032G- 9,084G-9,082G-9,078G- 9,034G-8,964G-8,952G- 8,98G-8,978G-8,958G- 8,872G-8,882G-8,86G- 8,84G-8,802G-8,744G- 8,818G-8,83G	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	10,62 G	10,482G-0,612G-0,624G- 0,674G-0,688G-0,694G- 0,66G-0,68G-0,662G- 0,65G-0,662G-0,65G- 0,614G-0,578G-0,564G- 0,548G-0,54G-0,502G- 0,55G-0,558G	15,65	8,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4	2019 I=0,7717 I=0,5605	2020 I=0,8192	03.08.20			A1T8GC	IE00B9KNR336	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	37,69 G	37,45G-7,47G-7,53G- 7,54G-7,535G-7,515G- 7,46G-7,425G-7,45G- 7,565G-7,495G-7,395G- 7,4G-7,415G-7,385G-7,4- 7,375G-7,37G-7,375G- 7,38G	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	23,43 G	23,335G-3,3G-3,31G- 3,355G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,355G-3,38G-3,34G- 3,34G-3,355G-3,325G- 3,38G-3,25G-3,255G- 3,22G-3,185G-3,13G- 3,05G-3,145G-3,18G	33,35	19,18
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTC	IE00B44Z5B48	--, (Glob.)	1	128,16 G	127,54G-7,22G-7,78G- 7,8G-7,62G-7,76G-7,66G- 7,46G-7,5G-7,44G-7,8G- 6,84G-6,26G-6,06G-5,68G- 6,12G-6,2G	139,54	91,35
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTD	IE00B3YLTY66	--, (Glob.)	1	130,48 G	130,3-29,92G-9,98G- 30,2G-0,2G-0,26G-0,1G- 0,28G-0,1G-29,86G-9,98G- 30,06G-29,84G-9,22G- 9,14G-9G-8,58G-8,14G- 8,6G	143,34	92,57
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTF	IE00B48X4842	--, (Glob.)	1	67,76 G	66,48G-6,5G-6,72G-6,66G- 6,59G-6,57G-6,55G-6,52G- 6,47G-6,49G-6,51G-6,7G- 6,77G-6,76G-6,49G-6,5G- 6,32G-6,18G-6,36G-6,42G	73,1	44,33
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTG	IE00B466KX20	--, (Glob.)	1	66,35 G	65,98G-5,95G-6,03G- 6,07G-6,03G-5,97G-6,02G- 5,99G-5,98G-5,98G-6,29G- 6,24G-5,97G-5,99G-5,93G- 5,77G-5,64G-5,82G-5,9G	67,02	46,14
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J3PA	IE00B802KR88	--, (Glob.)	1	47,95 G	47,61G-7,795G-7,865G- 7,925G-7,9G-7,915G- 7,81G-7,83G-7,8G-7,765G- 7,82G-7,855G-7,86G-7,7G- 7,6G-7,565G-7,435G- 7,36G-7,24G-7,455G- 7,54G	59,09	37,23
US\$		4	2018 I=0,3264 I=0,2319 I=0,0796 I=0,2165	2019 I=0,3057 I=0,2893 I=0,2046 I=0,2178 J=0,23 J=0,2169	21.09.20			A1J3PB	IE00B8GF1M35	--, (Glob.)	1	25,72 G	25,405G-5,5G-5,52G- 5,55G-5,585G-5,585G- 5,605G-5,57G-5,59G- 5,585G-5,585-5,54G- 5,56G-5,58G-5,425G-5,5G- 5,415G-5,315G-5,34G- 5,355G-5,295G-5,25G- 5,2G-5,265G-5,26G	37,72	20,84
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB0	IE00BWBXM492	--, (Glob.)	1	8,42 G	8,414G-8,268G-8,333G- 8,332G-8,337G-8,363G- 8,358G-8,348G-8,351G- 8,267G-8,315G-8,262G- 8,218G-8,227G-8,199G- 8,164G-8,141G-8,116G- 8,144G-8,157G	17,2	6,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB1	IE00BWBXM500	--, (Glob.)	1	23,23 G	23,055G-2,97G-2,99G- 3,03G-3,02G-3,02G-3,05G- 3,015G-2,965G-3,015G- 3,03G-2,895G-3G-2,84G- 2,775G-2,805G-2,73G- 2,64G-2,675G-2,56G- 2,735G-2,735G	31,04	17,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB2	IE00BWBXM617	--, (Glob.)	1	26,085 G	26,085G	27,56	20,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB3	IE00BWBXM724	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	27,405G		31,31	18,25
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB5	IE00BWBXM948	--, (Glob.)	1	50,89G		54,95	32,84
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB6	IE00BWBXMB69	--, (Glob.)	1	29,83 G	29,73G-9,75G-9,79G- 9,775G-9,775G-9,73G- 9,75G-9,725G-9,695G- 9,745G-9,745G-9,865G- 9,735G-9,62G-9,74G- 9,775G-9,8G	35,17	22,09
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QBZ	IE00BWBXM385	--, (Glob.)	1	25,78 G	25,68G-5,705G-5,715G- 5,715G-5,735G-5,695G- 5,72G-5,695G-5,705G- 5,715G-5,65G-5,705G- 5,56G-5,525G-5,495G- 5,435G-5,4G-5,39G- 5,275G-5,355G-5,41G	27,63	20,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191M	IE00BKWQ0C77	--, (Glob.)	1	121,18 G	120,14G-0,18G-0,98G- 0,84G-0,68G-1,04G-0,8G- 0,26G-0,36G-0,44G-0,3G- 0,3G-19,64G-9,26G-9,14G- 8,6G-8,74G	136,2	77,39
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191N	IE00BKWQ0D84	--, (Glob.)	1	189,16 G	187,32G-9,48G-9G-9,72G- 9,7G-9,62G-9,22G-8,84G- 8,48G-9,18G-9G-9,1G- 8,8G-8,38G-8,64G-8,44G- 8,22G-8,22G-7,06G	211,55	151,06
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Q	IE00BKWQ0Q14	--, (Glob.)	1	194,46 G	193,18G-3,18G-3,78G- 3,84G-3,48G-2,82G-2,72G- 2,94G-2,96G-2,92G-1,7G- 1,8G-1,56G-1,44G-1,1G- 0,42G-1,24G	231	144,12
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191R	IE00BKWQ0G16	--, (Glob.)	1	40,24 G	39,685G-9,85G-40,22G- 0,21G-0,02G-0,095G- 39,955G-9,72G-9,775G- 9,725G-9,635G-9,67G- 9,435G-9,585G	59,97	32,35
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191S	IE00BKWQ0H23	--, (Glob.)	1	152,28 G	151,32G-3,2G-2,86G- 3,16G-3,28G-3,22G-2,98G- 2,8G-2,36G-2,82G-2,84G- 3,32G-3,2G-3G-2,68G- 2,16G-2,08G-1,9G	171,24	120,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Y	IE00BKWQ0P07	--, (Glob.)	1	133,38 G	133,14G-3,4G-3,74G- 3,98G-3,7G-3,54G-3,2G- 3,18G-3,52G-3,66G-3,72G- 3,58G-2,88G-3,1G-3,06G- 3,1G-3,18G-2,34G-2,6G	153,02	97,16
US\$		4	2016 J=0	2017				A1W56P	IE00BCBJG560	--, (Glob.)	1	65,72 G	65,28G-5,37G-5,41G- 5,35G-5,54G-5,53G-5,46G- 5,42G-5,28G-5,38G-4,85G- 4,88-4,79G-4,74G-4,58G- 4,39G-4,7G-4,85G	73,66	42,31
US\$		4	2016 J=0	2017				A1XFN1	IE00BJ38QD84	--, (Glob.)	1	38,1 G	37,835G-7,845G-7,77G- 7,84G-7,805G-7,805G- 7,86G-7,75G-7,795G- 7,425G-7,415G-7,185G- 7,285G	43,12	23,64
US\$		4	2016	2017				A2AGZ1	IE00BYTRR863	--, (Glob.)	1	15 G	14,77G-4,8G-4,84G-4,88G- 4,84G-4,88G-4,86G-4,81G- 4,81G-4,83G-4,64G-4,63G- 4,63G-4,6G-4,58G-4,62G	30,07	12,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		4	2016	2017				A2AGZ3	IE00BYTRRC02	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	36,93 G	36,39G-6,4G-6,47G-6,47G-6,42G-6,48G-6,43G-6,34G-6,36G-6,37G-6,3G-6,29G-6,18G-6,04G-6,01G-6,14G-6,13G-6,06G-6,19G	40,89	24,55
Euro		4	2016 J=0	2017				A14P7G	IE00BSJCQV56	--, (Glob.)	1	29,4 G	29,15G-9,075G-9,045G-9,115G-9,035G-9,08G-9,09G-9,01G-9G-9,01G-8,915G-8,92G-8,75G-8,715G-8,77G-8,845G-8,8G-8,74G	38,57	21,8
US\$		1	2019 I=0,3794 J=0,179	2020 I=0,1786	03.08.20			A1W3CQ A11471	LU0950674332 IE00BMP3HG27	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. --	1 1	17,93 G 6,73 G	17,794G 6,679G-6,695G-6,709G-6,716G-6,707G-6,721G-6,701G-6,697G-6,704G-6,704G-6,727G-6,709G-6,68G-6,689G-6,674G-6,664G-6,636G-6,624G-6,644G-6,655G	19,13 9,41	12,91 5,25
US\$		1	2019 I=0,1322 J=0,1749	2020 I=0,1022	03.08.20			A110QD	LU1048313891	--	1		11,326G	12,73	8,02
Euro		1	2019 I=1,5373 J=0,4837	2020 I=0,8571	03.08.20			A0X97P	LU0446734104	--	1	58,63 G	57,95G-8,23G-8,21G-8,42G-8,39G-8,11G-8,07G-8,16G-8,14G-7,77G-7,75G-7,67G-7,6G-7,44G-7,62G-7,68G	70,62	43,25
Euro		1	2019 I=1,2486 J=0,1985	2020 I=0,63	03.08.20			A0X97R	LU0446734369	--	1	29,9 G	29,49G-9,64G-9,66G-9,79G-9,775G-9,85G-9,8G-9,64G-9,6G-9,645G-9,6G-9,59G-9,425G-9,42G-9,395G-9,335G-9,25G-9,355G	38,93	21,77
US\$		1	2019 I=0,9709 J=0,7272	2020 I=0,6157	03.08.20			A0X97T	LU0446734526	--	1	33,76 G	33,52G-3,56G-3,59G-3,64G-3,645G-3,605G-3,515G-3,525G-3,56G-3,655G-3,615G-3,48G-3,47G-3,435G-3,425G-3,425G-3,425G	41,67	25,56
kann.\$		1	2019 I=0,47 J=0,4517	2020 I=0,5001	04.08.20			A0X97V	LU0446734872	--	1	26,3 G	26,115G-6,1G-6,115G-6,165G-6,145G-6,18G-6,135G-6,085G-6,095G-6,11G-6,16G-6,195G-6,11G-5,95G-5,96G-5,89G-5,88G-5,805G-5,875G-5,93G	31,81	18,34
Yen		1	2019 I=19,9881 J=18,8639	2020 I=19,8062	03.08.20			A14UX8	LU1230561679	--	1	19,64 G	19,248G-9,584G-9,614G-9,624G-9,622G-9,6G-9,608G-9,59G-9,57G-9,566G-9,564G-9,596G-9,576G-9,564G-9,558G-9,566G-9,584G-9,56G	21,33	15,01
US\$		1	2019 I=0,0831 J=0,0795	2020 I=0,0925 I=0,0788	03.08.20			A14YUN	LU1280303014	--	1		18,84G	19,54	12,48
Euro		1	2019 I=0,3406 J=0,0325	2020 I=0,1414	03.08.20			A14XG5	LU1215451524	--	1		20,065G	21,82	14,56
Euro		1	2019 I=0,5175 J=0,0294	2020 I=0,3072	03.08.20			A14XG8	LU1215452928	--	1	14,29 G	14,26G	16,86	10,31
Euro		1	2019 I=0,3404 J=0,0941	2020 I=0,2257	03.08.20			A14XHB	LU1215454460	--	1		13,66G	16,92	10,98

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,1976 J=0,2142	2020 I=0,2078	03.08.20			A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	19,98 G	19,836G	23,75	15,25
US\$		1	2019 I=0,1891 J=0,2185	2020 I=0,2202	03.08.20			A14XL9	IE00BX7RR706	-	1	19 G	18,908G-8,922G-8,926G-8,902G-8,874G-8,888G-8,908G-8,72G-8,654G-8,656G-8,61G-8,538G-8,508G-8,47G-8,54G-8,574G	22,05	14,05
US\$		1	2019 I=0,1356 J=0,1495	2020 I=0,1688	03.08.20			A14XMA	IE00BX7RRJ27	-	1	26,78 G	26,645G-6,66G-6,695G-6,685G-6,7G-6,695G-6,655G-6,66G-6,555G-6,42G-6,365G-6,32G-6,235G-6,195G-6,13G-6,245G-6,295G	27,9	18,78
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6U	IE00BWT3KJ20	-	1	21,5 G	21,315G-1,245G-1,285G-1,305G-1,29G-1,285G-1,28G-1,305G-1,295G-1,265G-1,28G-1,29G-1,28G-1,305G-1,195G-1,14G-1,15G-1,135G-1,09G-1,065G-1,005G-1,085G-1,12G	23,36	14,25
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6V	IE00BWT3KL42	-	1		19,056G	20,55	13,83
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6W	IE00BWT3KN65	-	1		26,21G	27,4	18,15
Euro		1	2019 I=2,9986 J=0,4908	2020 I=1,5233	03.08.20			633611	LU0147308422	-	1	113,44 G	111,72G-2G-1,98G-2,3G-2,38G-2,32G-2,1G-1,68G-1,58G-1,76G-1,74G-1,76G-1,58G-1,02G-0,76G-0,52G-0,22G-0,64G	134,78	79,63
£		1	2019 I=1,7457 J=1,318	2020 I=0,9596	03.08.20			794362	LU0136242590	-	1	59,8 G	58,99G-9,6G-9,94G-9,93G-9,95G-9,79G-9,98G-9,88G-9,75G-9,69G-9,8G-9,74G-9,55G-9,33G-9,36G-9,3G-9,21G-9,19G-9,02G-9,26G-9,32G	84,96	49,19
US\$		1		2017				A2H5CB	IE00BDR55927	-	1	11,14	11,022G	11,38	7,49
Yen		1	2016	2017 J=0				A14X32	LU1273488715	-	1		12,844G	13,54	9,73
Euro		1	2019 I=1,8009 J=0,2802	2020 I=0,9135	03.08.20			A1JHNE	LU0671493277	-	1	92,63 G	91,2G-1,49G-1,42G-1,63G-1,63G-1,69G-1,48G-1,66G-1,53G-1,16G-1,08G-1,11G-1,05G-1,12G-0,91G-0,64G-0,56G-0,56G-0,58G-0,39G-0,05G-0,45G-0,5G	107,66	63,68
US\$		1	2019 I=1,0842 J=0,632	2020 I=0,8256	03.08.20			A1JA1R	LU0629459743	-	1	94,07 G	93,46G-3,41G-3,52G-3,59G-3,7G-3,55G-3,43G-3,41G-3,53G-3,33-3,25G-2,82G-2,73G-2,53G-2,51G-2,05G-2,28G-2,36G	101,56	67,71
US\$		1	2019 I=0,6574 J=0,6536	2020 I=0,6646	03.08.20			A1JA1S	LU0629460089	-	1	123,14 G	122,64G-2,74G-2,86G-2,96G-2,94G-2,98G-2,78G-2,9G-2,8G-2,74G-2,96G-2,44G-1,76G-1,06G-0,88G-0,56G-1,1G-1,32G	128,24	84
Euro		1	2019 I=2,4757 J=0,3085	2020 I=1,4218	03.08.20			A1JA1T	LU0629460675	-	1	90,72 G	89,33G-9,35G-9,55G-9,41G-9,58G-9,63G-9,34G-9G-8,87G-9,04G-8,86G-8,39G-8,25G-8,21G-8,1G-7,79G-8,1G-8,18G	107,6	65,04

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,9226 J=0,7599	2020 I=0,637	03.08.20			A1JA1U	LU0629460832	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	61,1 G	60,94G-1,08G-1,05G-1,16G-1,21G-1,22G-1,19G-1,13G-1,05G-1,06G-1,15G-1,18G-1,08G-0,95G-0,97G-0,98G-0,98G-0,95G-0,95G-0,97G	69,38	43,48
US\$		1	2019 I=0,8956 J=0,9438	2020 I=0,9378	03.08.20			A1JVB8	IE00B78JSG98	-	1	63,08 G	62,59G-2,57G-2,74G-2,74G-2,73G-2,66G-2,6G-2,68G-2,36G-2,48G-1,99G-1,98G-1,86G-1,75G-1,67G-1,57G	77,76	48,61
US\$		1	2019 I=0,0327 J=0,0449	2020 I=0,0408	04.08.20			A1JVYP	IE00B7KMNP07	-	1	17,11 G	17,04G-7,022G-7,058G-7,092G-7,098G-7,07G-7,09G-7,068G-7,158G-7,216G-7,242G-7,094G-7,028G-7,136G-7,076G-7,044G-6,946G-6,97G-6,994G	20,21	7,51
US\$		1		2020 I=0,0264	03.08.20			A2PZBC	IE00BJXT3B87	-	1		9,971G	10,32	8,75
US\$		1		2020 I=0,0335	03.08.20			A2PZBH	IE00BK72HH44	-	1		11,83G	12,32	11,08
US\$		1						A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	-	1		19,6G	20,6	12,81
US\$		1						A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	20,04 G	19,87G	21,47	11,78
US\$		1		2017				A2DYHW	IE00BDFBTK17	-	1	17,26 G	17,114G-7,12G-7,102G-7,118G-7,108G-7,094G-7,096G-7,05G-7,096G-7,064G-6,928G-6,966G-6,93G-6,908G-6,872G-6,926G-6,938G	20,42	11,58
US\$		1		2017				A2DYHX	IE00BDFBTR85	-	1	19,06 G	18,994G-9,146G-9,176G-9,188G-9,208G-9,206G-9,188G-9,176G-9,176G-9,18G-9,184G-9,198G-9,196G-9,204G-9,214G-9,22G-9,214G-9,208G-9,166G-9,156G-9,152G-9,16G-9,18G	20,77	14,58
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCL	IE00BQQP9F84	-	1	34,47 G	34,34G-4,46G-4,53G-4,525G-4,61G-4,52G-4,72G-4,865G-4,54G-4,625G-4,345G-4,375G-4,35G-4,355G-4,295G	40,52	15,74
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCM	IE00BQQP9G91	-	1	39,79 G	39,735G-9,76G-9,8G-9,855G-9,845G-9,89G-9,75G-9,845G-9,785G-9,95G-40,235G-39,8G-9,605G-9,885G-9,525G-9,545G-9,495G	46,31	17,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCN	IE00BQQP9H09	-	1	33,97 G	33,75G-3,74G-3,785G-3,775G-3,775G-3,76G-3,695G-3,745G-3,765G-3,64G-3,47G-3,37G-3,385G-3,16G-3,175G-3,18G-3,23G	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	31,09 G	30,95G-1,005G-1,18G-1,215G-1,12G-1,08G-1,06G-1,015G-0,94G-0,815G-0,8G-0,685G-0,665G-0,56G-0,695G-0,72G	41,41	20,86

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	7	2018 I=0,3011 I=0,2575 I=0,2981 I=0,4974 J=0,2693	2019 I=0,2358 I=0,3318 I=0,2935 J=0,3059	24.09.20			A12CX1	IE00BKX55T58	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	59,85 G	59,55G-9,41G-9,53G- 9,58G-9,66G-9,64G-9,57G- 9,54G-9,47G-9,45G-9,51G- 9,58G-9,64G-9,39G-9,13G- 9,05G-9,01G-8,9G-8,84G- 8,65G-8,89G-8,97G	66,22	43,05
US\$	1	7	2018 I=0,2681 I=0,3159 I=0,2922 J=0,2904	2019 I=0,2378 I=0,3925 I=0,2367 J=0,3201	24.09.20			A12CXY	IE00BKX55R35	--, (Glob.)	1	72,08 G	71,55G-1,76G-1,89G-1,9G- 1,81G-1,9G-1,84G-1,74G- 1,8G-1,85G-1,92G-2,04G- 1,29G-0,89G-0,79G-0,65G- 0,92G-1,06G	77,68	50,09
Euro	1	7	2018 I=0,0742 I=0,0667 I=0,1114 I=0,6275 J=0,0874	2019 I=0,0665 I=0,1072 I=0,2506 J=0,1692	24.09.20			A12CXZ	IE00BKX55S42	--, (Glob.)	1	28,86 G	28,525G-8,64G-8,625G- 8,71G-8,7G-8,71G-8,65G- 8,655G-8,55G-8,535G- 8,575G-8,53G-8,405G- 8,395G-8,375G-8,36G- 8,3G-8,225G-8,325G- 8,36G	33,32	20,76
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC0	IE00BYR0935	--, (Glob.)	1	33,02 G	32,81G-2,875G-2,915G- 2,9G-2,905G-2,81G-2,86G- 2,87G-3,02G-2,99G-2,93G- 2,63G-2,64G-2,665G- 2,62G-2,53G-2,45G-2,67G	34,97	21,34
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC1	IE00BYR0D71	--, (Glob.)	1	30,51 G	30,18G-0,305G-0,355G- 0,35G-0,3G-0,335G- 0,165G-0,235G-0,27G- 0,22G-0,25G-0,155G- 0,05G-0,055G-0,02G- 29,935G-9,895G-9,84G	34,84	21,3
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCY	IE00BYR0C64	--, (Glob.)	1	28,49 G	28,33G-8,375G-8,405G- 8,405G-8,41G-8,39G- 8,365G-8,385G-8,425G- 8,44G-8,35G-8,26G- 8,255G-8,215G-8,185G- 8,14G-8,215G-8,27G	36,14	24,04
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCZ	IE00BYR0B57	--, (Glob.)	1	24,68 G	24,535G-4,52G-4,56G- 4,605G-4,525G-4,605G- 4,57G-4,61G-4,515G- 4,535G-4,48G-4,405G- 4,305G-4,275G-4,235G- 4,21G-4,135G-4,235G- 4,285G	31,55	16,99
US\$		7						A2PLTB	IE00BK5BR626	--, (Glob.)	1	40,17 G	40,02G	41,24	38,77
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	51,82 G	51,37G-1,43G-1,5G-1,53G- 1,51G-1,44G-1,47G-1,45G- 1,43G-1,45G-1,49G-1,69G- 1,69G-1,72G-1,51G-1,46G- 1,5G-1,36G-1,21G-1,12G- 1,29G	56,62	36,71
US\$	1	7	2018 I=0,3331 I=0,3917 I=0,6471 J=0,416	2019 I=0,2973 I=0,4083 I=0,3812 J=0,4546	24.09.20			A1JX52	IE00B3RBWM25	--, (Glob.)	1	80,52 G	79,98G-9,95G-80,06G- 0,27G-0,28G-0,18G-0,19G- 0,08G-0,1G-0,22G-0,06G- 79,61G-9,56G-9,4G-9,2G- 9,11G-9,32G-9,32G	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	28,36 G	28,32G-8,51G-8,505G- 8,515G-8,425G-8,525G- 8,46G-8,44G-8,4G-8,325G- 8,22G-8,25G-8,18G-8,11G- 8,095G-8,005G-8,125G- 8,16G	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	27,97 G	27,67G-7,78G-7,775G- 7,88G-7,82G-7,73G- 7,715G-7,75G-7,745G- 7,685G-7,575G-7,58G- 7,56G-7,49G-7,48G- 7,425G-7,52G-7,545G	33,88	21,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	7	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	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	21,06 G	20,96G-0,985G-1,005G- 1,045G-1,04G-1,005G- 1,03G-1,005G-0,975G- 0,975G-0,995G-1,015G- 1,035G-1,005G-0,93G- 0,92G-0,94G-0,925G- 0,905G-0,865G-0,915G- 0,915G	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	26,48 G	25,89G-6,385G-6,385G- 6,425G-6,435G-6,435G- 6,415G-6,39G-6,365G- 6,36G-6,355G-6,4G-6,37G- 6,335G-6,35G-6,305G- 6,34G	29,02	19,92
US\$	1	7	2018 I=0,3484 I=0,3972 I=0,7091 J=0,4576	2019 I=0,3147 I=0,3987 I=0,4038 J=0,486	24.09.20			A1T8FV	IE00B8GKDB10	--, (Glob.)	1	42,17 G	41,805G-1,99G-2,07G- 2,085G-2,025G-2,075G- 2,02G-1,955G-1,985G- 2,005G-1,945G-2G- 1,765G-1,755G-1,685G- 1,53G-1,51G-1,58G	53,26	33,81

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
							23.10.2020	26.10.2020	seit 02.01.2020							
	1 : 1	04.05.09 - 01.01.00		847424	DE0008474248	847424	DWS Investment GmbH BARMENIA RENDITEFONDS DWS, Inhaber-Anteile		Put/Call			32,93 G	32,94G-2,94G-2,94G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,92G- 2,91G-2,91G-2,91G-2,92G- 2,91G-2,91G-2,9G-2,91G- 2,91G-2,92G-2,91G-2,92G- 2,92G-2,93G-2,93G-2,99G	33,78	30,63	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	131,98 G	130,83G-0,73G-0,47G-0,61G-0,74G-0,35G-0,61G-0,61G-0,55G-0,44G-0,44G-0,32G-0,68G-0,78G-0,75G-1,11G-1,06G-1,14G-0,77G-0,8G-0,98G-0,77G	152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	131,81 G	130,67G-0,43G-0,54G-0,19G-0,33G-0,5G-0,37G-0,37G-0,22G-0,22G-0,06G-0,06G-0,41G-0,43G-0,58G-1,16G-1,17G-1,36G-1,02G-0,89G-0,74G-0,92G-0,97G	151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	33,8 G	33,48G-3,4G-3,41G-3,46G-3,44G-3,46G-3,38G-3,46G-3,38G-3,31G-3,26G-3,31G-3,32G-3,31G-3,27G-3,12G-3,12G-3,09G-3,35G-3,27G	34,74	20,92
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,84 G	18,77G-8,75G-8,77G-8,77G-8,8G-8,8G-8,8G-8,78G-8,8G-8,8G-8,76G-8,76G-8,78G-8,79G-8,81G-8,75G-8,75G-8,73G-8,73G-8,68G-8,66G-8,63G-8,67G-8,71G	20,62	13,55
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	64,56 G	64,03G-4G-3,88G-3,88G-4,02G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,18G-3,89G-3,92G-3,92G-3,93G-3,88G-3,88G-3,44G-3,36G-3,22G-3,24G-3,24G-3,08G-3,15G-3,4G	68,26	44,82
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	14,1 G	13,98G-3,97G-4,02G-4,06G-4,09G-4,1G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,05G-4,04G-4,06G-4,04G-4,03G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,88G-3,9G-3,91G	14,54	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,03 G	16,02G-6,01G-6G-6,02G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,04G-6,06G-6,06G-6,05G-5,85G-5,96G-5,98G-5,93G-5,91G-5,88G-5,91G-5,93G	17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	58,68 G	58,87G-8,84G-8,84G-8,9G-8,9G-8,96G-8,96G-8,91G-8,91G-8,88G-8,88G-8,91G-8,91G-9,04G-8,92G-8,92G-8,81G-8,74G-8,8G-8,8G-8,71G-8,71G-8,77G-8,77G	59,22	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16 G	15,99G-6,01G-6G-6,01G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,03G-6G-6G-6,01G-6,1G-6,09G-6,06G-5,96G-5,94G-5,94G-5,9G-5,87G-5,83G-5,84G-5,83G	17,43	11,02
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Fair Value Bonds	1			40,69	30,95
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	379,66 G	376,47G-6,66G-6,81G-6,81G-6,95G-6,95G-7,1G-7,1G-7,14G-7,14G-8,16G-8,16G-8,48G-8,7G-8,5G-6,92G-5,58G-5,59G-4,79G-4,67G-3,92G-2,98G-4,09G-4,62G	389,32	261,55
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	246,51 G		259,2	164,98
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	129,62 G	129,13G-8,97G-7,44G-9,57G-9,61G-9,6G-9,6G-9,63G-9,6G-9,38G-9,36G-9,22G-8,97G-8,78G-8,29G-7,24G-8,23G-6,73G-8,15G	132,59	83,92
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	51,44 G	51,39G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,43G-1,43G-1,41G-1,46G-1,44G-1,44G-1,41G-1,39G-1,41G-1,39G-1,37G-1,35G-1,38G-1,37G	57,79	42,25
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	20.083,85 G		21.290,53	14.997,61
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	292,49 G	292,74G-2,76G-2,44G-2,54G-2,49G-2,51G-2,6G-2,52G-3,27G-3,22G-3,27G-1,83G-1,14G-0,9G-0,65G-0,52G-0,17G-0,63G	311,31	215
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,83 G	47,63G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,73G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G	52,3	41,85
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	69,96 G	69,71G-9,6G-9,63G-9,63G-9,7G-9,77G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,5G-9,61G-9,68G-9,47G-9,27G-9,2G-9,18G-9,1G-9,03G-8,89G-9,1G-9,17G	79,19	53,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	240,15 G	237,9G-7,34G-7,39G-7,62G-7,73G-7,23G-7,79G-7,23G-6,66G-6,32G-6,72G-6,77G-6,38G-5,31G-5,31G-2,18G-1,63G-2,24G	247,68	153,9
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	260,83 G	258,32G-7,71G-5,53G-5,04G-5,69G-5,37G-5,35G-4,67G-5,13G-4,78G-3,97G-3,75G-3,91G-4,33G-4,11G-2,42G-2,22G-2,06G-1,8G-2,17G-1,56G-2,29G	272,26	165,96
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	32,01 G	31,87G-2,02G-1,9G-1,93G-1,95G-1,97G-1,98G-1,98G-2G-2G-1,94G-1,94G-1,95G-1,99G-1,99G-2G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	32,9	20,14
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	54,76 G	54,7G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,69G-4,68G-4,66G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,65G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,62G-4,61G-4,62G-4,63G	60,25	52,63
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	44,31 G	44,32G-4,32G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,3G-4,3G-4,31G-4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,22G-4,23G-4,19G-4,14G-4,12G-4,13G-4,1G-3,96G-3,93G-3,97G-3,98G	44,79	34,88
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,52 G	106,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	107,35	103,46
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	212,53 G	211,11G-0,54G-0,75G-0,73G-1,39G-1,38G-1,38G-1,19G-1,41G-0,99G-0,53G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-9,71G-8,22G-8,01G-7,94G-7,81G-7,56G-6,91G-7,62G-7,86G	238,02	136,93
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	276,92 G	274,27G-3,62G-5,21G-5,39G-4,82G-5,08G-4,69G-3,87G-3,67G-3,44G-3,53G-3,44G-2,71G-1,49G-1,15G-0,76G-69,82G-8,95G-70G-0,17G	308,09	181,98
10	Th.				A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	105,06 G	104,85G	111,71	76,59
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	137,65 G	137,13G-7,02G-7,03G-7,03G-7,07G-7,02G-7,03G-7,03G-7,13G-7,07G-6,94G-6,97G-7,04G-7,08G-6,82G-6,37G-6,28G-6G-6,42G-6,25G-6,53G	152,09	101,66
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	199,9 G	199,5G-9,26G-9,37G-9,57G-9,77G-9,89G-9,89G-9,71G-9,71G-9,58G-9,58G-9,6G-9,6G-9,72G-9,89G-9,4G-8,52G-8,32G-8,17G-7,99G-7,79G-7,59G-7,99G-8,19G	219,92	179,78
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	225,03 G	225,15G-5,15G-4,96G-4,96G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-4,96G-4,89G-4,89G-4,32G-4,36G-4,05G-3,57G-3,52G-3,27G-3,09G-2,85G-3,13G	255,96	190,98
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,2 G	9,11G-9,12G-9,14G-9,17G-9,17G-9,16G-9,15G-9,17G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,16G-9,13G-9,08G-9,06G-9,065G-9,05G-9,04G-9,01G-9,05G-9,06G	10,22	6,82
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	34,02 G	33,9G-3,84G-3,88G-3,88G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,9G-3,9G-3,9G-4,12G-3,72G-3,17G-3,13G-3,16G-3,09G-2,98G-2,93G-3,04G-3,12G	35,71	18,64
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	235,78 G	235,84G-5,72G-5,48G-5,78G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-5,75G-5,84G-5,84G-5,88G-6,16G-5,71G-5,45G-5,45G-5,34G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	241,53	171,94
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	251,48 G	253,84G-2,97G-3,2G-3,19G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,94G-3,24G-3,24G-3,28G-4G-3,91G-3,22G-4,07G-4,21G-4,17G-3,86G-3,86G-3,89G-3,89G-4,02G	371,51	174,7
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,45 G	3,479G-3,475G-3,477G-3,475G-3,483G-3,483G-3,484G-3,484G-3,485G-3,476G-3,476G-3,477G-3,487G-3,489G-3,479G-3,48G-3,484G-3,489G-3,485G-3,485G-3,486G-3,486G-3,484G	5,09	2,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57U	LU1681046261	Amundi Luxembourg S.A. AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	256,1 G	257,06G	257,93	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	228,95 G	228,84G	229,26	197,13
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	231,04 G	230,74G	237,62	178,97
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,27 G	115,35G	115,47	112,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,86 G	100,86G	101,06	93,97
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	260,69 G	262,06G	262,5	237,46
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,38 G	4,351-4,34-4,346	4,66	3,17
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	214,79 G	214,819999999999999	227,9	158,96
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	94,24 G	94,11G	102,62	78,01
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,09 G	50,1G	50,33	39,35
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,29 G	16,3G	16,33	13,62
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1		48,83G	62	37,07
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1		71,42G	86,12	53,91
10	Euro 1,44	Euro 1,67	25.11.19		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1		49,87G	60,15	37,62
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	307,12 G	304,79G	333,9	220,85
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	56,5 G	56,57G	59,64	55,41
10					A2PWWH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1		17,044G	20,45	13,19
10					A2PWWJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1		16,63G	20,34	12,72
10					A2PWWK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	17,23 G	17,106G	18,67	12,65
10					A2PWWL	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	19,29 G	19,12G	20,85	15,64
10					A2PWWM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	18,08 G	17,92G	18,85	12,84
10					A2PWWN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,18 G	20,19G	20,22	18,54
10					A2PWWP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIME.EURO GOVIES	1	20,7 G	20,77G	20,82	19,34
10					A2PWWQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,22 G	20,22G	21,09	19,79
10					A2PWWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,94 G	17,95G	18,92	16,22
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,95 G	25,98G-5,98G-5,98G-6G-6G-6,03G-6,03G-6,03G-6G-6G-6G-6G-6,03G-6G-6G-6,03G-6,07G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	28,17	24,48
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	31,68 G	31,51G-1,62G-1,47G-1,52G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,52G-1,52G-1,54G-1,64G-1,63G-1,61G-1,49G-1,49G-1,5G-1,52G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G	31,98	20,21
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	162,63 G	162,93G-3,14G-3,26G-3,26G-3,43G-3,43G-3,43G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,41G-3,26G-3,26G-3,26G-3,44G-3,45G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	83,77 G	83,82G-3,82G-3,79G-3,89G-3,89G-3,98G-3,98G-3,93G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,8G-4,05G-3,96G-4,26G-4,63G-4,53G-4,53G-4,6G-4,69G-5,05G-4,85G-4,74G	93,03	68,53
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	209,96 G	209,49G-9,57G-10,64G-0,89G-0,89G-0,89G-1,24G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	235,59	202,68
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	466,67 G	466,84G-6,84G-6,94G-6,89G-6,89G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,84G-6,84G-6,8G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,8G-6,85G-6,81G	470,89	451,68
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	20,53 G	20,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,39G-0,39G-0,39G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,32G-0,34G-0,34G	22,71	16,55
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	109,15 G	109,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	109,15	85,47
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	121,27 G	121,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	121,3	94,64

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,22	US\$ 3,01	30.12.19		A0B8Y6	LU0184630837	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	59,93 G	59,83G-60G-0,06G-0,13G-0,13G-0,16G-0,16G-0,16G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,1G-0,1G-0,13G-0,13G-0,14G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,13G-0,13G	65,88	52,38
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	171,37 G		183,15	147,11
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	42,12 G	41,69G-1,6G-1,45G-1,4G-1,49G-1,52G-1,44G-1,52G-1,43G-1,31G-1,26G-1,33G-1,34G-1,25G-1,07G-0,98G-0,92G-0,83G-0,94G	48,28	29,23
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,71 G	35,73G-5,73G-5,78G-5,75G-5,75G-5,76G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G	35,85	32,56
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	69,04 G	68,24G-8,19G-7,91G-7,85G-8,07G-8,02G-7,97G-8,06G-7,95G-7,72G-7,68G-7,72G-7,72G-7,79G-7,63G-7,33G-7,36G-7,31G-7,24G-7,14G-6,91G-7,14G-7,18G	78,7	48,29
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	162,14 G	162,09G-2,5G	164,21	141,97
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	146,35 G	145,88G-6,42G	146,46	125,4
1	Euro 2,75	Euro 1,32	30.06.20		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,95 G	74,72G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	76,59	65,36
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	30,22 G	30,23G-0,22G-0,28G-0,25G-0,26G-0,26G-0,25G-0,24G-0,23G-0,24G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	30,37	27,66
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	122,57 G	122,2G-2,21G-2,05G-2,11G-2,25G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,32G-2,14G-2,14G-2,16G-2,31G-2,43G-1,92G-1,71G-1,76G-1,48G-1,56G-1,22G-1,3G-1,47G	142,1	86,91
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	56,65 G	56,21G-6,28G-6,33G-6,38G-6,43G-6,44G-6,44G-6,47G-6,49G-6,28G-6,28G-6,22G-6,22G-6,22G-6,11G-5,99G-5,99G-5,95G-5,94G-5,84G-5,71G-5,89G-5,94G	71,67	42,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,51 G	55,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	55,87	52,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	71 G	70,95G-0,95G-0,91G-0,91G-0,93G-0,91G-0,92G-0,93G-0,92G-1,27G-1,26G-1,26G-1,05G-1,08G-1,04G-0,9G-0,83G-0,89G-0,84G-0,86G-0,77G-0,85G-0,84G	73,65	59,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	84,51 G	84,61G-4,61G-4,51G-4,52G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,59G-4,56G-4,56G-4,2G-4,24G-4,03G-3,82G-3,73G-3,73G-3,63G-3,6G-3,47G-3,62G-3,69G	89,02	65,25
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16 G	0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,162-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G	0,21	0,14
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	518,56 G	514,45G-3,8G-2,96G-2,8G-3,71G-3,55G-3,55G-2,95G-3,55G-2,79G-2,04G-1,74G-7,97G-7,98G-7,98G-7,23G-5,86G-5,88G-5,72G-5,43G-4,99G-4,35G-5,1G	669,25	382,55

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.	1	73,7 G	73,41G-3,33G-3,41G-3,47G-3,63G-3,71G-3,63G-3,55G-3,64G-3,64G-3,52G-3,52G-3,53G-3,94G-3,85G-3,85G-3,49G-3,49G-3,37G-3,21G-3,03G-3,23G-3,3G	77,99	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,46 G	8,415G-8,425G-8,415G-8,425G-8,435G-8,445G-8,445G-8,45G-8,45G-8,455G-8,425G-8,43G-8,43G-8,435G-8,425G-8,425G-8,42G-8,42G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,425G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd	1	19,11 G	19,01G-9,01G-9,03G-9,05G-9,07G-9,09G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,04G-9,02G-9,02G-9,03G-9G-8,99G-8,98G-9,01G-9,02G	22,86	14,43
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Axxion S.A. Meridio Funds - Green Balance	1	121,32 G	121,42G-1,42G-1,3G-1,3G-1,3G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,26G-1,26G-0,64G-0,68G-0,46G-0,15G-0,08G-0,11G-19,95G-9,91G-9,75G-9,94G	123,54	80,91
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,33 G	51,36G-1,36G-1,33G-1,32G-1,33G-1,33G-1,32G-1,33G-1,34G-1,33G-1,31G-1,31G-1,08G-1,09G-1,03G-0,94G-0,91G-0,91G-0,87G-0,86G-0,81G-0,87G-0,9G	53,57	43,82
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	414,1 G	411,39G-2,01G-2,8G-2,8G-3,23G-3,66G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-2,73G-2,29G-1,86G-1,86G-1,45G-1,02G-1,02G-0,56G-0,56G-0,56G-9,67G-10,08G-0,53G	464,56	307,54
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,4 G	97,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	104,7	88,57
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	173,77 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	191,7	144,2
10	Euro 4,19	Euro 4,23	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	112,45 G	112,08G-1,98G-2G-2,04G-2,06G-1,98G-2,07G-1,98G-1,89G-1,83G-1,9G-1,61G-1,56G-1,4G-1,4G-1,35G-1,27G-1,18G-1,29G	122,71	90,79
1	Euro 3,6	Euro 2,47	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	83,06 G		89,26	73,92
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	237,89 G	235,59G-5,59G-6,11G-6,11G-6,47G-6,71G-6,39G-6,39G-6,39G-6,2G-6,2G-6,04G-6,17G-6,02G-5,51G-4,35G-4,35G-4,09G-3,82G-3,53G-2,77G-3,55G-3,76G	243,23	173,3
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,1 G	51,14G-1,14G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,1G-1,11G-0,83G-0,86G-0,76G-0,68G-0,64G-0,6G-0,59G-0,54G-0,6G-0,62G	53,32	43,39
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	121,66 G	121,18G-1,18G-1,19G-1,22G-1,24G-1,18G-1,25G-1,16G-1,06G-1,01G-1,07G-0,05G-19,98G-9,81G-9,68G-9,58G	130,3	96,6
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	174,24 G	174,28G-4,27G-4,22G-4,21G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,21G-4,21G-4,12G-4,03G-3,93G-3,89G-3,83G-3,82G-3,76G-3,83G	179,38	149,07
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G+P Invest-G+P-Struktur	1	7,24 G	7,22G-7,21G-7,205G-7,205G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,205G-7,2G-7,2G-7,205G-7,205G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,185G-7,185G-7,18G-7,185G-7,185G	8,2	5,15
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	28,19 G	28,08G-8,02G-8,05G-8,07G-8,1G-8,1G-8,1G-8,08G-8,1G-8,08G-8,05G-8,05G-8,05G-8,08G-8,11G-8,04G-7,96G-7,95G-7,94G-7,89G-7,88G-7,83G-7,89G-7,92G	31,7	21,45
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	102,22 G	102,35G-2,36G-1,62G-1,65G-1,66G-1,65G-1,65G-1,68G-1,66G-1,62G-1,6G-1,27G-1,04G-0,71G-0,58G-0,58G-0,42G-0,36G-0,19G-0,41G-0,54G	107,83	83,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	48,39 G	48,1G-8,04G-8,21G-8,29G-8,29G-8,3G-8,23G-8,28G-8,28G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8G-7,83G-7,37G-7,32G-7,3G-7,22G-7,08G-7,24G-7,29G	52,53	32,78
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,35 G	8,245G-8,235G-8,185G-8,185G-8,19G-8,19G-8,195G-8,195G-8,2G-8,2G-8,185G-8,175G-8,175G-8,18G-8,18G-8,15G-8,11G-8,07G-8,085G-8,08G-8,06G-8,04G-8,055G-8,05G	10,3	5,66
8 3	Th. Th.	Th. Th.			972842 972846	GB0000840719 GB0000799923	Baring Korea Trust Baring Eastern Trust	1 1	3,86 G 15,82 G	15,79G-5,77G-5,79G-5,79G-5,79G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G	3,97 16,29	2,28 9,64
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,15 G	14,02G-3,99G-3,99G-4G-4,05G-4,07G-4,08G-4,05G-4,08G-4,05G-4G-3,98G-3,98G-3,99G-3,98G-3,95G-3,93G-3,91G-3,91G-3,9G-3,87G-3,9G-3,91G	17,29	10,12
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,37 G	8,22G-8,22G-8,19G-8,2G-8,21G-8,225G-8,22G-8,21G-8,225G-8,205G-8,185G-8,175G-8,175G-8,175G-8,16G-8,14G-8,115G-8,105G-8,08G-8,07G-8,035G-8,025G-8,03G-8,035G	10,28	5,65
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	48,37 G	48,1G-8,13G-8,12G-8,17G-8,28G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,24G-8,2G-8,15G-8,18G-8,07G-7,91G-7,82G-7,69G-7,3G-7,16G-7,3G-7,3G	52,66	33,05
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	15,75 G	15,67G-5,62G-5,66G-5,66G-5,68G-5,7G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,69G-5,73G-5,73G-5,73G-5,69G-5,64G-5,66G-5,62G-5,58G-5,57G-5,6G-5,62G	16,29	9,66
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Eastern Europe Fund	1	59,32 G	59,37G-8,41G-9,28G-9,27G-9,41G-9,47G-9,39G-9,39G-9,4G-9,34G-9,22G-9,28G-9,28G-9,27G-9,37G-9,36G-9,18G-9,13G-9,03G-8,92G-8,86G-8,83G-8,83G-8,88G	91,41	48,03
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	97,43 G	97,21G-7,03G-7,43G-7,65G-7,8G-7,73G-7,62G-7,61G-7,47G-7,31G-7,24G-7,51G-7,52G-7,54G-7,34G-7,09G-7,08G-6,94G-6,75G-6,71G-6,49G-6,75G-6,93G	114,04	66,29
5 5	US\$ 0,41 US\$ 0,09	US\$ 0,26 US\$ 0,17	01.05.20 01.05.20		973166 974060	IE0000828933 IE0000931182	Barings Latin America Fund Barings GI-Global Resources Fd	1 1	22,28 G 12,88 G	21,68G 12,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,89G-2,88G-2,9G-2,79G-2,81G-2,79G-2,77G-2,76G-2,74G-2,75G-2,73G-2,74G-2,74G	34,26 17,19	17,13 8,98
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	109,57 G	109,11G-9,72G-9,58G-9,69G-9,69G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,63G-9,63G-9,63G-9,79G-9,74G-9,68G-9,68G-9,68G-9,52G-9,54G-9,5G-9,5G-9,49G	112,92	65,95
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	37,84 G	37,66G-7,69G-7,61G-7,66G-7,68G-7,71G-7,72G-7,7G-7,71G-7,66G-7,67G-7,69G-7,83G-7,82G-7,91G-7,73G-7,78G-7,67G-7,56G-7,46G-7,51G-7,51G	39,99	26,3
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.415,91 G	1411,49G-1,8G-3,75G-5,36G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-8,2G-8,2G-5,79G-5,79G-7,33G-21,55G-19,2G-7,5G-4,01G-2,75G-4,2G-0,4G-0,8G-1,8G-9,11G	1.464,33	896,6
5	US\$ 0,6	US\$ 0,14	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,34 G	7,35G-7,34G-7,345G-7,355G-7,36G-7,36G-7,36G-7,355G-7,35G-7,35G-7,355G-7,36G-7,36G-7,355G-7,355G-7,355G-7,355G-7,36G-7,355G-7,355G-7,355G-7,36G	8,78	6,5
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	183,47 G	183,71G-3,34G-3,49G-3,6G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,52G-3,52G-3,72G-3,72G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,78G-3,76G-3,73G-3,76G-3,76G-3,64G	203,62	121,84

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1	69,9 G	69,95G-8,81G-9,91G-9,87G-9,95G-70,11G-69,93G-70G-0,03G-69,96G-9,87G-9,93G-9,94G-9,94G-70,04G-0,03G-69,79G-9,73G-9,7G-9,51G-9,36G-9,2G-9,27G-9,36G	110,54	59,06
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,11 G	37,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	38,12	34,85
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustain.-Nth America	1	50,15 G	49,96G-9,83G-9,91G-9,91G-9,98G-9,98G-9,98G-9,96G-9,98G-9,97G-9,9G-9,96G-9,97G-9,98G-50,03G-49,78G-9,51G-9,39G-9,39G-9,23G-9,18G-9,08G-9,35G	53,28	34,49
4	Th.	Th.		A0MMAC	BE0946893766		Candriam Sustainable - World	1	34,23 G	34,28G-4,28G-4,21G-4,21G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,22G-4,2G-4,19G-3,99G-4,01G-3,9G-3,71G-3,65G-3,6G-3,58G-3,49G-3,59G-3,62G	37,28	24,52
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	166,12 G	165,13G-4,85G-5,53G-5,31G-5,64G-5,6G-5,64G-5,51G-5,67G-5,45G-5,05G-4,97G-5,08G-5,25G-5,06G-4,53G-4,22G-4,47G-2,34G-2,07G-2,37G	178,58	120,14
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	180,87 G	180,43G-0,25G-0,25G-0,52G-0,52G-0,61G-0,61G-0,65G-0,65G-0,33G-0,33G-0,37G-0,37G-0,53G-0,55G-0,81G-0,81G-0,82G-0,6G-0,6G-0,44G-0,44G-0,65G	194,19	134,39
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,17 G	1,168G-1,168G-1,169G-1,169G-1,171G-1,171G-1,172G-1,17G-1,17G-1,17G-1,169G-1,169G-1,168G-1,168G-1,169G-1,169G-1,167G-1,169G-1,168G-1,168G-1,168G-1,167G-1,169G-1,169G	1,28	0,94
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	319,59 G	318,16G-7,85G-8,21G-5,43G-5,18G-5,2G-5,77G-4,9G-2,16G-5,05G-5,48G	330,25	205,13
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	302,56 G	300,34G-299,66G-301,47G-1,36G-0,9G-1,48G-0,87G-0G-299,81G-300,08G-0,24G-0,22G-298,46G-7,25G-7,22G-6,96G-6,69G-5,74G-6,69G-7,03G	338,93	211,34
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	51,34 G	50,9G-0,79G-0,81G-0,88G-0,86G-0,88G-0,78G-0,89G-0,78G-0,67G-0,61G-0,68G-0,69G-0,62G-0,43G-0,42G-0,28G-0,17G-0,29G	53,08	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,73 G	35,58G-5,53G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,67G-5,54G-5,38G-5,3G-5,28G-5,14G-5,11G-5,06G-5,14G-5,15G	37,81	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,88 G	11,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,92G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,92G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,84	11,7
9	Euro 0,47	Euro 0,42	31.08.20	A1XFBY	LU0784383712		BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,79 G	7,76G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,76G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,755G	8,42	6,73
9	Th.	Th.		A0RNAE	LU0425308086		BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,57 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,63G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G	14,47	13,14
9	Th.	Th.		A0RPWZ	LU0414403419		BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,96 G	14,95G-4,93G-4,94G-4,96G-4,96G-4,99G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5,03G-5,03G-5,03G-4,96G-4,97G-4,97G-4,94G-4,9G-4,88G-4,9G	16,79	11,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	11,66 G	11,58G-1,56G-1,56G-1,56G-1,59G-1,6G-1,57G-1,59G-1,56G-1,54G-1,55G-1,54G-1,53G-1,5G-1,47G-1,46G-1,45G-1,43G-1,45G-1,46G	11,99	6,78
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,8 G	22,82G-2,51G-2,75G-2,79G-2,82G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,83G-2,81G-2,79G-2,83G-2,3G-2,25G-2,21G-2,21G-2,17G-2,13G-2,15G-2,11G-2,15G-2,15G	29,26	15,76
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	27,56 G	27,42G-7,37G-7,4G-7,43G-7,46G-7,46G-7,44G-7,44G-7,47G-7,44G-7,41G-7,41G-7,46G-7,45G-7,46G-7,35G-7,2G-7,15G-7,11G-7G-6,98G-6,92G-7,06G-7,06G	28,97	17,54
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,42 G	61G-0,91G-0,98G-1,05G-1,11G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,13G-0,96G-1,04G-1,04G-1,06G-0,97G-0,92G-0,64G-0,61G-0,6G-0,5G-0,44G-0,26G-0,51G-0,51G	63,81	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	84,22 G	84,3G	126,21	62,99
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	139,37 G	138,12G-8G-8,14G-8,15G-8,16G-8,35G-8,38G-8,41G-8,41G-8,47G-8,18G-8,21G-8,13G-8,13G-8,13G-7,84G-7,47G-7,37G-7,13G-7,14G-6,99G-6,65G-6,8G-6,83G	142,95	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	128,6 G	127,7G-7,36G-7,52G-8,12G-8,32G-8,11G-8,32G-7,96G-9,48G-9,45G-9,64G-9,43G-9,42G-9,17G-8,96G-8,78G-8,41G-8,41G-8,09G-8,49G-8,5G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,01 G	59,5G-9,55G-9,58G-9,65G-9,73G-9,8G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,67G-9,67G-9,63G-9,63G-9,66G-9,63G-9,57G-9,58G-9,59G-9,52G-9,5G-9,45G-9,58G-9,51G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	191,49 G	190,04G-0,26G-0,45G-0,88G-0,88G-0,67G-0,61G-0,61G-0,61G-0,42G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-89,99G-9,22G-8,91G-8,92G-8,29G-7,92G-7,41G-8,07G-8,17G	234,61	131,07
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,43 G	27,45G-7,45G-7,45G-7,48G-7,48G-7,51G-7,51G-7,51G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,51G-7,48G-7,48G-7,48G-7,51G-7,48G-7,48G-7,48G	29,33	26,93
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	133,13 G	133,43G-3,39G-3,25G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	147,33	131,5
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,78 G	35,62G-5,66G-5,63G-5,67G-5,69G-5,71G-5,73G-5,73G-5,66G-5,67G-5,66G-5,67G-5,69G-5,76G-5,84G-5,88G-5,64G-5,67G-5,71G-5,67G-5,57G-5,48G-5,58G-5,55G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	32,02 G	31,91G-1,99G-2G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,01G-1,99G-1,99G-1,96G-1,97G-1,96G-1,97G-1,97G-1,9G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	90,97 G	90,08G-0,11G-0,05G-0,15G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,17G-0,2G-0,2G-0,22G-0,13G-89,98G-9,63G-9,58G-9,6G-9,38G-9,28G-9,09G-9,48G-9,37G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	38,35 G	38,4G-8,25G-8,29G-8,29G-8,31G-8,31G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,28G-8,28G-8,31G-8,54G-8,69G-8,41G-8,29G-8,38G-8,34G-8,14G-8,25G-8,25G	44,48	21,74
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,11 G	31,12G-1,11G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,11G-1,12G-1,13G-1,11G-1,14G-1,1G-1,14G-1,12G-1,12G	31,25	27,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - India Fund	1	30 G	29,68G-9,66G-9,56G-9,62G-9,65G-9,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,56G-9,55G-9,54G-9,63G-9,68G-9,67G-9,62G-9,6G-9,64G-9,52G-9,5G-9,43G-9,5G-9,52G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	30,02 G	29,56G-9,51G-9,55G-9,62G-9,64G-9,62G-9,63G-9,6G-9,6G-9,57G-9,54G-9,54G-9,63G-9,68G-9,62G-9,62G-9,63G-9,54G-9,49G-9,44G-9,5G-9,5G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,71 G	12,65G-2,62G-2,66G-2,66G-2,69G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,64G-2,58G-2,58G-2,57G-2,55G-2,53G-2,51G-2,55G-2,59G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,59 G	20,46G-0,42G-0,46G-0,46G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,45G-0,45G-0,46G-0,48G-0,48G-0,44G-0,37G-0,34G-0,32G-0,28G-0,25G-0,19G-0,26G-0,26G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,6 G	20,46G-0,43G-0,45G-0,45G-0,49G-0,51G-0,51G-0,49G-0,49G-0,49G-0,44G-0,44G-0,45G-0,47G-0,49G-0,45G-0,37G-0,34G-0,33G-0,27G-0,24G-0,19G-0,26G-0,29G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,29 G	15,17G-5,14G-5,17G-5,17G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,2G-5,2G-5,18G-5,16G-5,18G-5,19G-5,19G-5,13G-5,07G-5,04G-5,05G-5,03G-5,01G-4,95G-5,02G-5,04G	15,67	9,52
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	69,2 G	69,26G-9,2G-9,24G-9,24G-9,28G-9,28G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,31G-9,31G-9,33G-9,33G-9,31G-9,25G-8,94G-8,68G-8,56G-8,49G-8,3G-8,44G	86,63	50,52
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	40,69 G	40,49G-0,44G-0,44G-0,46G-0,48G-0,44G-0,48G-0,43G-0,37G-0,35G-0,38G-0,38G-0,34G-0,25G-0,18G-0,14G-0,19G	41,24	29,49
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,9 G	15,85G-5,91G-5,93G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,95G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G	17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	26,5 G	26,22G-6,28G-6,31G-6,31G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,36G-6,36G-6,32G-6,32G-6,34G-6,33G-6,37G-6,27G-6,12G-6,08G-6,03G-6G-5,93G-6,03G	27,04	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,86 G	15,88G-5,86G-5,88G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G	17,91	13,48
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	70,2 G	70,22G-0,11G-0,18G-0,25G-0,36G-0,36G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,22G-0,29G-0,29G-0,28G-0,3G-0,13G-69,85G-9,74G-9,7G-9,49G-9,43G-9,24G-9,45G-9,35G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	60,56 G	59,94G-60,1G-0,38G-0,38G-0,35G-0,41G-0,28G-0,06G-0,05G-0,11G-0,11G-0,14G-59,92G-9,76G-9,7G-9,7G-9,59G-9,53G-9,34G-9,56G-9,64G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	43,48 G	42,17G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,59 G	40,39G-0,51G-0,6G-0,62G-0,62G-0,65G-0,65G-0,67G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,66G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,61G-0,56G-0,56G-0,54G-0,54G-0,55G-0,59G	42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	56,04 G	56,16G-6,16G-6,11G-6,17G-6,18G-6,24G-6,23G-6,24G-6,19G-6,18G-6,17G-6,16G-6,22G-5,94G-5,96G-5,84G-5,76G-5,65G-5,59G-5,57G-5,49G-5,58G-5,62G	57,62	43,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	38 G	37,75G-7,67G-7,75G-7,79G-7,87G-7,87G-7,83G-7,79G-7,83G-7,79G-7,75G-7,75G-7,75G-7,68G-7,71G-7,49G-7,41G-7,42G-7,36G-7,36G-7,04G-7,17G-7,18G	40,02	21,96
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	11,69 G	11,7G-1,7G-1,69G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,62G-1,63G-1,59G-1,54G-1,54G-1,51G-1,51G-1,49G-1,51G-1,52	11,9	6,89
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	27,48 G	27,33G-7,27G-7,3G-7,3G-7,36G-7,36G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,3G-7,33G-7,33G-7,33G-7,39G-7,24G-7,09G-7G-6,93G-6,9G-6,84G-6,96G	28,9	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	56,07 G	56,13G-6,13G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,08G-6,07G-5,85G-5,87G-5,76G-5,62G-5,57G-5,56G-5,5G-5,48G-5,4G-5,49G-5,54G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	51,3 G	50,93G-0,81G-0,83G-0,84G-0,98G-1G-0,92G-0,96G-0,86G-0,73G-0,69G-0,8G-0,76G-0,68G-0,54G-0,45G-0,34G-0,23G-0,36G	53,17	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	70,07 G	70G-69,82G-9,72G-9,72G-9,79G-9,79G-9,73G-9,73G-9,81G-9,81G-9,67G-9,67G-9,76G-9,78G-9,86G-9,54G-9,22G-9,09G-9,1G-8,98G-8,9G-8,78G-9,08G-9,17G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	190,6 G	189,85G-9,25G-9,45G-9,45G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,76G-9,76G-9,34G-9,53G-9,53G-9,90G-0,4G-89,49G-8,33G-7,76G-7,81G-7,35G-6,94G-6,38G-7,23G-7,65G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	22,81 G	22,79G-2,79G-2,71G-2,73G-2,75G-2,77G-2,75G-2,77G-2,78G-2,77G-2,73G-2,72G-2,73G-2,49G-2,53G-2,44G-2,39G-2,38G-2,37G-2,33G-2,34G-2,31G-2,35G-2,34G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,59 G	35,48G-5,37G-5,32G-5,32G-5,36G-5,36G-5,34G-5,34G-5,37G-5,37G-5,29G-5,33G-5,33G-5,37G-5,41G-5,24G-5,08G-5,03G-5,03G-4,91G-4,91G-4,8G-4,92G-5,04G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,38 G	47,25G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	43,3 G	42,06G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,38 G	60,92G-0,92G-0,91G-1,05G-1,05G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-0,92G-0,92G-0,93G-1,03G-0,95G-0,92G-0,68G-0,64G-0,6G-0,47G-0,41G-0,2G-0,48G-0,48G	63,77	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	90,81 G	90,1G-89,94G-90,05G-0,15G-0,26G-0,35G-0,17G-0,17G-0,26G-0,26G-0,08G-0,08G-0,12G-0,15G-0,15G-89,84G-9,42G-9,42G-9,41G-9,25G-9,16G-8,91G-9,3G-9,39G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,83 G	59,47G-9,53G-9,59G-9,66G-9,68G-9,68G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,66G-9,66G-9,63G-9,63G-9,62G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,53G-9,53G-9,41G-9,53G-9,52G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	43,38 G	42,12G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,95 G	31,91G-1,88G-1,83G-1,86G-1,92G-1,91G-1,92G-1,91G-1,9G-1,88G-1,87G-1,87G-1,86G-1,88G-1,93G-1,87G-1,83G-1,8G-1,82G-1,81G-1,81G-1,8G-1,83G-1,85G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	7,78 G	7,8G-7,795G-7,76G-7,77G-7,78G-7,78G-7,77G-7,78G-7,77G-7,75G-7,75G-7,76G-7,625G-7,62G-7,58G-7,58G-7,56G-7,56G-7,54G-7,55G-7,56G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	129,14 G	128,11G-7,86G-8,87G-9,19G-9,09G-8,91G-9,24G-9,06G-8,88G-8,88G-9,24G-9,08G-8,83G-8,53G-8,62G-8,44G-6,61G-8,05G-6,66G-6,71G	147,86	89,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-European Equity Income Fd	1	19,85 G	19,67G-9,62G-9,74G-9,73G-9,8G-9,81G-9,8G-9,76G-9,8G-9,78G-9,7G-9,7G-9,7G-9,72G-9,67G-9,6G-9,59G-9,58G-9,56G-9,55G-9,5G-9,55G-9,58G	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	35,5 G	34,97G-5,075G-5,06G-5,15G-5,095G-4,965G-4,935G-4,975G-4,98G-4,985G-4,92G-4,725G-4,74G-4,705G-4,67G-4,595G-4,495G-4,625G-4,65G	41,87	25,13
5	Euro 0,44	Euro 0,06	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	23,32 G	23,005G-2,99G-3,04G-3,11G-3,16G-3,145G-3,165G-3,05G-3G-2,955G-2,975G-2,975G-3,015G-2,965G-2,84G-2,815G-2,8G-2,915G-2,915G-2,88G-2,885G-2,895G	34,03	17,12
4	Euro 3,9	Euro 0,94	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	209,18 G	210,27G-9,66G-9,79G-9,81G-9,44G-9,42G-9,02G-9,21G-9,37G-9,1G-9,22G-9,17G-9,26G-9,49G-9,32G-9,3G-9,38G-9,36G	226,12	195,33
6	US\$ 0,98	US\$ 0,88	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	52,38 G	52,06G-1,93G-1,97G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-1,98G-1,92G-1,97G-2,03G-1,72G-1,99G-1,69G-1,63G-1,5G-1,27G-1,27G-1,15G-1,37G	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	28,24 G	27,89G-8,015G-7,98G-8,08G-8,085G-8,1G-8,035G-8,07G-8,035G-7,945G-7,92G-7,89G-7,9G-7,9G-7,84G-7,71G-7,68G-7,66G-7,6G-7,55G-7,48G-7,605G	32,19	18,84
5	US\$ 0,94	US\$ 0,66	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	54,16 G	53,65G-3,64G-3,7G-3,84G-3,91G-3,91G-3,87G-3,89G-3,79G-3,87G-3,88G-4,22G-4,17G-4,07G-3,83G-3,75G-3,83G-3,79G-3,76G-3,78G-3,8G-3,81G	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	11,84 G	11,566G-1,556G-1,58G-1,596G-1,552G-1,508G-1,5G-1,518G-1,512G-1,474G-1,416G-1,418G-1,402G-1,358G-1,328G-1,368G-1,374G	14,29	8,57
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,74 G	15,634G-5,75G-5,774G-5,792G-5,81G-5,802G-5,814G-5,808G-5,788G-5,766G-5,788G-5,78G-5,794G-5,762G-5,778G-5,77G-5,764G-5,766G-5,784G-5,79G	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	20,29 G	20,225G-0,265G-0,265G-0,295G-0,315G-0,3G-0,31G-0,275G-0,255G-0,26G-0,26G-0,295G-0,3G-0,29G-0,22G-0,2G-0,215G-0,215G-0,215G-0,21G-0,205G-0,205G	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	128,71 G	129,23G-9,11G-9,15G-9,13G-9,03G-9,03G-8,99G-9,02G-9,02G-9,04G-8,97G-8,94G-8,96G-8,97G-8,95G-8,85G-8,86G-8,88G-8,88G-8,88G	129,51	117,13
6	Yen 11,39	Yen 15,1	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,94 G	18,822G-8,93G-8,938G-8,922G-8,93G-8,918G-8,906G-8,906G-8,898G-8,918G-8,9G-8,876G-8,878G-8,884G-8,872G-8,866G-8,846G-8,878G-8,884G	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	44,73 G	44,615G-4,5G-4,51G-4,56G-4,615G-4,61G-4,64G-4,585G-4,65G-4,61G-4,545G-4,555G-4,62G-4,725G-4,605G-4,23G-4,225G-4,1G-4,065G-3,945G-4,11G-4,155G	47,83	32,34
5	US\$ 3,21	US\$ 0,43	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	237,25 G	235,45G-5,6G-6,1G-6,05G-6,1G-5,65G-5,95G-5,4G-5,55G-5,05G-4,25G-3,15G-2,6G-2,15G-1,25G-0,7G-1,7G	271,35	168,54
4	Euro 0,88	Euro 0,17	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,63 G	140,77G-0,86G-0,7G-0,71G-0,71G-0,67G-0,65G-0,61G-0,61G-0,61G-0,65G-0,62G-0,59G-0,59G-0,61G-0,63G-0,67G-0,63G-0,62G-0,63G-0,65G-0,65G-0,64G	143,58	132,67
4	Euro 0,82	Euro 0,15	17.08.20		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	83,78 G	83,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,86G-3,87G-3,87G-3,83G-3,8G-3,83G-3,83G-3,8G	85,11	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	129,39 G	129,71G-9,81G-9,66G-9,66G-9,67G-9,66G-9,57G-9,57G-9,49G-9,49G-9,5G-9,48G-9,49G-9,51G-9,54G-9,49G-9,45G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	130,04	115,76
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,76 G	134,78G-4,72G-4,75G-4,72G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,69G-4,64G-4,63G-4,64G-4,61G-4,61G-4,6G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,58 G	4,574G	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	165,19 G	165,75G-5,62G-5,65G-5,59G-5,55G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,44G-5,42G-5,38G-5,38G-5,42G-5,42G-5,38G-5,36G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	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	199,72 G	200,96G-0,56G-0,66G-0,66G-0,41G-0,36G-0,36G-0,31G-0,36G-0,21G-0,21G-0,11G-0,16G-0,21G-0,21G-0,11G-0,16G-0,02G-0,06G-0,06G-0,06G	201,76	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	134,57 G	134,87-5,24G-5G-5,05G-5,06G-4,96G-4,94G-4,86G-4,87G-4,88G-4,9G-4,84G-4,84G-4,79G-4,81G-4,83G-4,87G-4,81G-4,79G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	135,63	120,53
7	£ 0,62	£ 0,72	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	144,42 G	144,43G-6,4G-6,75G-6,84G-7,06G-7,24G-7,21G-7,07G-6,99G-6,97G-6,82G-6,71G-6,72G-6,56G-6,56G-6,61G-6,56G-6,6G-4,58G-4,58G-4,62G-4,62G-4,62G	163	138,29
3	US\$ 0,36	US\$ 0,37	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	28,99 G	28,89G-8,81G-8,85G-8,88G-8,9G-8,89G-8,9G-8,9G-8,85G-8,86G-8,88G-8,89G-8,79G-8,6G-8,57G-8,48G-8,45G-8,39G-8,5G-8,52G	31,37	20,46
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	26,4 G	26,22G-6,15G-6,17G-6,18G-6,23G-6,22G-6,18G-6,2G-6,18G-6,18G-6,19G-6,33G-6,32G-6,32G-6,2G-6,19G-6,23G-6,16G-6,09G-6,02G-6,09G-6,12G	28,03	18,69
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	30,05 G	29,835G-9,835G-9,88G-9,83G-9,845G-9,84G-9,845G-9,85G-9,95G-9,95G-9,935G-9,835G-9,825G-9,905G-9,725G-9,66G-9,745G	30,64	20,15
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,97 G	5,045G-5,045G-5,045G-5,05G-5,04G-5,035G-5,03G-5,035G-5,035G-5,045G-5,035G-5,04G-5,04G-5,045G-5,05G-5,055G-5,045G-5,04G-5,035G-5,045G-5,04G-5,04G	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	6,56 G	6,54G-6,585G-6,56G-6,565G-6,57G-6,555G-6,555G-6,545G-6,545G-6,545G-6,555G-6,555G-6,545G-6,545G-6,545G-6,555G-6,555G-6,555G-6,555G-6,555G-6,555G	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	5,23 G	5,215G-5,225G-5,23G-5,23G-5,23-5,23G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G	5,3	4,34
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	33,76 G	33,325G-3,52G-3,49G-3,63G-3,56G-3,575G-3,445G-3,425G-3,48G-3,45G-3,425G-3,23G-3,25G-3,2G-3,18G-3,12G-3,02G-3,145G-3,165G	41,09	24,39
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,64 G	5,58G-5,593G-5,607G-5,601G-5,599G-5,588G-5,597G-5,591G-5,58G-5,584G-5,584G-5,571G-5,583G-5,568G-5,534G-5,522G-5,509G-5,503G-5,488G-5,512G-5,509G	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	5,46 G	5,45G-5,465G-5,47G-5,485G-5,5G-5,505G-5,5G-5,505G-5,49G-5,465G-5,46G-5,46G-5,465G-5,455G-5,445G-5,42G-5,415G-5,415G-5,34G-5,34G-5,345G-5,345G-5,345G	6,95	3,89
3	US\$ 3,14	US\$ 2,8	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	108,51 G	109,12G-9,21G-9,23G-9,28G-9,23G-9,13G-9,07G-9,08G-9,09G-9,22G-9,12G-9,16G-9,22G-9,18G-9,21G-9,19G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	117,32	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	98,55 G	98,64G-8,39G-8,35G-8,43G-8,43G-8,48G-8,49G-8,47G-8,46G-8,44G-8,47G-8,48G-8,46G-8,35G-8,37G-8,34G-8,28G-8,28G-8,35G-8,35G-8,26G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 1,96	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,03 G	115,03G-6,42G-6,94G-7,32G-7,44G-7,43G-7,32G-7,14G-7,26G-7,02G-6,82G-6,83G-6,84G-6,89G-6,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	128,13	100,15
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	48,2 G	47,25G-7,98G-7,96G-8,01G-7,97G-7,99G-7,96G-8,01G-7,97G-7,92G-7,92G-7,96G-7,94G-7,88G-7,88G-7,89G-7,78G-7,67G-7,75G-7,77G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	57,89 G	57,57G-7,58G-7,64-7,64G-7,6G-7,61G-7,67G-7,61G-7,52G-7,57G-7,63G-7,45G-7,18G-7,13G-6,99G-6,79G-6,63G-6,84G-6,9G	59,88	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	65,44 G	65,39G-5,75G-5,91G-6G-6,07G-6,16G-6,09G-6,16G-6,06G-5,89G-5,96G-5,68G-5,4G-5,33G-5,31G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	75,37 G	74,7G-4,79G-4,79G-4,84G-4,78G-4,79G-4,77G-4,9G-4,84G-4,82G-4,58G-4,16G-4,09G-3,73G-3,53G-3,83G-3,93G	78,3	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	84,36 G	84,37G-4,93G-5,22G-5,3G-5,42G-5,35G-5,15G-5,18G-4,81G-4,42G-4,25G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,13G	93,12	50,85
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	55,54 G	55,39-5,25G-5,15-5,14G-5,26G-5,29G-5,37G-5,37G-5,3G-5,3G-5,24G-5,24G-5,28G-5,4G-5,16G-5,11-4,89G-4,87-4,85G-4,75G-4,61G-4,51G-4,68G	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31,52 G	31,28G-1,29G-1,3G-1,35G-1,36G-1,3G-1,33G-1,34G-1,3G-1,32G-1,35G-1,5G-1,47G-1,32G-1,36G-1,28G-1,19G-1,1G-1,19G-1,2G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	37,71 G	37,7G-7,61G-7,63G-7,67G-7,69G-7,65G-7,66G-7,63G-7,6G-7,59G-7,58G-7,65G-7,65G-7,59G-7,56G-7,54G-7,46G-7,56G-7,58G	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	121,3 G	121,56G-1,41G-1,42G-1,4G-1,37G-1,34G-1,33G-1,35G-1,38G-1,35G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,34G-1,32G-1,22G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	121,68	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	110,87 G	110,9G-0,81G-0,8G-0,83G-0,85G-0,83G-0,82G-0,83G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G	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	111,37G-1,34G-1,28G-1,32G-1,32G-1,31G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G-1,27G-1,29G-1,28G-1,28G-1,29G-1,27G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G	111,71	99,45
7	£ 3,55	£ 3,25	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	147,67 G	147,67G-8,13G-8,92G-9,39G-9,46G-9,44G-9,24G-8,93G-9,2G-8,91G-8,79G-8,76G-8,75G-8,85G-8,84G-8,8G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	161,5	116,13
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,91 G	3,877G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,48 G	4,485G-4,496G-4,512G-4,511G-4,515G-4,517G-4,513G-4,509G-4,509G-4,511G-4,513G-4,511G-4,508G-4,512G-4,514G-4,514G-4,514G-4,512G-4,501G-4,497G-4,497G-4,497G-4,497G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,22 G	4,22G-4,233G-4,234G-4,237G-4,237G-4,233G-4,23G-4,229G-4,23G-4,234G-4,232G-4,231G-4,233G-4,232G-4,234G-4,232G-4,23G-4,224G-4,223G-4,224G-4,224G-4,225G	4,58	4,14
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,2 G	4,215G	4,7	4,17
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,18 G	6,15G-6,154G-6,158G-6,158G-6,158G-6,151G-6,157G-6,137G-6,15G-6,144G-6,145G-6,088G-6,082G-6,051G-6,044G-6,032G-6,065G	6,86	3,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,99	Euro 0,9	12.03.20		778928	IE0032523478	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,85 G	140,98G-0,97G-0,82G-0,82G-0,88G-0,88G-0,82G-0,85G-0,85-0,77G-0,75G-0,74G-0,74G-0,75G-0,74G-0,74G-0,73G-0,72G-0,72G-0,7G-0,66G-0,64G-0,67G-0,67G-0,66G	141,23	117,17
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	39,67 G	39,33G-9,325G-9,36G-9,42G-9,365G-9,43G-9,395G-9,315G-9,305G-9,33G-9,38G-9,26G-9,06G-9G-8,705G-8,63G-8,755G-8,775G	43,98	27,69
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,44 G	85,57G-5,36G-5,46G-5,52G-5,53G-5,52G-5,47G-5,46G-5,43G-5,44G-5,51G-5,46G-5,46G-5,24G-5,26G-5,22G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	96,63	73,74
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	11,74 G	11,594G-1,718G-1,692G-1,698G-1,68G-1,656G-1,656G-1,726G-1,714G-1,688G-1,702G-1,672G-1,71G-1,638G-1,668G-1,632G-1,616G-1,598G-1,608G-1,614G	17,87	9,61
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	161,31 G	160,43G-2,75G-2,49G-2,55G-2,57G-2,43G-2,39G-2,31G-2,33G-2,37G-2,29G-2,29G-2,25G-2,27G-2,31G-2,37G-2,27G-1,29G-1,3G-1,35G-1,34G-1,33G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	149,35 G	149,62G-9,68G-9,52G-9,52G-9,41G-9,36G-9,32G-9,35G-9,39G-9,3G-9,32G-9,4G-9,41G-9,38G-9,32G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	173,8 G	174,08G-4,87G-4,73G-4,75G-4,72G-4,61G-4,65G-4,61G-4,59G-4,55G-4,54G-4,48G-4,45G-4,32G-4,31G-4,33G-4,32G-4,3G-4,25G-4,22G-4,22G-4,27G-4,25G	175,63	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	180,08 G	181,14G-0,61G-0,74G-0,71G-0,57G-0,55G-0,53G-0,67G-0,62G-0,53G-0,49G-0,41G-0,49G-0,51G-0,52G-0,53G-0,39G-0,21G-0,22G-0,23G-0,23G	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	87,16 G	87,52G-7,29G-7,46G-7,56G-7,58G-7,54G-7,42G-7,39G-7,4G-7,41G-7,46G-7,54G-7,47G-7,55G-7,61G-7,58G-7,48G-7,38G-7,35G-7,44G-7,39G-7,39G	97,57	72,18
7	US\$ 2,39	US\$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGF01	iShsIII-Em.Asia L.Govt Bd U.ETF	1	82,9 G	82,83G-3,22G-3,03G-3,01G-3,08G-3,11G-3,07G-3,01G-3G-3,01G-3G-2,94G-2,95G-2,99G-2,99G-2,96G-2,96G-2,98G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	89,57	76,95
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,65 G	95,84G-5,7G-5,7G-5,71G-5,74G-5,79G-5,79G-5,77G-5,75G-5,81G-5,75G-5,78G-5,78G-5,78G-5,77G-5,72G-5,66G-5,68G-5,66G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	96,76	82,47
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,08 G	47,16G-7,07G-7,12G-7,15G-7,11G-7,07G-7,12G-7,14G-7,18G-7,18G-7,17G-7,17G-7,18G-7,13G-7,13G-7,13G-7,12G	56,03	42,64
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	79,31 G	79,19G-9,23G-9,27G-9,29G-9,29G-9,22G-9,21G-9,21G-9,19G-9,22G-9,23G-9,11G-9,09G-9,06G-9,05G-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G	89,75	65,15
4	US\$ 0,73	US\$ 0,27	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	85,96 G	86,19G-6,18G-6,23G-6,27G-6,22G-6,19G-6,13G-6,13G-6,22G-6,17G-6,11G-6,13G-6,11G-6,11G-6,16G-6,16G-6,12G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	89,37	79,61
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	88,95 G	88,95G-9,27G-9,17G-9,13G-9,12G-9,16G-9,21G-9,18G-9,17G-9,18G-9,17G-9,21G-9,1G-9,12G-9,08G-9,09G-9,09G-9,08G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	62,17 G	62,17G-2,67G-2,79G-2,88G-2,95G-3,07G-3,01G-2,93G-2,85G-2,78G-2,8G-2,85G-2,8G-2,63G-2,66G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G	72,28	44,27
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	94,59 G	94,59G-5,05G-5,06G-5,07G-5,27G-5,25G-5,15G-5,09G-5,02G-5,23G-5,18G-5,26G-5,18G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,07G	104,58	92,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	29,18 G	28,89G-8,79G-8,85G-8,9G-8,88G-8,89G-8,86G-8,89G-8,88G-8,82G-8,84G-8,86G-8,77G-8,73G-8,57G-8,64G-8,62G-8,55G-8,65G-8,66G	32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	7,16 G	7,103G-7,054G-7,057G-7,075G-7,085G-7,084G-7,083G-7,098G-7,086G-7,071G-7,079G-7,084G-7,046G-7,009G-6,979G-6,949G-6,936G-6,903G-6,892G-6,866G-6,882G-6,886G	14,72	4,6
6 7	US\$ 0,09	US\$ 0,02 Th.	17.09.20		A2DX7X A2H6ZT	IE00BDZT5M54 IE00BDBRDM35	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1 1	5,56 5,35 G	5,491G-5,513-5,446 5,35G	5,86 5,38	4,09 4,98
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,99 G	5G	5,03	4,6
3	US\$ 0,08	US\$ 0,09	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,03 G	3,995G	4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,57 G	5,58G	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	4,69 G	4,689G	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	4,54 G	4,542G	5,17	3,87
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1		5,179G	6,02	3,86
4	Euro 0,12	Euro 0,06	15.10.20		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,87 G	4,866G-4,907G-4,909G-4,919G-4,919G-4,909G-4,92G-4,911G-4,896G-4,895G-4,898G-4,888G-4,864G-4,86G-4,856G-4,866G-4,866G-4,866G-4,866G-4,866G	5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,32 G	5,315G-5,335G-5,335G-5,35G-5,345G-5,345G-5,335G-5,345G-5,335G-5,32G-5,315G-5,315G-5,32G-5,32G-5,31G-5,285G-5,285G-5,28G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	6,24	3,65
7	£ 0,09	£ 0,02	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,56 G	6,545G-6,595G-6,605G-6,615G-6,62G-6,615G-6,62G-6,61G-6,595G-6,59G-6,595G-6,6G-6,6G-6,575G-6,545G-6,54G-6,535G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	7,56	4,35
11	US\$ 0,15	US\$ 0,05	14.05.20		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,23 G	4,235G-4,241G-4,243G-4,243G-4,239G-4,237G-4,235G-4,237G-4,238G-4,239G-4,236G-4,241G-4,24G-4,241G-4,24G-4,238G-4,233G-4,233G-4,233G-4,233G-4,233G	4,69	3,84
3 11 11	Euro 0,14 Euro 0,27	Th. Euro 0,05 Euro 0,12	14.05.20 14.05.20		A2DUC2 A2DUC4 A2DUCX	IE00BF3N6Z78 IE00BF11F458 IE00BF3N7102	iShs Global Corp Bd UCITS ETF iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1 1 1	4,89 G 4,63 G 4,66 G	4,911G 4,637G 4,646G	5,31 4,74 4,89	4,49 3,9 3,71
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,9 G	5,854G-5,861G-5,867G-5,855G-5,862G-5,857G-5,865G-5,86G-5,85G-5,852G-5,861G-5,863G-5,843G-5,815G-5,814G-5,808G-5,793G-5,788G-5,776G-5,798G-5,804G	6,17	3,98
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,59 G	4,594G-4,623G-4,631G-4,638G-4,641G-4,642G-4,642G-4,642G-4,637G-4,639G-4,639G-4,639G-4,637G-4,637G-4,64G-4,641G-4,643G-4,638G-4,622G-4,623G-4,623G-4,623G-4,623G	5,21	4,55
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,77 G	4,768G-4,854G-4,874G-4,878G-4,88G-4,882G-4,876G-4,875G-4,877G-4,88G-4,878G-4,878G-4,878G-4,877G-4,879G-4,879G-4,876G-4,771G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,61 G	4,618G-4,693G-4,699G-4,703G-4,703G-4,707G-4,707G-4,699G-4,699G-4,699G-4,701G-4,701G-4,7G-4,7G-4,701G-4,703G-4,705G-4,702G-4,636G-4,636G-4,635G-4,635G-4,635G	5,12	4,34
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,8 G	4,805G-4,846G-4,846G-4,846G-4,846G-4,856G-4,846G-4,851G-4,856G-4,856G-4,856G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,846G-4,837G-4,837G-4,836G-4,836G-4,836G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,26 G	5,265G-5,33G-5,335G-5,335G-5,34G-5,335G-5,33G-5,325G-5,325G-5,33G-5,34G-5,335G-5,34G-5,34G-5,335G-5,34G-5,345G-5,34G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	5,8	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,76 G	4,756G-4,794G-4,796G-4,801G-4,806G-4,806G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,792G-4,792G-4,79G-4,753G-4,752G-4,752G-4,752G-4,752G	5,32	4,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,47 G	4,469G-4,532G-4,535G-4,536G-4,536G-4,536G-4,531G-4,53G-4,532G-4,535G-4,533G-4,53G-4,532G-4,535G-4,535G-4,533G-4,533G-4,467G-4,468G-4,468G-4,468G	5,11	4,42
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	109,97 G	110,22G-0,22G-0,06G-0,06G-0,04G-0,04G-0,15G-0,05G-9,98G-10G-0G-0G-9,93G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	111,52	93,84
11					A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,25 G	5,26G	5,37	5,16
11		US\$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,37 G	4,375G	4,58	4,33
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,58 G	5,59G	5,71	5,16
8	Euro 0,05	Euro 0,1	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,28 G	5,275G	5,36	5,08
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,27 G	5,28G	5,41	4,45
6	US\$ 0,04	US\$ 0,14	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,55 G	4,5215G	5,02	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,09	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,56 G	5,509G	6,29	4,19
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,96 G	4,976G	5,03	4,57
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,18 G	5,205G	5,23	5,01
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,04 G	5,039G	5,07	4,98
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1		5,091G	5,2	4,94
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,01 G	5,034G	5,03	5,01
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,01 G	5,034G	5,03	5,01
3	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,25 G	4,247G	4,7	4,21
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1		4,859G	5,66	3,64
3	US\$ 0,66	US\$ 0,51	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	43,48 G	42,16-3,27G-3,19G-3,3G-3,36G-3,3G-3,36G-3,31G-3,25G-3,26G-3,29G-3,33G-3,2G-2,99G-2,95G-2,92G-2,84G-2,74G-2,66G-2,8G-2,82G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	220,96 G	221,89G-1,52G-1,55G-1,57G-1,44G-1,46G-1,39G-1,32G-1,26G-1,32G-1,27G-1,26G-1,18G-1,17G-1,29G-1,28G-1,22G-1,12G-0,94G-0,98G-0,98G-0,96G	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	40,33 G	39,525G-9,475G-9,56G-9,53G-9,54G-9,435G-9,51G-9,43G-9,27G-9,32G-9,395G-9,26G-9,06G-9,04G-9G-8,97G-8,9G-8,79G-8,925G-8,95G	44,03	27,57
3	US\$ 0,65	US\$ 0,62	12.03.20		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	37,24 G	36,94G-6,98G-7G-7,06G-7,07G-6,99G-7,03G-7,02G-7,01G-7,02G-7,04G-7,2G-7,19G-7,01G-7G-6,95G-6,84G-6,83G-6,88G	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	113,5 G	113,64G-3,8G-3,82G-3,9G-3,92G-3,8G-3,75G-3,74G-3,79G-3,85G-3,79G-3,78G-3,86G-3,82G-3,77G-3,7G-3,69G-3,78G-3,77G-3,79G	126,34	112,9
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,97 G	144,11G-4,13G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	144,31	137,23
3	£ 2,75	£ 2,59	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	168,03 G	168,04G-70,08G-0,35G-0,48G-0,74G-1,15G-1,13G-0,9G-0,86G-0,83G-0,68G-0,57G-0,55G-0,31G-0,22G-0,31G-0,24G-0,35G-68,29G-8,29G-8,39G-8,39G-8,39G	187,06	132,57
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,58 G	12,3G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,54G-2,53G-2,53G-2,52G-2,55G-2,53G-2,52G-2,52G-2,53G-2,52G-2,51G-2,49G-2,52G-2,52G	13,85	9,53
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	186,57 G	186,73G-7,46G-7,61G-7,61G-7,7G-7,48G-7,38G-7,4G-7,5G-7,5G-7,54G-7,58G-7,64G-7,76G-7,75G-7,61G-7,68G-7,57G-7,79G-7,76G-7,74G	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	286,12 G	286,66G-9,12G-8,42G-8,41G-7,9G-7,96G-7,71G-7,73G-8,15G-7,51G-7,71G-7,37G-7,51G-7,66G-7,83G-7,52G-7,46G-7,36G-7,4G-7,4G-7,38G	291,52	247,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,95 G	175,27G-5,29G-5,22G-5,23G-5,2G-5,18G- 5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,12G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,13G-5,12G-5,09G-5G-5,08G-5,08G-5G	175,46	164,26
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,71 G	21,71G-2,14G-2,16G-2,17G-2,2G-2,18G-2,16G- 2,11G-2,11G-2,12G-2,1G-2,06G-2,05G-2G- 2,02G-1,98G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G	23,72	0,22
11	Th.	Th.	14.05.20		A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	203,1 G	203,11G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08			A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,41 G	15,32G-6,02G-6,04G-6,05G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,01G-6,01G- 5,98G-5,98G-6G-6G-5,98G-5,29G-5,29G-5,29G- 5,29G-5,29G	18,02	0,16
11	Euro 1,4	Euro 0,18	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	230,98 G	231,7G-1,58G-1,47G-1,48G-1,39G-1,43G- 1,38G-1,43G-1,28G-1,28G-1,22G-1,32G-1,27G- 1,22G-1,12G-1,18G-1,16G-1,14G	232,52	208,66
11	US\$ 0,41	US\$ 0,06	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	9,62 G	9,426G-9,484G-9,488G-9,469G-9,442G-9,451G- 9,351G-9,312G-9,204G-9,163G-9,147G-9,174G	16,35	9,15
4			12.12.19		A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,64 G	4,614G	4,76	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,74 G	4,684G	4,83	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKJW26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,39 G	4,392G	4,6	4,35
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,43 G	5,413G	5,64	4,99
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,06 G	5,04G	5,06	4,93
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,96 G	4,977G	5	4,95
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,19 G	4,182G	4,31	4,08
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1		4,4805G	4,52	4,46
6					A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	4,89 G	4,8785G	4,97	4,88
11	US\$ 5,46	US\$ 4,17			A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	92,78 G	92,98G-2,98G-2,95G-2,92G-3,05G-2,98G- 2,94G-2,9G-2,96G-2,95G-2,96G-2,99G-2,98G- 2,97G-2,99G-2,9G-2,91G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G	107,56	74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,05			A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	12,71 G	12,58G-2,59G-2,622G-2,608G-2,588G-2,608G- 2,598G-2,584G-2,596G-2,612G-2,654G-2,648G- 2,548G-2,578G-2,544G-2,53G-2,55G-2,562G	20,25	11,2
11	US\$ 0,8	US\$ 0,22			A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	25,06 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5-4,57G-4,67G-4,65G-4,7G- 4,72G	25,6	15,63
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	150,41 G	151,01G-1,22G-1,26G-1,3G-1,4G-1,37G-1,25G- 1,01G-0,91G-0,95G-0,97G-0,79G-0,85G-0,71G- 0,71G-0,77G-0,81G-0,67G-0,58G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,46G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,55			A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,31 G	159,66G-9,56G-9,58G-9,59G-9,52G-9,58G- 9,5G-9,5G-9,47G-9,57G-9,55G-9,55G-9,54G- 9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,38G-9,34G-9,35G- 9,35G-9,35G	159,96	146,11
11	US\$ 0,28	US\$ 0,06	A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	17,05 G	16,83G-6,8G-6,82G-6,84G-6,85G-6,82G-6,83G- 6,84G-6,89G-6,84G-6,85G-6,93G-6,92G-6,9G- 6,83G-6,8G-6,82G-6,83G-6,8G-6,76G-6,81G- 6,82G	17,33	11,39		
11	US\$ 0,64	US\$ 0,36	A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	39,06 G	38,81G-8,53G-8,64G-8,68G-8,67G-8,62G- 8,64G-8,62G-8,58G-8,62G-8,52G-8,56G-8,42G- 8,26G-8,22G-8,15G-8,31G-8,31G-8,24G-8,38G- 8,43G	44,02	27,84		
11	£ 0,18	£ 0,09	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,37 G	5,365G-5,42G-5,43G-5,445G-5,465G-5,47G- 5,455G-5,465G-5,47G-5,45G-5,445G-5,43G- 5,43G-5,42G-5,405G-5,39G-5,385G-5,305G- 5,305G-5,31G-5,31G-5,31G	7,94	4,23
11	Euro 0,47	Euro 0,06	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	11,56 G	11,48G-1,43G-1,42G-1,48G-1,48G-1,47G- 1,53G-1,5G-1,46G-1,45G-1,47G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,39G-1,4G-1,39G-1G-0,99G-0,97G- 0,99G-0,99G	15,26	8,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,99 G	10G-9,975G-9,965G-9,98G-9,975G-9,98G-9,98G-9,975G-9,975G-9,975G-9,975G-9,975G-9,975G-9,965G-9,965G-9,965G-9,965G-9,965G-9,965G	10,01	8,38
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	112,54 G	112,12G-2,12G-2,1G-1,82G-1,8G-1,48G-1,4G-1,52G-1,62G-1,4G-1,04G-1,06G-1,02G-0,84G-0,58G-0,26G-0,7G	133,3	85,81
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	118,24 G	117,48G-7,9G-8,04G-8,12G-8,14G-8,04G-8,18G-8,1G-7,92G-7,98G-8,06G-7,92G-7,98G-7,54G-7,18G-7,08G-6,96G-6,64G-6,62G-6,42G-6,88G	143,24	89,94
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	102,48 G	102,36G-2,26G-2,38G-2,42G-2,2G-2,38G-2,18G-1,82G-1,82G-1,88G-2,02G-1,96G-1,5G-1,48G-1,46G-1,34G-1,08G-0,82G-1,22G	123,9	74,94
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	82,15 G	82,13G-2,05G-2,22G-2,24G-2,09G-2,1G-1,86G-1,78G-1,88G-1,88G-1,74G-1,4G-1,42G-1,37G-1,42G-1,29G-1,09G-1,36G-1,43G	112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	105,02 G	104,74G-4,62G-4,86G-4,86G-4,6G-4,62G-4,32G-4,24G-4,36G-4,4G-4,4G-4,2G-3,82G-3,76G-3,72G-3,52G-3,24G-2,98G-3,38G	121,06	77,97
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	194,98 G	194,28G-5,01G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	196,65	175,89
1	Euro 1,46	Euro 0,72	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	117,11 G	116,72G-7,16G-7,23G-7,23G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	118,91	106,36
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	83,32 G	82,18G-1,99G-2,03G-1,96G-2,1G-2,14G-1,99G-2,16G-1,99G-1,77G-1,68G-1,81G-1,81G-1,7G-1,39G-1,3G-1,12G-0,93G-1,15G-1,19G	102,96	64,98
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	71,72 G	71,08G-0,92G-0,94G-1G-1,04G-0,92G-1,05G-0,91G-0,72G-0,65G-0,75G-0,77G-0,75G-0,64G-0,37G-0,3G-0,15G-69,99G-9,85G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	428,26 G	428,96G-9,01G-9,03G-8,92G-8,94G-8,91G-8,9G-8,88G-8,84G-8,96G-8,85G-8,81G-9,01G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,83G-9G-8,83G-8,83G-9,03G	431,28	395,69
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	414,48 G	415,1G-5,29G-5,21G-5,67G-5,67G-5,98G-5,98G-5,9G-5,48G-5,48G-5,56G-5,71G-6,02G-5,59G-5,59G-5,67G-6,13G-6,29G-5,79G-5,83G-5,83G-5,94G-5,86G-5,83G	449,69	409,09
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	124,61 G	124,62G-4,63G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,58G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,54G-4,63G-4,54G-4,54G-4,63G	127,68	117,02
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	28,07 G		31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	40,55 G	40,33G-0,33G-0,34G-0,38G-0,42G-0,47G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,39G-0,39G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,29G-0,33G-0,37G	44,01	29,51
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	9,98 G	10,02G	10,02	9,79
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	10,01 G	10,05G	10,07	9,73
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1		9,71G	10,37	9,65
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1		8,434G	8,91	8,22
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	147,68 G	147,4G-7,64G-7,81G-7,99G-7,99G-8,06G-8,06G-8,06G-7,88G-7,88G-7,88G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-8,02G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	107,67 G	107,83G-7,83G-7,83G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,91G-7,91G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	125,3	98,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	56,16 G	56,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,15G-6,14G-6,21G- 6,21G-6,22G-6,22G-6,22G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	53,67 G	53,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	151,87 G	150,94G-1,15G-0,91G-1,07G-1,36G-1,44G- 1,44G-1,54G-1,54G-1,56G-1,06G-1,06G-1,09G- 1,09G-0,83G-0,37G-0,09G-0,21G-0,91G-0,53G- 0,26G-0,58G-0,71G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	177,72 G	177,71G-7,7G-7,51G-7,56G-7,64G-7,64G- 7,65G-7,66G-7,71G-7,67G-7,59G-7,55G-7,59G- 6,84G-6,68G-6,49G-6,54G-6,49G-6,33G-6,36G- 6,27G-6,38G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	117,51 G	117,66G-7,68G-7,46G-7,53G-7,53G-7,5G- 7,51G-7,57G-7,52G-7,46G-7,41G-7,44G-6,77G- 6,49G-5,99G-5,9G-5,88G-5,61G-5,56G-5,3G- 5,6G	127,32	86,16
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	45,07 G	44,76G-4,7G-4,7G-4,76G-4,73G-4,76G-4,69G- 4,76G-4,69G-4,6G-4,57G-4,62G-4,62G-4,57G- 4,43G-4,44G-4,41G-3,97G-3,91G-3,98G	53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,85 G	45,48G-5,65G-5,66G-5,66G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,69G-5,69G-5,65G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,46G-5,51G-5,51G	48,09	36,84
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	133,03 G	131,19G	136,14	78,71
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	37,38 G	36,59G-6,46G-6,56G-6,59G-6,67G-6,64G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,61G-6,64G-6,66G-6,78G- 6,77G-6,62G-6,59G-6,64G-6,46G-6,38G-6,46G- 6,5G	37,65	24,98
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	25,61 G	25,43G-5,48G-5,39G-5,39G-5,45G-5,45G- 5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,43G-5,45G-5,45G- 5,49G-5,47G-5,42G-5,34G-5,39G-5,31G-5,34G- 5,29G-5,22G-5,31G-5,34G	26,22	18,4
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	209,43 G	208,24G-8,81G-9,09G-9,64G-9,78G-9,59G- 9,33G-9,59G-9,33G-8,81G-8,66G-8,93G-9,33G- 9,1G-8,32G-8,19G-8,17G-7,87G-7,64G-7,05G- 7,82G	237,54	129,94
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	837,1 G	834,57G-2,06G-4,27G-7,09G-40,76G-3,05G- 1,3G-0,46G-1,49G-39,14G-7,75G-7,21G-7,82G- 8,72G-40,34G-36,48G-4,37G-3,89G-1,3G-5,21G	950,92	497,89
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	176,18 G	175,5G-5,56G-5,35G-5,53G-5,77G-5,95G- 5,95G-5,97G-5,97G-5,99G-5,59G-5,59G-5,65G- 5,65G-5,57G-5,51G-5,32G-5,45G-5,45G-5,51G- 5,19G-5,26G-5,35G-5,35G	200,04	143,54
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.165,36 G	2167,28G-7,28G-7,28G-70,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-68,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	2.619	1.906,11
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.206,8 G	1206,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	1.215	979,61
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	953,98 G	949,98G-50,68G-48,77G-50,93G-1,73G-1,73G- 2,03G-2,03G-2,23G-2,23G-2,43G-2,43G-2,53G- 4,79G-5,53G-4,63G-1,02G-1,43G-3,93G-2,65G- 49,58G-8,81G-8,81G-8,46G	965,88	630,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Em.Markets	1	665,3 G	663,62G-2,37G-2,77G-3,72G-4,22G-4,32G-4,37G-4,37G-4,42G-4,52G-4,52G-4,62G-5,65G-6,47G-6,82G-3,92G-4,36G-2,32G-1,22G-1,52G		673,56	448,88
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	24.04.20		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	18,63 G	18,59G-8,59G-8,58G-8,59G-8,61G-8,63G-8,61G-8,59G-8,61G-8,61G-8,58G-8,6G-8,62G-8,7G-8,69G-8,69G-8,61G-8,59G-8,63G-8,56G-8,52G-8,46G-8,53G-8,54G		19	12,71
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.081,34 G	3067,2G-58,66G-62,69G-6,07G-9,38G-9,38G-8,84G-5,17G-8,88G-5,34G-2,16G-5,65G-5,65G-5,29G-73,52G-57,84G-45,4G-0,4G-36,78G-27,22G-4,16G-19,14G-30,45G-7,44G		3.341,94	2.143,35
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.242,16 G	1239,78G-43,41G-6,52G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-5,56G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G		1.253,35	1.149,82
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.097,59 G	1095,99G-5,69G-6,51G-6,57G-7,45G-7,42G-7,17G-7,44G-7,17G-6,75G-6,67G-6,6G-6,73G-6,38G-5,63G-5,41G-5,14G-4,95G-4,44G-5,09G		1.103,21	922,95
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	865,28 G	863,98G-1,41G-1,7G-3,76G-3,76G-4,03G-4,33G-3,88G-4,43G-4,73G-5,92G-7,28G-6,93G-3,81G-4,13G-5,19G-2,03G-1,15G-1,58G-1,58G		871,72	565,91
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.032,52 G	1032,53G-2,64G-3,32G-3,15G-3,12G-3,1G-2,85G-2,85G-2,69G-2,69G-2,7G-2,81G-2,81G-2,62G-2,56G-2,51G-3,99G-3,79G-4,16G-3,44G-4,19G-3,83G		1.039,91	962,5
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.250,14 G	1250,17G-0,01G-2,18G-1,74G-1,68G-1,63G-0,98G-0,98G-0,57G-0,57G-0,6G-0,87G-0,87G-0,4G-0,22G-0,11G-3,15G-2,62G-3,59G-3,65G-2,83G-2,74G		1.257,45	1.172,2
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.924,44 G	9927,28G-7,69G-64,95G-46,99G-51,35G-1,48G-43,06G-0,61G-34,22G-7,35G-7,62G-41,43G-34,22G-3,68G-29,46G-9,73G-33,68G-5,99G-2,07G-7,24G-8,46G-6,32G		10.004,61	8.934,3
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1		620,1G		688,27	478,39
1	US\$ 2,9	US\$ 2,36	24.04.20		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	582,13 G	581,44G-4,45G-1,27G-2,24G-2,66G-2,74G-2,49G-2,49G-2,17G-2,09G-2,05G-2,05G-2,05G-4,63G-4,62G-2,57G-79,87G-9,92G-9,34G-7,5G-7,66G-5,91G-9,64G-80,83G		646,18	424,86
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	Capital International S.A. CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	35,85 G	35,94G-5,91G-5,95G-5,99G-5,99G-6,02G-6,02G-6G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-6G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G		39,27	30,98
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	36,13 G	35,93G-6,03G		39,36	29,9
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	27,79 G	27,64G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,58G-7,58G-7,6G-7,61G-7,61G-7,56G-7,49G-7,51G-7,47G-7,49G-7,45G-7,42G-7,44G-7,47G		30,28	19,95
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	25,46 G	25,18G-5,25G-5,16G-5,27G-5,25G-5,31G-5,32G-5,34G-5,35G-5,35G-5,23G-5,24G-5,24G-5,27G-5,18G-5,07G-5,06G-5,02G-5,09G-5,04G-5,03G-5,05G-5,03G		32,04	19,28
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	14,77 G	14,57G-4,57G-4,56G-4,58G-4,6G-4,62G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,57G-4,59G-4,59G-4,57G-4,57G-4,58G-4,57G-4,57G-4,58G-4,56G-4,58G-4,58G		15,05	9,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,55 G	32,5G-2,46G-2,44G-2,45G-2,53G-2,53G-2,51G-2,51G-2,51G-2,47G-2,48G-2,49G-2,53G-2,61G-2,65G-2,53G-2,49G-2,56G-2,45G-2,37G-2,3G-2,37G-2,41G	35,91	23,96
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,84 G	29,66G-9,63G-9,68G-9,68-9,65G-9,7G-9,73G-9,69G-9,66G-9,69G-9,65G-9,59G-9,55G-9,57G-9,63G-9,61G-9,52G-9,43G-9,38G-9,43G-9,37G-9,34G-9,24G-9,36G-9,39G	31,63	21,32
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	80,66 G	80,3G-0,55G-0,21G-0,34G-0,46G-0,46G-0,55G-0,57G-0,57G-0,37G-0,37G-0,37G-0,65G-0,64G-0,59G-0,35G-0,4G-0,44G-0,28G-0,3G-0,33G	82,31	58,45
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	22,3 G	22,33G-2,32G-2,31G-2,33G-2,34G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G	22,57	15,88
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	27,76 G	27,65G-7,58G-7,65G-7,65G-7,71G-7,71G-7,71G-7,67G-7,7G-7,67G-7,64G-7,67G-7,7G-7,67G-7,75G-7,59G-7,46G-7,41G-7,37G-7,28G-7,23G-7,16G-7,28G	28,77	20,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	30 G	29,55G-9,49G-9,55G-9,52G-9,58G-9,58G-9,58G-9,52G-9,55G-9,52G-9,46G-9,44G-9,44G-9,49G-9,49G-9,42G-9,36G-9,32G-9,31G-9,27G-9,24G-9,18G-9,24G	31,53	21,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	12,92 G	12,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,85G-2,87G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G	13,27	8,03
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	41,67 G	41,39G-1,32G-1,41G-1,36G-1,41G-1,46G-1,4G-1,34G-1,39G-1,34G-1,25G-1,25G-1,25G-1,3G-1,3G-1,2G-1,15G-1,15G-1,09G-1,09G-1G-0,9G-1G-1,05G	43,3	26,7
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	82,06 G	81,62G-1,64G-1,53G-1,64G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,66G-1,66G-1,66G-2G-1,97G-2,04G-1,67G-1,75G-1,77G-1,84G-1,61G-1,64G-1,66G-1,54G	83,83	57,98
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,55 G	8,455G-8,435G-8,465G-8,465G-8,47G-8,48G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,47G-8,475G-8,505G-8,545G-8,56G-8,525G-8,52G-8,53G-8,465G-8,47G-8,45G-8,47G-8,475G	12,31	6,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,02 G	5,945G	8,66	4,35
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	45,11 G	44,73G-4,62G-4,74G-4,64G-4,79G-4,79G-4,74G-4,69G-4,74G-4,64G-4,54G-4,54G-4,54G-4,6G-4,59G-4,49G-4,39G-4,34G-4,32G-4,24G-4,19G-4,09G-4,24G-4,29G	47,24	27,49
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,72 G	23,7G-3,67G-3,65G-3,66G-3,72G-3,72G-3,71G-3,68G-3,7G-3,7G-3,68G-3,69G-3,72G-3,78G-3,78G-3,72G-3,75G-3,8G-3,71G-3,65G-3,62G-3,68G	25,86	17,16
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.399,37 G	2389,34G-9,34G-7,69G-7,69G-92,36G-2,36G-2,8G-3G-3,2G-3,2G-89,01G-9,01G-9,21G-92,21G-4,41G-2,6G-80,81G-2,41G-76,43G-1,89G-0,64G-66,8G-72,45G-6,51G	2.442,87	1.836,17
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	39,83 G	39,88-9,88G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,74G-9,74G-9,75G-9,8G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83-9,75G-9,75-9,75G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	42,65	34,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Euro 2,51	Euro 0,1	19.06.20		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	3,77 G	3,768G-3,771G-3,771G-3,779G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,798G-3,798G-3,798G-3,808G-3,808G-3,808G	4,71	3,7
10	sfrs 3,96	sfrs 0,16	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	5,75 G	5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G	7,05	5,59
4 4	Th. sfrs 0,6	Th. sfrs 0,6	21.05.19		974320 972507	LU0049527079 LU0078042610	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1 1	494,14 G 107,38 G	494,45G 107,53G-7,53G-7,47G-7,46G-7,49G-7,49G-7,48G-7,48G-7,5G-7,49G-7,46G-7,45G-7,46G-7,23G-7,15G-6,87G-6,72G-6,69G-6,61G-6,58G-6,51G-6,61G	510,29 112,57	465,19 93,94
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	162,3 G	161,79G-2,25G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,02G-2,02G-2,21G	171,23	142,47
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	244,61 G	244,89G-4,89G-4,89G-5,14G-5,14G-5,38G-5,38G-5,38G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,38G-5,13G-5,13G-5,13G-5,37G-5,18G-5,3G-5,31G-5,38G-5,4G	264,64	221,44
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	189,92 G	190,21G-0,2G-0G-0G-0,05G-0,1G-0,05G-0,05G-0,09G-0,09G-89,99G-9,97G-9,97G-9,49G-9,34G-8,71G-8,31G-8,26G-8,06G-8,02G-7,8G-8,04G-8,12G	200,95	159,85
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	259,24 G	259,67G-9,68G-9,51G-9,81G-60,07G-0,05G-0,06G-59,84G-9,81G-9,73G-9,7G-9,98G-9,11G-8,8G-8,64G-8,06G-8,02G-7,79G-8,05G	281,39	220,71
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	198,85 G	199,18G-9,18G-8,9G-8,9G-8,9G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-8,94G-8,85G-8,82G-8,16G-8,02G-6,95G-6,42G-6,24G-6,01G-5,98G-5,66G-5,98G-6,1G	212,93	157,33
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	28,76 G	28,61G-8,54G-8,58G-8,61G-8,64G-8,67G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,6G-8,6G-8,62G-8,65G-8,68G-8,57G-8,41G-8,35G-8,35G-8,29G-8,26G-8,17G-8,29G-8,34G	29,93	19,04
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,76 G	129,59G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	130,58	119,75
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	178,38 G	178,43G-8,42G-8,33G-8,32G-8,35G-8,37G-8,35G-8,35G-8,37G-8,35G-8,31G-8,3G-8,31G-8,02G-8,05G-7,65G-7,44G-7,37G-7,36G-7,27G-7,25G-7,12G-7,26G-7,32G	184,5	153,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	182,18 G	182,31G-2,3G-2,12G-2,12G-2,12G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,15G-2,11G-2,08G-1,61G-1,66G-0,95G-0,6G-0,5G-0,48G-0,33G-0,32G-0,11G-0,32G	191,31	148,42
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	178,95 G	179,13G-9,12G-8,92G-8,92G-8,92G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,92G-8,85G-8,85G-8,16G-8,23G-7,22G-6,7G-6,59G-6,63G-6,37G-6,3G-6,04G-6,35G	192,03	135,7
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	397,61 G	395,63G-4,85G-5,97G-6,83G-6,83G-6,45G-6,51G-6,53G-7,11G-6,85G-6,91G-7,71G-7,89G-6,71G-6,25G-5,99G-5,89G-5,93G-5,89G-4,67G-4,75G-4,79G	424,77	267,81
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	73,95 G	73,91G-3,85G-3,96G-3,96G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,95G-3,73G-3,7G-3,69G-3,61G-3,5G-3,63G-3,73G	78,19	62,97

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	281,66 G	281,69G-1,69G-0,77G-0,74G-1,32G-1,32G-0,97G-0,69G-0,69G-0,33G-78,22G-8,37G-8,01G-8,65G-8,65G-7,26G-6,08G-5,63G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	295,23	173,61
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	79,4 G	79,25G-9,1G-9,1G-9,17G-9,33G-9,41G-9,25G-9,25G-9,27G-9,18G-8,95G-9,04G-9,12G-9,44G-9,43G-9,43G-9,1G-9,08G-9,15G-8,9G-8,65G-8,5G-8,76G-8,76G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	19,41 G	19,68G-9,36G-9,33G-9,33G-9,37G-9,39G-9,37G-9,37G-9,35G-9,33G-9,33G-9,35G-9,37G-9,37G-9,4G-9,36G-9,34G-9,32G-9,28G-9,26G-9,24G-9,26G-9,26G	28,08	14,08
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	76,35 G	76,17G-6,03G-6,07G-6,09G-6,12G-6,12G-6,15G-6,15G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,28G-6,29G-6,17G-6,07G-5,91G-5,97G-5,93G-5,86G-5,87G-5,76G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,75 G	31,75G-1,72G-1,81G-1,83G-1,81G-1,79G-1,8G-1,74G-1,6G-1,68G-1,84G-1,73G-1,7G-1,62G-1,62G	35,22	22,06
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	68,34 G	67,65G-7,56G-7,27G-7,4G-7,49G-7,45G-7,46G-7,39G-7,39G-7,71G-7,64G-7,64G-7,83G-7,93G-7,92G-7,76G-7,76G-7,89G-7,71G-7,61G-7,5G-7,62G-7,65G	78,01	47,92
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	49,49 G	49,44G-9,36G-9,2G-9,2G-9,33G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,24G-9,24G-9,24G-9,3G-8,94G-8,97G-8,86G-8,85G-8,66G-8,65G-8,67G-8,82G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	37,8 G	37,54G-7,53G-7,46G-7,52G-7,55G-7,58G-7,6G-7,6G-7,61G-7,5G-7,5G-7,5G-7,52G-7,55G-7,48G-7,4G-7,19G-7,24G-7,1G-7,12G-7,03G-7,04G-7,06G-7,08G	39,68	24,93
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Davy Investment Fund Services Ltd. Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,41 G	4,4G	4,55	4,21
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	4,08 G	4,0525G	4,51	3,93
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	4,41 G	4,37G	4,86	3,94
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	5,05 G	4,965G	5,29	4,6
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	211,08 G	208,62G-8,26G-8,86G-8,7G-9,38G-10,04G-0G-9,76G-9,97G-9,75G-9,04G-8,78G-9G-9G-9,21G-8,73G-8,1G-7,79G-7,74G-7,49G-7,14G-6,45G-7,14G-7,37G	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	1.378,88 G	1379,3G-9,3G-9,34G-9,15G-9,15G-9,11G-8,92G-8,92G-8,46G-8,46G-8,65G-8,73G-8,73G-8,54G-8,46G-8,48G-8,69G-80,4G-0,21G-0,35G-0,44G-0,52G-0,52G-0,5G	1.388,94	1.318,19
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	51,13 G	51,17G-0,5G-0,5G-0,01G-0,01G-0,01G-0,25G-0,26G-0,5G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,6G-0,58G-0,58G-0,9-0,48G-0,9-0,5G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	56	48
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	46,2 G	46,28G-6G-6,01G-6,01G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,5G-6,5-6,11G-6,2G-6,2-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	50,1	42,53
10	Th.	Euro 2,26	15.11.19		973242	LU0052859252	Deka International S.A. DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	819,33 G	818,32G-7,38G-8,33G-8,33G-9,6G-9,6G-9,6G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-9,84G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,68G-8,68G-7,86G-6,16G-7,86G-15,45G	827,3	562,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 4,64	15.11.19		972821	LU0048313653	Deka International S.A. DekaLux-Japan	1	727,42 G	723,32G-4,46G-4,46G-4,46G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,82G-4,85G-4,85G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,15G-4,15G-4,15G-3,6G-3,6G-2,78G-3,59G-3,59G	773,2	542,33
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.073,05 G	1073,01G-3,01G-3,15G-3,17G-3,17G-3,15G-3,15G-3,13G-3,13G-3,14G-3,1G-2,85G-2,78G-3,08G-3,08G-3,05G-3,08G-3,1G-3,03G-3,03G-2,94G	1.081,13	1.037,09
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	115,04 G	113,59G-3,36G-2,74G-2,81G-2,83G-2,83G-2,92G-2,92G-2,94G-2,95G-2,75G-2,65G-2,56G-2,56G-2,45G-2,09G-1,78G-1,61G-1,54G-1,54G-1,54G-1,03G-1,27G-1,31G	134,5	76,75
10	Euro 0,5	Euro 0,41	15.11.19		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	56,05 G	55,58G-5,46G-5,57G-5,57G-5,58G-5,62G-5,85G-5,79G-5,85G-5,78G-5,6G-5,57G-5,54G-5,6G-5,6G-5,43G-5,23G-5,25G-5,24G-5,1G-4,97G-4,77G-4,99G-5,05G	65,77	40,1
10	Euro 0,86	Euro 0,39	15.11.19		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	144,27 G	143,27G-2,79G-3,3G-3,3G-3,51G-3,51G-3,42G-3,57G-3,72G-3,72G-3,47G-3,47G-3,42G-3,54G-3,97G-3,19G-2,79G-2,47G-2,39G-2,08G-1,87G-1,41G-2,26G-2,38G	150,95	98,97
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,94 G	102,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,89G-2,87G-2,87G-2,86G-2,87G-2,87G	104,83	98,11
10	Euro 0,53	Euro 0,91	15.11.19		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	46,3 G	46,01G-5,93G-6,03G-6,03G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,04G-6,02G-6,03G-6,03G-6,05G-5,97G-5,8G-5,77G-5,73G-5,64G-5,46G-5,3G-5,35G-5,36G	54,77	34,23
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	45,06 G	44,68G-4,58G-4,59G-4,55G-4,63G-4,65G-4,56G-4,66G-4,57G-4,44G-4,41G-4,47G-4,47G-4,41G-4,24G-4,23G-4,2G-4,07G-3,98G-4,09G-4,11G	53,65	33,74
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	56,76 G	56,52G-6,72G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,69G-6,69G-6,72G-6,72G-6,76G-6,76G-6,72G-6,72G	57,38	49,79
3	Euro 0,43	Euro 0,15	17.04.20		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	43,92 G	43,88G-3,84G-3,85G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,92G-3,85G-3,76G-3,73G-3,9G-3,88G-3,84G-3,91G-3,92G	47,17	33,6
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	51,32 G	51,19G-1,21G-1,02G-1G-1,07G-1,07G-1,05G-1,05G-1,11G-1,05G-0,97G-0,94G-0,92G-0,8G-0,81G-0,87G-0,86G-0,82G-0,85G-0,87G	55,53	35,27
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.218,01 G	1216,16G-8,32G	1.220,83	1.188,22
10	Th.	Euro 0,74	15.11.19		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	74,38 G	74,4G-4,4G-4,41G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,37G-4,37G-4,36G-4,37G-4,38G-4,37G-4,32G-4,32G-4,33G-4,32G	74,76	66,85
10	Th.	Euro15,8	15.11.19		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	899,51 G	899,72G-9,72G	903,07	879,06
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.559,54 G	1560,83G-1,25G-1,01G-0,98G-0,86G-0,62G-0,62G-0,62G-0,41G-0,5G-0,48G-0,13G-0,07G-59,92G-60,1G-0,19G-0,04G-59,99G-9,93G-9,93G-9,65G	1.565,07	1.448,6
10	Th.	Euro 1,85	15.11.19		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	41,53 G	41,49G	45,55	39,95
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	40,91 G	40,81G	45,09	39,34
10	Euro 1,71	Euro 4,91	15.11.19		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	147,58 G	148,45G	201,66	117,94
10	Euro 1,04	Euro 3,73	15.11.19		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	136,18 G	136,98G	187,23	107,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,47	Euro 1,13	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka Investment GmbH Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	54,81 G	53,82G-3,63G-3,72G-3,76G-3,74G-3,57G-3,43G-3,34G-3,42G-3,41G-3,25G-2,97G-2,93G-2,9G-2,78G-2,61G-2,81G-2,82G	61,52	36,77
2	Euro 1	Euro 0,35	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	14,53 G	14,386G-4,422G-4,422G-4,482G-4,498G-4,536G-4,444G-4,43G-4,46G-4,428G-4,42G-4,346G-4,354G-4,34G-4,33G-4,32G-4,32G-4,324G	21,21	11,51
2	Euro 3,11	Euro 1,21	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	83,65 G	82,47G-2,9G-2,89G-3,2G-3,25G-2,7G-2,84G-2,82G-2,67G-2,15G-2,36G-2,28G-2,26G-2,14G-1,93G-2,19G	102,56	63,74
2	US\$ 2,37	US\$ 0,97	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	196,18 G	195,14G-5,28G-5,46G-5,48G-5,52G-5,08G-5,26G-5,38G-5,62G-6G-5G-3,58G-2,94G-2,66G-2,32G	208	135
2	Yen179,97	Yen 88,38	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	70,21 G	68,61G-70,08G-0,11G-0,11G-0,05G-69,91G-9,9G-70,02G-0G-69,93G-9,83G-9,86G-9,9G-9,9G-9,89G-9,82G-9,91G	77,99	53,47
3	Euro 0,85	Euro 0,42	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	121,04 G	121,4G-1,29G-1,33G-1,33G-1,23G-1,25G-1,21G-1,23G-1,21G-1,21G-1,17G-1,17G-1,11G-1,17G-1,18G-1,15G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	121,77	111,64
3	Euro 0,95	Euro 0,15	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,58 G	96,67G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,62G-6,63G-6,63G-6,64G-6,63G-6,66G-6,66G-6,61G-6,61G-6,6G	97,19	92,53
3	Euro 1,17	Euro 0,51	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,31 G	106,44G-6,43G-6,43G-6,45G-6,42G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,39G-6,38G-6,36G-6,36G-6,37G-6,38G-6,37G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G	107,08	100,37
3	Euro 1,53	Euro 0,61	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	119,32 G	119,61G-9,68G-9,57G-9,56G-9,56G-9,55G-9,49G-9,5G-9,45G-9,51G-9,52G-9,46G-9,47G-9,41G-9,41G-9,41G-9,44G-9,45G-9,37G-9,38G-9,39G-9,39G-9,38G	119,87	110,19
3	Euro 1,16	Euro 0,59	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	135,78 G	136,15G-6,29G-6,09G-6,13G-6,11G-6,01G-6,01G-5,97G-5,97G-5,99G-5,93G-5,93G-5,85G-5,89G-5,93G-5,95G-5,91G-5,86G-5,86G-5,88G-5,88G-5,87G	136,59	123,78
3	Euro 2,39	Euro 1,49	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	165,7 G	167,29G-6,65G-6,82G-6,47G-6,49G-6,28G-6,33G-6,35G-6,46G-6,24G-6,28G-6,14G-6,32G-6,38G-6,2G-6,16G-6,17G-6,19G-6,18G-6,18G	169,99	141,44
3	Euro 0,49	Euro 0,17	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	102,32 G	102,2G-2,46G-2,39G-2,4G-2,41G-2,36G-2,34G-2,31G-2,31G-2,34G-2,33G-2,29G-2,31G-2,29G-2,32G-2,33G-2,35G-2,33G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G	104,66	96,77
3	Euro 0,75	Euro 0,31	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	79,35 G	79,36G-9,38G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,37G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G-9,35G-9,35G-9,36G-9,35G-9,35G-9,36G-9,35G	80,69	76,04
3	Euro 1,02	Euro 0,49	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	98,05 G	98,14G-8,15G-8,11G-8,12G-8,12G-8,11G-8,1G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,09G-8,09G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G	100,28	94,46
3	Euro 1,15	Euro 0,66	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	129,49 G	129,71G-9,73G-9,62G-9,64G-9,66G-9,59G-9,58G-9,5G-9,51G-9,48G-9,47G-9,48G-9,53G-9,57G-9,53G-9,5G-9,51G-9,52G-9,52G-9,51G	133,42	122,14
3	Euro 3,44	Euro 1,75	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	178,2 G	178,68G-9,19G-8,56G-8,7G-8,72G-8,41G-8,42G-8,12G-8,25G-8,36G-8,13G-8,26G-8,18G-8,3G-8,4G-8,5G-8,26G-8,31G-8,31G-8,34G-8,33G-8,32G	193,63	165,91
3	Euro 0,59	Euro 0,11	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,38 G	70,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,37G-0,37G-0,38G-0,37G-0,37G	71,2	68,49

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Euro 0,31	Euro 0,09	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,35 G	115,58G-5,58G-5,58G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,4G-5,4G-5,42G-5,43G-5,42G-5,42G	115,94	108,64	
3	Euro 0,81	Euro 0,45	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,43 G	114,61G-4,47G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,38G-4,34G-4,34G-4,38G-4,38G-4,38G-4,33G-4,35G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	114,98	95,48	
3	Euro 1,05	Euro 0,58	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	113,4 G	113,77G-3,65G-3,59G-3,59G-3,54G-3,55G-3,52G-3,55G-3,51G-3,5G-3,52G-3,46G-3,47G-3,48G-3,47G-3,46G	114,23	95,12	
3	Euro 2,93	Euro 1,03	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,45 G	97,37G-7,57G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,49G-7,47G-7,47G-7,47G-7,43G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,48G-7,46G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	99,23	92,76	
3	Euro 3,36	Euro 1,35	10.07.20		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	98,33 G	98,62G-8,68G-8,59G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,51G-8,49G-8,43G-8,48G-8,48G-8,48G-8,45G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	99,39	92,5	
2	Euro 0,36	Euro 0,15	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	20,93 G	20,77G		23,05	15,24
2					ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	12,05 G	11,89G		12,71	11,72
2					ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF	1		11,882G		12,47	11,67
2					ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1		11,408G		11,89	11,18
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D77T	DekaFonds	1	249,91 G	247,07G-6,55G-5,31G-5,31G-5,43G-5,43G-5,45G-5,45G-5,47G-5,47G-5,47G-4,75G-4,75G-4,97G-4,83G-2,46G-1,32G-1,37G-2,61G-2,53G-1,93G-1,5G-2,05G-2,1G	288,08	164,76	
10	Euro 4,8	Euro 2,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	146,12 G	145,53G-5,2G-5,28G-5,56G-5,71G-5,71G-5,71G-5,65G-5,65G-5,65G-5,45G-5,45G-5,45G-5,73G-5,88G-5,38G-4,89G-4,75G-4,72G-4,41G-3,73G-3,5G-3,95G-4,11G	174,44	113,65	
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	178,88 G	177,42G-7,51G-7,56G-7,43G-7,67G-7,67G-7,62G-7,54G-7,64G-7,51G-7,29G-7,1G-7,1G-7,29G-7,29G-7G-6,67G-6,49G-6,49G-4,93G-4,74G-4,42G-4,74G-4,74G	184,79	110,52	
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	160,84 G	163,46-0,99G-0,99G-0,68G-0,68G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,73G-0,64G-0,6G-59,86G-9,93G-9,5G-8,91G-8,71G-7,78G-7,74G-7,38G-7,74G	165,37	99,47	
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	216,03 G	214,75G-4,24G-4,53G-4,53G-5,04G-5,04G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,47G-4,47G-4,71G-4,94G-5,29G-4,32G-3,58G-3,11G-3,23G-2,65G-2,43G-1,96G-2,62G-2,89G	232	157,31	
3	Euro 0,5	Euro 0,3	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	55,46 G	55,46G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,37G-5,37G-5,33G-5,28G-5,27G-5,28G-5,27G-5,22G-5,21G-5,22G-5,22G	57,09	51,61	
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	54,8 G	54,84G-4,81G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,72G-4,73G-4,68G-4,67G-4,62G-4,62G-4,52G-4,52G-4,49G-4,5G-4,5G	58,45	52,5	
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	53,88 G	53,85G-3,99G-3,83G-3,86G-3,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,64G-3,37G-3,06G-2,92G-2,96G-3,03G-2,97G-2,8G-2,99G-3,1G	56,26	34,36	
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	43,27 G	43,37G-3,37G-3,25G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,22G-3,22G-3,07G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	45,07	27,49	
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	94,7 G	94,05G-3,8G-3,91-3,94G-3,94G-4,16G-4,16G-4,05G-4,05G-4,13G-4,13G-3,92G-3,92G-3,92G-3,19G-3,29G-2,88G-2,45G-2,31G-2,36G-2,16G-1,97G-1,66G-2,06G-2,17G	98,82	64,96	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	Deka Vermögensmanagement GmbH MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,01 G	44,95G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,93G-4,94G-4,93G-4,91G-4,9G-4,91G-4,92G-4,9G-4,88G-4,88G-4,87G-4,8G-4,79G-4,77G-4,79G-4,8G	49,5	43,73
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	87,66 G	87,08G-7,52G-7,43G-7,65G-7,65G-7,46G-7,65G-7,65G-7,65G-7,68G-7,68G-7,48G-7,48G-7,48G-7,63G-7,46G-7,47G-7,47G-7,55G-7,48G-7,5G-7,52G-7,47G-7,47G-7,49G	103,27	65,67
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	48,05 G	47,35G-7,18G-7,19G-7,28G-7,31G-7,18G-7,33G-7,18G-6,97G-6,9G-7G-7G-6,9G-6,59G-6,61G-6,79G-6,65G-6,84G	72,34	36
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	97,92 G	97,96G-7,96G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,95G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	105,29	95,09
3	Euro 1,52	Euro 0,53	17.04.20		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	160,26 G	159,54G-60,35G-0,21G-0,18G-0,24G-0,21G-0,22G-0,25G-0,23G-0,16G-0,13G-0,16G-59,67G-9,72G-9,45G-9,06G-8,99G-9,01G-8,93G-8,89G-8,69G-8,92G-9G	167,97	128,48
10	Th.	Euro 0,41	15.11.19		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage ausgewogen	1	112,52 G	112,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,49G-2,49G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,2G	120,15	104,97
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	31,9 G	31,77G-1,8G-1,73G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,79G-1,79G-1,78G-1,77G-1,79G-1,86G-1,88G-1,86G-1,78G-1,8G-1,85G-1,79G-1,79G-1,83G-1,84G-1,84G	39,8	25,37
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	31,89 G	31,86G-1,86G-1,82G-1,81G-1,83G-1,82G-1,82G-1,83G-1,82G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,76G-1,77G-1,77G	33,33	26,72
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	28,63 G	28,49G-8,49G-8,48G-8,51G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,5G-8,5G-8,5G-8,53G-8,53G-8,52G-8,4G-8,4G-8,36G-8,36G-8,2G-8,12G-8,18G-8,24G	36,85	23,63
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,35 G	31,2G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	31,62	28,53
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	44,25 G	44,26G-4,26G-4,25G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,19G-4,19G-4,17G-4,13G-4,12G-4,07G-4,07G-4,05G-4,07G-4,08G	45,61	39,18
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	49,23 G	49,09G-9,18G-9,08G-9,08G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,13G-9,12G-9,07G-9,07G-9,05G-9,07G-9,06G-9,03G-8,99G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G-8,94G-8,95G-8,95G	51,38	41,79
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	58,22 G	57,9G-8,11G-7,96G-7,94G-7,99G-8,01G-7,99G-7,99G-8,01G-7,99G-7,94G-7,89G-7,91G-7,93G-7,93G-7,85G-7,78G-7,76G-7,76G-7,8G-7,8G-7,77G-7,78G-7,78G	61,51	44,2
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	112,02 G	111,39G-2,06G-1,97G-1,96G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-1,95G-1,95G-1,95G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,44G-1,67G-1,44G-1,44G	118,72	89,13
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE Investment S.A. DJE-Mittelstand & Innovation	1	182,33 G		189,26	114,12
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	149,2 G	149,24G-9,24G-9,15G-9,14G-9,19G-9,17G-9,17G-9,19G-9,17G-9,13G-9,11G-9,13G-8,82G-8,86G-8,68G-8,45G-8,6G-8,51G-8,49G-8,35G-8,49G-8,56G	153,42	131,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE Investment S.A. DJE - Agrar & Ernährung	1	135,48 G	135,4G-5,49G-5,49G-5,46G-5,61G-5,61G-5,72G-5,72G-5,75G-5,75G-5,61G-5,61G-5,85G-5,46G-5,62G-5,41G-5,21G-4,95G-4,95G-4,78G-4,61G-4,31G-4,64G-4,74G	159,38	107,78
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DnB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Private Equity	1	168,47 G	166,47G-5,87G-6,38G-6,79G-6,76G-6,78G-6,43G-6,8G-6,44G-6,04G-5,86G-6,06G-6,21G-5,77G-4,92G-4,57G-4,55G-4,2G-4,03G-3,43G-4,01G-4,23G	208,29	110,25
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	170,49 G	170,38G-0,38G-0,11G-0,11G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,32G-0,74G-0,74G-0,61G-0,61G-0,55G-0,36G-0,18G-69,45G-9,45G-9,45G-9,28G-8,92G-8,74G-9,26G-9,26G	178,73	84,5
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	624,49 G	622,03G-5,24G-4,19G-4,25-0G	646,58	425,27
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	166,69 G	164,88G-4,82G-4,36G-4,13G-4,56G-4,41G-4,5G-4,5G-3,96G-3,96G-4G-4,43G-4,37G-4,38G-3,99G-4,11G-4,49G-4G-4,05G-4,18G-3,87G	192,61	107,65
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,89 G	5,825G-5,82G-5,845G-5,845G-5,805G-5,8G-5,795G-5,79G-5,795G-5,785G-5,765G-5,765G-5,76G-5,775G-5,77G-5,76G-5,735G-5,715G-5,725G-5,725G-5,68G-5,67G-5,68G-5,685G	6,12	3,57
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,92 G	2,916G-2,915G-2,915G-2,915G-2,924G-2,923G-2,92G-2,921G-2,912G-2,908G-2,913G-2,915G-2,929G-2,929G-2,915G-2,912G-2,903G-2,893G-2,887G-2,895G	2,99	1,92
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	5,24 G	5,185G-5,18G-5,19G-5,19G-5,2G-5,19G-5,19G-5,195G-5,205G-5,2G-5,2G-5,2G-5,205G-5,205G-5,19G-5,17G-5,155G-5,145G-5,13G-5,115G-5,15G-5,16G	5,57	3,42
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,99 G	6,965G-6,98G-6,97G-6,99G-6,98G-6,98G-6,985G-6,985G-6,985G-6,98G-6,98G-6,98G-7,005G-7,005G-6,975G-6,975G-6,99G-7G-6,965G-6,965G-6,97G-6,965G	7,62	4,8
1	Euro 1,6	Euro 0,63	28.08.20		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	126,55 G	126,12G-6,02G-6,16G-6,16G-6,3G-6,29G-6,29G-6,21G-6,3G-6,23G-6,12G-6,3G-6,28G-6,29G-6,21G-6,02G-5,95G-5,54G-5,44G-5,56G	141,99	113,06
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	146,51 G	146,03G-5,91G-5,92G-5,86G-5,97G-6G-5,89G-5,9G-5,77G-5,73G-5,82G-5,82G-5,81G-5,74G-5,53G-5,53G-5,42G-5,35G-5,24G-5,39G	162,93	130,87
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	158,45 G	157,74G-7,57G-7,59G-7,66G-7,69G-7,57G-7,71G-7,55G-7,34G-6,76G-6,87G-6,88G-6,74G-6,45G-6,38G-6,2G-6,03G-6,24G	162,72	129,47
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	126,68 G	125,9G-5,7G-5,95G-5,91G-6,22G-6,37G-6,22G-6,22G-6,32G-6,18G-6,11G-6,11G-6,13G-6,13G-6,23G-5,5G-5,23G-5,1G-5,51G-5,47G-5,24G-4,95G-5,34G-5,47G	157,27	97,13
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	48,48 G	48,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,28G-8,28G-7,28G-7,28G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	53,2	42
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	52,27 G	52,7G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,01G-2,3-2,3-2,2G	54,38	44,5
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	36,43 G	36,46G-6,43G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,43G-6,44G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	39,62	30

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Investment GmbH DWS Europe Dynamic	1	84,32 G	83,67G-3,53G-3,53G-3,66G-3,61G-3,64G-3,51G-3,66G-3,51G-3,32G-3,26G-3,36G-3,37G-3,26G-2,97G-2,99G-2,91G-2,74G-2,61G-2,78G	90,16	57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	193,92 G	191,03G-0,34G-2,26G-2,94G-3,01G-3G-2,8G-3G-2,8G-2,19G-1,93G-1,71G-1,7G-1,91G-1,27G-0,44G-0,26G-0,21G-0G-89,8G-9,16G-9,38G-9,58G	201,73	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	153,64 G	152,55G-2,57G-2,79G-2,81G-3,06G-3,15G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-2,8G-2,8G-2,8G-3,04G-3,18G-2,64G-2,02G-1,68G-1,75G-1,2G-1,2G-0,67G-1,91G-2,16G	160,93	108,95
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	90,56 G	90,65G-0,65G-0,48G-0,48G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,5G-0,45G-0,43G-0,02G-0,05G-89,82G-9,49G-9,38G-9,24G-9,22G-9,01G-9,22G-8,77G	92,55	60,9
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	132,66 G	132,67G-2,67G-2,32G-2,23G-2,4G-2,42G-2,31G-2,4G-2,4G-2,31G-2,23G-2,15G-2,14G-0,87G-0,87G-0,59G-0,23G-0,08G-0,09G-29,83G-9,8G-31,81-29,6G-9,94G-30,16G	139,09	83,64
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	47,03 G	46,95G-6,92G-6,93G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G-6,92G-6,94G-6,92G-6,9G-6,89G-6,9G-6,9G-6,89G-6,85G-6,85G-6,83G-6,82G-6,8G-6,82G	50,43	42,02
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	564,03 G	560,84G-59,06G-60,02G-0,02G-1,23G-1,23G-0,66G-0,56G-1,13G-1,13G-59,78G-60,34G-0,34G-1,33G-1,96G-59,37G-7,34G-6,03G-6,33G-5,13G-4,56G-2,95G-46,75G-7,38G	589,98	377,84
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	73,32 G	72,66G-2,64G-2,64G-2,72G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,82G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,64G-2,54G-2,3G-2,3G-2,26G-2,22G-2,1G-1,87G-1,86G-1,86G	76,94	46,98
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	278,67 G	277,41G-7,08G-7,66G-7,41G-7,91G-7,91G-7,72G-7,31G-7,6G-7,3G-6,73G-6,73G-6,77G-7,06G-7,04G-6,25G-5,64G-5,26G-5,57G-5,35G-5G-4,26G-5,55G-5,65G	315,01	208
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	143,4 G	142,27G-2,38G-2,41G-2,5G-2,65G-2,65G-2,68G-2,68G-2,7G-2,31G-2,31G-2,33G-2,33G-2,35G-2,09G-1,75G-1,8G-1,54G-1,56G-1,34G-0,9G-0,09G-0,2G	153,36	98,32
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	290,8 G	288,8G-9,13G-9,8G-9,9G-9,71G-9,35G-9,76G-9,48G-8,99G-9,28G-9,58G-9,68G-90,31G-88,46G-6,72G-6,04G-5,9G-4,57G-4,17G-3,61G	306,3	185,54
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	62,68 G	62,41G-2,41G-2,5G-2,5G-2,63G-2,71G-2,61G-2,61G-2,64G-2,64G-2,57G-2,57G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,43G-2,5G-2,5G-2,42G-2,42G-2,35G-2,67G-2,68G	64,02	41,14
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	210 G	210,26-4,1G-2,36G-2,53G-2,57G-2,9G-2,96G-3G-7,8-3,16G-2,34G-1,5G-1,43G-1,34G-6,45-1,34G-1,29G-0,37G-198,4G-8,22G-8,87G-8,68G-8,27G-6,83G-8,95G-9,2G	249,63	127,66
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,1 G	40,09G-0,08G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,09G-0,09G-0,1G-0,16G	41,49	32,82
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	64,76 G	64,35G-4,25G-4,27G-4,33G-4,31G-4,33G-4,24G-4,34G-4,25G-4,13G-4,08G-4,15G-4,15G-4,15G-4,09G-3,91G-3,91G-3,86G-3,77G-3,67G-3,79G	71,96	54,58
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	332,96 G	334,78G	375,35	274,7
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,01 G	32,92G-2,9G-2,9G-2,89G-2,91G-2,91G-2,91G-2,89G-2,91G-2,89G-2,87G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,82G-2,82G-2,81G-2,8G-2,79G-2,77G-2,79G-2,72G	34,62	29,79

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Global Infrastructure	1	151,65 G	151,42G-1,42G-1,73G-1,75G-1,93G-1,93G-1,98G-1,9G-1,9G-1,97G-1,77G-1,77G-1,83G-1,88G-1,72G-1,31G-0,86G-0,95G-0,76G-0,68G-0,53G-0,21G-0,56G-0,71G	188,66	123,97
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	68,03 G	67,54G-7,46G-7,12G-7,05G-7,13G-7,27G-7,13G-7,22G-7,13G-7,13G-7,06G-7,09G-7,09G-7,11G-7,11G-7,13G-7,13G-7,09G-7,09G-7,06G-7,06G-7,08G-7,08G-7,09G	87,57	55,32
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	63,4 G	62,86G-2,85G-2,49G-2,35G-2,51G-2,58G-2,49G-2,49G-2,46G-2,46G-2,42G-2,42G-2,42G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,43G-2,43G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,43G	82,08	51,7
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	45,19 G	44,83G-4,78G-4,58G-4,52G-4,57G-4,63G-4,57G-4,62G-4,57G-4,57G-4,53G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G	58,34	36,62
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	112,66 G	112,51G	129,27	88,4
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	207,22 G	210,78-7,8G-7G-7G-7,04G-7G-7,21G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	221,8	166,97
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	133,74 G	134,09G-3,95G-3,94G-4,17G-4,37G-4,51G-4,64G-4,63G-4,67G-4,49G-4,42G-4,21G-3,67G-3,57G-3,29G-2,87G-2,79G-2,56G-2,5G-2,27G-2,67G-2,77G	147,14	94,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	111,32 G	110,45G	118,57	81,43
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	116,97 G	117,54G-6,94G-7,08G-7,08G-7,08G-7,22G-7,22G-7,16G-7,16G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,54G-7,75G-7,97G-7,22G-6,92G-7,33G-7,15G-7,01G-6,77G-7,05G-7,2G	133,97	63,04
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	91,35 G	91,79G-1,34G-1,46G-1,46G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,38G-1,79G-1,96G-2,13G-1,48G-1,27G-1,44G-1,44G-1,19G-1,41G-1,52G	104,56	49,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	291,11 G	286,57-8,71G-9,26G-8,65G-8,65G-8,78G-8,78G-9G-9,34G-9,4G-9,4G-8,85G-8,85G-8,85G-90,12G-89,86G-9,84G-8,36G-8,52G-8,21G-8,21G-7,98G-8,04G-8,1G-7,49G	295,34	210,68
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	224,02 G	223,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-4,05G-3,46G-3,46G-2,86G-2,58G-2,58G-2,48G-2,23G-1,96G-2,22G-2,45G	228,03	162,21
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	145,05 G	144,72G-4,72G-4,55G-4,49G-4,58G-4,58G-4,55G-4,58G-4,61G-4,58G-4,48G-4,46G-4,46G-3,8G-3,86G-3,47G-2,95G-2,84G-2,89G-2,61G-2,55G-2,26G-2,58G-2,74G	157,35	105,64
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	131,73 G	131,39G-1,39G-1,11G-1,17G-1,23G-1,27G-1,14G-1,18G-1,23G-1,16G-1,09G-1,03G-0,99G-0,44G-0,42G-29,98G-9,86G-9,74G-9,8G-9,57G-9,77G-9,75G	143,33	93,83
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	113,68 G	113,66G-3,65G-3,53G-3,62G-3,72G-3,78G-3,72G-3,77G-3,72G-3,66G-3,52G-3,49G-3,61G-2,91G-3G-2,85G-2,6G-2,45G-2,4G-2,34G-2,1G-2,31G-2,29G	123,43	81,98
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,84 G	140,1G-0,1G-0,19G-0,26G-0,28G-0,43G-0,43G-0,28G-0,21G-0,26G-0,26G-0,41G-0,25G-0,27G-0,27G-0,27G-0,25G-0,26G-0,2G-0,26G-0,26G-0,26G	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	92,67G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,22G-3,22G-3,17G-3,17G-3,22G-3,22G-3,17G-3,17G-3,22G-3,22G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	99,7	76,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Investment S.A. DWS Inv.-European Small Cap	1	283,57 G	280,05G-79,4G-80,36G-0,21G-1,06G-1,04G-0,59G-1,14G-0,55G-79,72G-9,56G-9,8G-9,95G-9,93G-9,41G-8,26G-7,98G-7,72G-6,81G-7,72G-8,04G	316,14	175,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	233,77 G	230,65G-0,69G-0,74G-1G-1,06G-1,06G-1,16G-1,16G-0,87G-0,87G-0,81G-0,81G-1,01G-1,01G-0,9G-0,9G-1,1G-1,02G-0,89G-0,63G-0,49G-0,49G-0,71G-0,71G	249,47	166,69
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	220,82 G	218,02G-7,68G-7,93G-7,93G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-7,86G-7,86G-7,92G-7,92G-8,18G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-8,08G	236,58	157,12
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	247,64 G	247,75G-7,75G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,68G-7,68G-7,63G-7,63G-7,6G-7,6G-7,16G-7,21G-6,98G-6,68G-6,61G-6,62G-6,48G-6,44G-6,27G-6,48G	268,2	208,82
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,65 G	16,66G-6,69G-6,64G-6,64G-6,65G-6,68G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,65G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,64G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	17,07	13,86
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	60,77 G	60,57-0,51G-0,36G-0,49G-0,62G-0,6-0,62G-0,55G-0,57-0,47G-0,47G-0,52G-0,39G-0,11G-0,05G-59,68G-9,78G-9,81G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	81,85 G	81,43G-1,57G-1,58G-1,58G-1,51G-1,39G-1,49G-1,6G-1,31G-0,92G-0,68G-0,34G-0,15G-0,48G	86,31	55,77
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	55,16 G	54,86G-4,7G-4,88G-4,99G-5G-4,99G-4,96-4,86G-4,86G-4,89G-4,95G-4,79G-4,52G-4,46G-4,42G-4,31G-4,24G-4,13G-4,31G-4,37G	61,48	40,13
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	45,87 G	45,645G-5,72G-5,71G-5,75G-5,78G-5,735G-5,685G-5,67G-6G-5,71G-5,325G-5,16G-5,025G-4,9G	49,48	28,76
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	31,7 G	31,555G-1,48G-1,56G-1,59G-1,59G-1,54G-1,57G-1,545G-1,52G-1,54G-1,445G-1,29G-1,225G-1,22G-1,15G-1,06G-1,025G-1,12G	37,13	24,63
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,2 G	12,084G-2,184G-2,178G-2,194G-2,194G-2,19G-2,182G-2,182G-2,182G-2,17G-2,176G-2,174G-2,174G-2,174G-2,164G-2,152G-2,138G-2,172G-2,138G-2,138G-2,168G-2,152G	13,01	10,2
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	328,85 G	329,84G	331,98	267,92
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,93 G	14,93G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G	15,65	11,78
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,92 G	14,05-4,03G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,03G-4,02G-4,03G-4,03G-4,05G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,04G-4,03G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	15,37	11,81
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	24,57 G	24,425G-4,53G-4,555G-4,575G-4,595G-4,58G-4,555G-4,53G-4,535G-4,555G-4,54G-4,44G-4,45G-4,37G-4,455G-4,49G	28,94	18,77
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	13,55 G	13,536G-3,584G-3,598G-3,604G-3,596G-3,586G-3,614G-3,604G-3,578G-3,578G-3,632G-3,626G-3,562G-3,45G-3,458G-3,438G-3,43G-3,328G-3,376G	14,15	9,8
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	36,6 G	36,355G-6,43G-6,5G-6,48G-6,47G-6,475G-6,43G-6,35G-6,355G-6,345G-6,405G-6,365G-6,165G-6,12G-6,045G-6,025G-5,875G-6,005G-6,04G	37,78	23,01
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	32,87 G	32,575G-2,615G-2,715G-2,72G-2,705G-2,73G-2,615G-2,615G-2,635G-2,545G-2,54G-2,455G-2,35G-2,34G-2,25G-2,235G	36,75	22,38

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - S&P 500	1	51,37 G	50,93G-1,01G-1,01G-0,99G-1G-1,07G-1,03G-0,93G-0,96G-1,04G-0,86G-0,56G-0,32G-0,29G-0,16G-0,36G	53,38	32,63
1	US\$ 0,59	US\$ 0,65	10.06.20		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	11,46 G	11,46G	13,27	10,36
1	Euro 0,58	Euro 1,33	10.06.20		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	11,98 G	11,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	13,69	10
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	36,86 G	36,615G-6,83G-6,82G-6,765G-6,725G-6,75G-6,76G-6,76G-6,62G-6,43G-6,375G-6,27G-6,22G-6,15G-6,27G	40,04	26,27
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	28,98 G	28,755G-8,955G-8,965G-8,995G-8,985G-8,95G-8,975G-8,95G-8,9G-8,93G-8,925G-8,97G-8,875G-8,815G-8,795G-8,785G-8,735G-8,7G-8,655G-8,74G-8,785G	34	23,88
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	37,99 G	37,865G-7,89G-7,93G-7,94G-7,935G-7,95G-7,875G-7,91G-7,91G-8,115G-8,195G-7,84G-7,775G-7,765G-7,71G-7,52G-7,735G	40,03	26,04
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	193,01 G	191,62G-1,24G-1,32G-2,99G-3,5G-3,7G-3,54G-3,32G-3,49G-3,41G-2,92G-2,85G-2,73G-0,86G-2,7G-2,37G-1,79G-1,54G-1,43G-1,08G-1,08G-0,41G-1,01G-1,01G	212,15	129,93
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	184,05 G	182,75G-2,41G-2,44G-2,26G-2,59G-2,66G-2,41G-2,7G-2,37G-1,93G-1,79G-2,01G-2,04G-3,06G-3,06G-2,91G-2,49G-2,36G-2,22G-2,18G-1,54G-1,72G-1,72G	203,42	122,9
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	169,23 G	168,8G-8,61G-8,83G-9,23G-9,53G-9,7G-9,48G-9,26G-9,62G-9,42G-8,94G-8,94G-8,74G-8,92G-8,88G-8,47G-7,8G-7,69G-7,66G-7,52G-7,29G-6,92G-7,27G-7,58G	187,42	113,24
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	207,74 G	207,94G-7,94G-7,95G-7,92G-7,92G-7,91G-7,88G-7,88G-7,79G-7,79G-7,83G-7,84G-7,84G-7,81G-7,79G-7,79G-7,83G-7,86G-7,83G-7,86G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G	209,15	192,33
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	117,88 G	118,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,07G-8,07G-8,01G-8,01G-8,01G-7,98G-8,01G-8,01G-7,94G-7,93G-7,93G-7,96G-8,01G-7,98G-8,01G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G	121,38	108,69
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	188,58 G	188,75G-8,75G-8,76G-8,73G-8,73G-8,72G-8,69G-8,69G-8,61G-8,61G-8,65G-8,66G-8,66G-8,63G-8,61G-8,62G-8,65G-8,68G-8,65G-8,68G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G	189,88	173,3
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	220,39 G	220,62G-0,62G-0,63G-0,59G-0,59G-0,58G-0,55G-0,55G-0,46G-0,46G-0,5G-0,51G-0,51G-0,48G-0,46G-0,46G-0,5G-0,54G-0,5G-0,53G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G	221,89	201,51
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,56 G	146,58G-6,58G-6,59G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	146,65	140,28
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,01 G	91,66G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	92,87	87,11
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,16 G	135,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,17G-5,18G-5,17G	135,25	129,58
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	212,87 G	209,81G-9,43G-8,97G-8,77G-9,17G-9,24G-8,86G-9,24G-8,76G-8,28G-8,09G-8,28G-8,28G-7,75G-7,29G-6,58G-6,43G-6,31G-6,05G-5,55G-4,88G-5,68G-5,92G	232,29	142,24

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Top Euroland	1	186,95 G	184,25G-3,91G-3,52G-3,34G-3,7G-3,76G-3,42G-3,76G-3,34G-2,92G-2,75G-2,92G-1,09G-2,67G-2,39G-1,69G-1,5G-1,36G-0,96G-0,74G-0,12G-0,69G-0,88G	206,27	124,88
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	186,7 G	184,07G-3,59G-4,05G-3,9G-4,54G-4,54G-4,54G-4,26G-4,66G-4,29G-3,66G-3,66G-4,14G-3,75G-3,75G-3,37G-2,74G-2,55G-2,5G-2,11G-1,89G-1,24G-2,11G-2,11G	204,34	125,45
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	248,27 G	244,7G-4,26G-3,72G-3,48G-3,96G-4,04G-3,59G-4,04G-3,47G-2,92G-2,7G-2,92G-2,92G-4,02G-3,5G-2,68G-2,5G-2,36G-2,05G-1,62G-0,76G-1,62G-1,91G	269,55	164,93
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	322,11 G	319,27G-8,24G-8,56G-8,56G-8,56G-8,99G-8,99G-8,99G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,7G-9,02G-8,34G-8,34G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,61G-8,61G	325,75	239,54
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	298,07 G	293,76G-5,42G-5,12G-5,42G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,41G-5,28G-5,28G-4,68G-4,68G-4,87G-4,86G-4,86G-4,86G-4,68G-4,68G	301,93	220,72
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	283,96 G	280,25G-1,1G-1,7G-1,7G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,7G-1,7G-1,59G-1,59G-1,59G-1,78G-1,76G-1,64G-1,24G-1,24G-1,36G-1,38G-1,38G-1,16G-1,18G-1,18G	287,94	211,45
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	80,68 G	80,17G-0,12G-0,31G-0,52G-0,6G-0,6G-0,49G-0,53G-0,28G-0,28G-0,2G-0,29G-0,16G-0,03G-79,88G-9,81G-9,72G-9,72G-9,58G-9,16G-8,9G-9,16G	85,53	54,53
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	193,46 G	192,66G-2,66G-2,34G-2,29G-2,46G-2,4G-2,4G-2,45G-2,4G-2,24G-2,18G-2,24G-2,26G-2,22G-2,16G-1,93G-1,94G-1,88G-1,86G-1,79G-1,84G-1,86G	194,66	147,31
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.343,83 G	2315,65G-5,7G-0,55G-2,46G-4,33G-3,76G-4,15G-1,84G-1,84G-7,47G-7,34G-7,34G-14,2G-5,22G-6,85G-2,17G-1,9G-6,34G-7,26G-4,66G-299,26G-300,26G-6,06G	2.601,28	1.582,69
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	130,86 G	130,89G-0,89G-0,85G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,85G-0,85G-0,84G-0,74G-0,75G-0,69G-0,61G-0,59G-0,59G-0,56G-0,55G-0,5G-0,55G	133,61	121,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	480,43 G	476,48G	710,76	385
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	161,24 G	161,13G-1,13G-1,34G-1,57G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,77G-1,77G-1,55G-1,55G-1,72G-1,72G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,59G-1,59G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	180,75	159,07
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.233 G	2226,02G-6,48G-32,86G-0,66G-2,82G-4,84G-7,08G-7,08G-7,08G-5,73G-5,73G-5,73G-7,33G-40,75G-1,65G-35,49G-2,89G-7,43G-7,43G-4,8G-2,63G-8,02G-8,02G	2.431,55	1.871,39
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1			157,11	120,99
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	234,07 G	233,08G-3,34G-2,97G-2,97G-3,32G-3,32G-3,37G-3,37G-3,41G-3,41G-3,01G-3,09G-3,09G-3,34G-3,34G-2,74G-2,13G-2,31G-1,77G-1,89G-1,39G-1,07G-0,65G-0,89G	289,99	177,55
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	245,29 G	244,48G	314,54	169,46
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,08 G	58,08G-8,11G-8,24G-8,17G-8,18G-8,18G-8,15G-8,15G-8,12G-8,13G-8,13G-8,14G-8,12G-8,12G-8,11G-8,13G-8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,15G	59,02	53,82
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.994,23 G	1995,3G-5,3G-5,9G-5,9G-5,58G-5,64G-5,64G-5,35G-5,35G-5,35G-5,06G-5,18G-4,83G-4,78G-4,63G-4,8G-4,89G-4,75G-4,86G-4,8G-4,8G-5,73G	2.004,04	1.877,2

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Investment S.A. DWS Floating Rate Notes	1	83,59 G	83,34G-3,58G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,57G-3,57G-3,57G	84,1	80,32	
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.927,02 G	1927,08G-6,19G-30,81G-0G-29,89G-9,78G-8,6G-8,6G-7,84G-7,84G-7,89G-8,38G-8,38G-7,51G-7,19G-6,97G-7,95G-6,97G-8,76G-8,87G-7,68G-7,12G	1.939,15	1.781,9	
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,75 G	131,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,76G-1,76G-1,7G-1,92G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,76G-1,76G	132,77	130,21	
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	43,155G		44,42	41,48	
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	45,07G		45,1	44,85	
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	62,83 G	62,97G	64,61	60,78	
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	151,34 G	151,44G-1,8G-1,91G-1,93G-1,77G-1,71G-1,78G-1,84G-1,75G-1,75G-1,81G-1,79G-1,84G-1,79G-1,73G-1,58G-1,71G-1,7G-1,72G	167,93	149,47	
1	£	2,88	£	1,02	17.06.20	DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	199,44 G	199,46G-9,36G-9,87G-9,96G-200,33G-0,56G-0,54G-0,35G-0,28G-0,06G-199,88G-9,7G-9,67G-9,73G-9,68G-9,73G-9,59G-9,61G-9,64G-9,67G	220,26	187,31
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,13 G	127,13G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	127,95	122,29	
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	147,9 G	148,03G-50,12G-0,3G-0,3G-0,45G-0,53G-0,53G-0,53G-0,29G-0,29G-0,29G-0,38G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-48,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	165,94	146,77	
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	243,98 G	244G-4,77G-4,77G-4,79G-4,68G-4,68G-4,61G-4,63G-4,71G-4,59G-4,4G-4,57G-4,33G-4,71G-4,69G-4,69G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	249,81	225,1	
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	256,28 G	257,38G-7G-7,06G-7,07G-6,88G-6,88G-6,76G-6,75G-6,79G-6,83G-6,71G-6,71G-6,62G-6,68G-6,67G-6,63G-6,68G-6,66G-6,68G-6,44G-6,4G	258,16	230	
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,38 G	168,37G-8,76G-8,73G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,71G-8,72G-8,7G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,7G-8,5G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	169,06	158,69	
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,92 G	210,4G-0,42G-0,35G-0,37G-0,35G-0,32G-0,3G-0,28G-0,3G-0,28G-0,29G-0,25G-0,24G-0,21G-0,2G-0,22G-0,24G-0,22G-0,02G-0G-0,02G-0G	210,58	193,82	
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	250,42 G	251,2G-1G-1,05G-1,06G-0,96G-0,96G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,81G-0,8G-0,71G-0,71G-0,76G-0,76G-0,6G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	251,55	226,56	
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	289,24 G	289,8G-90,3G-89,9G-9,96G-9,75G-9,6G-9,65G-9,65G-9,7G-9,51G-9,5G-9,4G-9,45G-9,51G-9,46G-9,34G-9,34G-9,38G-9,38G-9,36G	291,01	257,3	
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	420,54 G	421,32G-4,27G-2,89G-3,17G-2,5G-2,09G-2,21G-2,35G-1,88G-1,96G-1,78G-2,01G-2,1G-1,76G-1,74G-1,36G-1,42G-1,4G-1,36G	428	359,21	
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	476,58 G	482,82G-0,02G-0,56G-79,45G-9,45G-8,7G-8,92G-8,9G-9,23G-8,66G-8,61G-8,78G-8,96G-8,33G-8,62G-8,48G-8,68G-8,66G-8,58G	488,9	392,2	
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	248,64 G	249,9G-9,66G-9,73G-9,72G-9,63G-9,12G-9,06G-9,2G-9,28G-8,97G-9,11G-8,96G-8,88G-8,99G-9,09G-8,88G-8,84G-8,48G-8,52G-8,52G-8,5G	251,5	208,16	
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	229,74 G	230,72G-0,31G-0,36G-0,19G-0,24G-0,16G-0,32G-0,25G-0,26G-0,16G-0,17G-0,15G-0,19G-0,12G-0,04G-0,04G-0,06G-0,04G-0,04G	232,41	198,52	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	DWS Investment S.A. Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,84 G	135,839G-6,101G-6,055G-6,055G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,055G-6,055G-6,055G-6,064G-6,055G-6,064G-6,064G-6,052G-6,052G-6,052G-6,052G-5,832G-5,832G-5,832G-5,832G-5,832G	136,8	129,22
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,21 G	120,22G-0,06G-0,09G-0,16G-0,16G-0,14G-0,14G-0,11G-0,13G-0,13G-0,11G-0,11G-0,13G-0,13G-0,09G-0,07G-0,09G-19,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	190,52 G	189,97G-9,67G-9,84G-90,14G-0,15G-0,21G-0,26G-89,9G-90,48G-0,02G-0,08G-0,1G-0,18G-0,51G-89,77G-9,73G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,1 G	39,11G-9,43G-9,43G-9,39G-9,39G-9,41G-9,38G-9,5G-9,5G-9,5G-9,37G-9,36G-9,33G-9,33G-9,37G-9,42G-9,42G-9,43G-9,26G-9,26G-9,27G-9,26G-9,26G	48,36	38,38
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	325,12 G	325,22G-4,87G-4,76G-4,73G-4,94G-4,94G-5,02G-4,93G-4,96G-4,9G-5,02G-5,05G-4,86G-4,94G-4,99G-5,34G-5,36G-5,38G-5,38G-5,38G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,69 G	65,68G-5,61G-5,71G-5,68G-5,68G-5,72G-5,74G-5,77G-5,75G-5,75G-5,73G-5,78G-5,78G-5,81G-5,79G-5,79G-5,77G-5,79G-5,6G-5,59G-5,59G-5,6G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	203 G	203,04G-3,11G-3,17G-3,19G-3,17G-3,13G-3,04G-3,08G-3,06G-3,08G-2,97G-3,04G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	227 G	225G-6,75G-7,05G-6,9G-7,1G-7G-6,9G-6,75G-6,65G-6,8G-6,85G-6,55G-5,75G-5,75G-5,45G-5,2G-5,15G-5,55G-5,25G	247,28	165
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	214,96 G	215,04G-5,63G-5,31G-5,36G-5,41G-5,23G-5,26G-5,11G-5,11G-5,21G-5,1G-5,1G-5,2G-5,25G-5,15G-5,1G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,17 G	144,17G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,16G-4,16G	145,79	136,27
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	201,68 G	203,21G-3,26G-3,24G-3,33G-3,12G-2,99G-3,05G-3,14G-3,3G-3,14G-3,18G-3,22G-3,25G-3,37G-3,18G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	145,76 G	146,06G-6,26G-6,28G-6,4G-6,41G-6,25G-6,19G-6,26G-6,32G-6,24G-6,24G-6,29G-6,33G-6,22G-6,09G-6,18G-6,17G-6,16G	164,99	144,08
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,09 G	13,032G-3,002G-3,004G-3,01G-3,004G-3,018G-3,058G-3,014G-3,028G-3,036G-2,998G-2,998G-2,998G-2,998G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,71 G	17,72G-7,61G-7,64G-7,65G-7,68G-7,7G-7,69G-7,7G-7,68G-7,66G-7,66G-7,66G-7,64G-7,66G-7,65-7,65G-7,61G-7,64G-7,63G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	159,06 G	159,07G-9,09G-9,03G-9,13G-9,24G-9,11G-9,07G-9,07G-9,03G-8,95G-9,03G-8,96G-8,96G-9,03G-9G-8,93G-8,96G-8,85G-8,72G-8,75G-8,75G-8,73G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	161,52 G	161,33G-1,7G-1,73G-1,67G-1,69G-1,58G-1,54G-1,54G-1,55G-1,6G-1,57G-1,6G-1,51G-1,56G-1,55G-1,56G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	161,98	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	54,6 G	54,24G-4,31G-4,35G-4,4G-4,39G-4,41G-4,4G-4,36G-4,28G-4,37G-4,48G-4,2G-3,84G-3,61G-3,57G-3,45G	58,22	37,86

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	DWS Investment S.A. Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	239,72 G	240,8G-39,88G-40,26G-0,26G-0,13G-0,12G-39,83G-9,55G-9,6G-9,65G-9,68G-9,58G-9,69G-9,72G-9,85G-9,92G-9,8G-9,58G-9,6G-9,62G-9,62G-9,6G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	158,33 G	158,21G-8,84G-9,02G-9,44G-9,63G-9,44G-9,31G-9,33G-9,33G-9,23G-9,23G-9,04G-9,14G-9,14G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-8,97G-9G-9G-9,02G	162,58	131,67
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,34 G	31,35G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	31,49	28,7
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	195,22 G	195,78G-6,34G-6,14G-6G-5,86G-5,88G-5,86G-5,84G-5,97G-5,76G-5,73G-5,62G-5,66G-5,72G-5,62G-5,48G-5,33G-5,37G-5,37G-5,37G	196,9	169,81
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,41 G	159,43G-9,69G-9,65G-9,65G-9,67G-9,65G-9,65G-9,65G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,65G-9,65G-9,43G-9,44G-9,46G-9,46G-9,45G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	198,21 G	198,69G-8,61G-8,63G-8,63G-8,59G-8,57G-8,55G-8,55G-8,53G-8,55G-8,51G-8,51G-8,47G-8,47G-8,49G-8,51G-8,49G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	198,81	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	144,08 G	144,08G-4,4G-4,38G-4,38G-4,37G-4,36G-4,36G-4,38G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	144,4	130
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,86 G	211,03G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	220,08 G	221,24G-0,98G-0,97G-0,8G-0,74G-0,68G-0,72G-0,76G-0,66G-0,57G-0,62G-0,62G-0,44G-0,3G-0,34G-0,34G-0,3G	221,84	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	25,46 G	25,26G-5,29G-5,28G-5,29G-5,3G-5,28G-5,3G-5,25G-5,28G-5,31G-5,22G-5,09G-5,07G-4,98G-4,88G-5G	26,28	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	20,39 G	20,32G-0,33G-0,31G-0,32G-0,3G-0,32G-0,31G-0,29G-0,29G-0,3G-0,31G-0,33G-0,3G-0,27G-0,27G-0,27G-0,24G-0,19G-0,25G-0,26G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,59 G	23,6G-4,09G-4,08G-4,09G-4,08G-4,08G-4,03G-4,03G-4,02G-4,04G-4,03G-4,03G-4,04G-4,01G-4,02G-4,03G-4,02G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,68 G	29,65G-30,1G-0,15G-0,17G-0,25G-0,26G-0,24G-0,17G-0,15G-0,14G-0,06G-0,08G-0,03G-0,02G-0,05G-0,04G-0,03G-29,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,27 G	31,25G-1,73G-1,78G-1,8G-1,86G-1,89G-1,89G-1,86G-1,84G-1,84G-1,8G-1,78G-1,77G-1,74G-1,75G-1,76G-1,78G-1,78G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,93 G	13,908G-3,638G-3,698G-3,67G-3,676G-3,67G-3,662G-3,684G-3,682G-3,684G-3,624G-3,638G-3,648G-3,654G-3,664G-3,626G-3,65G-3,638G-3,612G-3,634-3,648G	14,14	9,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1		12,59G	15,04	10,79
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	225,64 G	226,18G-6,84G-6,77G-6,71G-6,71G-6,63G-6,63G-6,57G-6,56G-6,63G-6,66G-6,58G-6,64G-6,57G-6,84G-6,68G-6,62G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,26 G	11,29G-1,3G-1,3G-1,31G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G	12,44	11,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	180,25 G	180,26G-1,11G-1,01G-1,02G-0,99G-1,01G-0,83G-0,86G-0,79G-0,65G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	181,98	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	226,38 G	228,1G-7,56G-7,51G-7,47G-7,27G-7,27G-6,97G-6,92G-6,97G-7,02G-6,87G-7,11G-6,92G-6,91G-6,97G-7,12G-6,9G-6,5G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	167,14 G	167,14G-7,09G-6,97G-7G-7,36G-7,31G-7,32G-7,25G-6,84G-6,86G-6,88G-7,28G-7,19G-7,25G-7,24G-7,26G-7,29G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	167,84	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	256,34 G	256,02G-7,5G-7,5G-7,66G-7,76G-7,66G-7,56G-7,36G-7,36G-7,47G-7,52G-7,32G-7,33G-7,42G-7,52G-7,47G-7,37G-6,72G-6,72G-7,06G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,5 G	23,54G-3,65G-3,65G-3,66G-3,68G-3,67G-3,65G-3,61G-3,6G-3,61G-3,61G-3,58G-3,59G-3,57G-3,57G-3,59G-3,6G-3,57G-3,55G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,15 G	18,16G-8,36G-8,36G-8,39G-8,39G-8,4G-8,37G-8,36G-8,35G-8,36G-8,36G-8,38G-8,39G-8,37G-8,34G-8,34G-8,33G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1		41,81G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,04 G	23,06G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,07G-3,09G-3,09G-3,1G-3,12G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,09G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	23,36	20,59
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,85 G	192,88G-2,99G-2,9G-2,93G-3,29G-3,25G-3,26G-3,2G-2,8G-2,81G-2,83G-3,22G-3,11G-3,21G-3,19G-3,21G-3,23G-3,21G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	194,79	174,46
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	139,21 G	139,22G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G-9,48G-9,48G-9,5G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,46G-9,46G-9,46G-9,48G-9,48G-9,26G-9,26G-9,28G-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	230,72 G	230,82G-1,1G-0,8G-1,17G-1,17G-1,02G-0,99G-0,82G-0,55G-0,6G-0,7G-0,68G-0,6G-0,69G-0,72G-0,83G-0,92G-0,78G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	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	19G-8,88G-8,9G-8,89G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,86G-8,85G-8,86G-8,87G-8,9G-8,89G-8,89G-8,88G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	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		9,46G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,8 G	16,77G	17,77	13,22
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,84 G	19,81G	20,49	15,38
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	123,04 G	123,76G-3,74G-3,71G-3,71G-3,67G-3,64G-3,68G-3,68G-3,68G-3,72G-3,7G-3,73G-3,79G-3,81G-3,77G-3,73G-3,53G-3,54G-3,54G-3,53G	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	104,69 G	104,5G-5,14G-5,24G-5,29G-5,29G-5,2G-5,14G-5,15G-5,19G-5,22G-5,19G-5,18G-5,25G-5,29G-5,26G-5,21G-5,13G-5G-5G-5G-5G	115,7	101,05
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,24 G	33,24G	34,39	33,17
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	17,76 G	17,518G-7,686G-7,66G-7,708G-7,72G-7,72G-7,72G-7,68G-7,63G-7,61G-7,65G-7,64G-7,56G-7,524G-7,484G-7,438G-7,504G	23,17	13,97
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	121,22 G	119,02G-8,8G-8,9G-8,16G-8,2-7,96G-8,14G-8,12G-7,76G-7,4-7,08G-6,72G-6,68-6,36G-6,8G	133,02	79,16
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	22,94 G	22,795G-2,79G-2,84G-2,895G-2,91G-2,93G-2,895G-2,935G-2,905G-2,85G-2,845G-2,855G-2,83G-2,795G-2,695G-2,73G-2,645G-2,605G-2,565G-2,64G-2,675G	31,93	19,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	17,78 G	18,16G-8,178G-8,118G-8,13G-8,118G-8,17G-8,126G-8,234G-8,254G-8,232G-8,228G-8,284G-8,374G-8,382G-8,392G-8,414G-8,44G-8,426G-8,418G	29,08	16,82
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	42,04 G	41,22G-1,73G-1,76G-1,83G-1,84G-1,82G-1,75G-1,77G-1,76G-1,79G-1,99G-1,99G-1,98G-1,77G-1,7G-1,58G-1,48G-1,58G-1,62G	44,81	29,5
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	33,6 G	33,095G-3,135G-3,165G-3,06G-3,065G-2,935G-2,9G-2,965G-2,965G-2,905G-2,705G-2,615G-2,54G-2,45G-2,575G-2,595G	41,34	24,62
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	35,52 G	35,09G-5,12G-5,205G-5,215G-5,275G-5,21G-5,24G-5,28G-5,275G-5,195G-5,275G-5,4G-5,275G-5,22G-5,31G-5,245G-5,22G-5,255G-5,25G-5,255G	37,51	27,85
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	15,01 G	14,938G-4,888G-4,894G-4,894G-4,908G-4,932G-4,942G-4,928G-4,894G-4,884G-4,878G-4,894G-4,85G-4,864G-4,874G-4,824G-4,824G-4,824G-4,824G-4,824G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	54,11 G	52,84G-3,92G-4G-4,01G-3,95G-3,98G-3,93G-3,88G-3,87G-3,85G-3,94G-3,96G-3,89G-3,84G-3,86G-3,83G-3,82G-3,75G-3,82G-3,84G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	82,62 G	81,95G-2,23G-2,36G-2,36G-2,38G-2,28G-2,31G-2,19G-2,28G-2,33G-2,41G-2,11G-1,64G-1,55G-1,23G-1,11G-0,95G-1,27G-1,43G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	59,96 G	59,6G-9,43G-9,62G-9,78G-9,69G-9,78G-9,71G-9,71G-9,61G-9,63G-9,73G-9,8G-9,56G-9,25G-9,19G-9,15G-9,03G-8,95G-8,82G-8,93G-8,96G	65,31	42,67
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	133,26 G	130,98G-1,4G-0,82G-1,46G-1,24G-1,28G-1,18G-0,96G-1,42G-1,58G-1,24G-1,24G-1,58G-1,68G-1,4G-1,6G-1,42G	154,06	88,42
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	99,96 G	99,22G-9,83G-100,08G-0,04G-0,1G-99,96G-9,95G-9,66G-9,61G-9,68G-9,78G-9,68G-9,48G-9,64G-9,47G-9,27G-9,54G-9,69G	112,76	78,46
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	11,95 G	12,13G-2,132G-2,098G-2,104G-2,094G-2,126G-2,09G-2,13G-2,176G-2,186G-2,16G-2,186G-2,254G-2,272G-2,284G-2,276G-2,28G	17,82	11,13
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1		73,75G	76,83	49,19
6 10	Euro 1,2 Th.	Euro 1 Euro 0,03	28.08.20 12.12.19		971670 971084	AT0000858428 AT0000858121	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1 1	53,81 G 8,01 G	53,61G 7,975G-8,005G-8,015G-8,015G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,005G-8,005G-8,005G-8,01G-8,01G-8,005G-8,005G-8,005G-8,01G-8,005G-8,005G-8,005G-8,01G-8,01G-8,01G	85,73 8,06	45,44 7,76
10	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,38 G	70,48G-0,48G-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-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	70,84	68,43
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	71,85 G	71,2G-1,05G-1,13G-1,02G-1,18G-1,04G-0,85G-1,66G-0,88G-0,89G-1,67G-1,67G-1,66G-1,67G-0,26G-0,11G-0,3G	98,71	53,47
8	Euro 0,9	Euro 0,8	13.10.20		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	18,59 G	18,6G-8,27G-8,54G-8,54G-8,57G-8,57G-8,58G-8,57G-8,54G-8,54G-8,56G-8,39G-8,4G-8,32G-8,27G-8,26G-8,26G-8,23G-8,22G-8,2G-8,23G-8,23G	25,58	14,48
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	63 G	62,77G-3,04G-3,19G-3,19G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,08G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,08G-3,08G	64,03	57,87
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	158,77 G	155,08G-5,64G-6,9G-6,65G-5,99G-6,15G-5,6G-5,07G-4,8G-2,44G-4,24G-2,74G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	250,81	151,85

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	Erste Asset Management GmbH DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	104,16 G	103,23G-3,23G-3,2G-3,2G-3,43G-3,43G-3,44G- 3,44G-3,45G-3,45G-3,23G-3,23G-3,25G-3,42G- 3,28G-2,94G-2,54G-2,54G-2,42G-2,44G-2,18G- 1,93G-2,21G-2,4G	111,12	75,97
9	Th.	Euro 0,85	28.11.19		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	129,38 G	129,09G-9,47G-9,84G-9,68G-9,68G-9,71G- 9,71G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G- 9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	130,25	119,25
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	170,08 G	169,77G-70,28G-0,76G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,37G-0,37G-0,43G-0,43G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,36G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,42G-0,42G-0,42G	171,3	156,84
2	Euro 0,05	Euro 0,02	29.04.20		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	116,51 G	116,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	116,59	112,38
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	325,51 G	324,12G-3,43G-3,82G-3,82G-4,53G-4,53G- 4,17G-4,17G-4,51G-4,51G-3,81G-3,81G-3,94G- 4,31G-5,03G-3,23G-1,93G-1,26G-1,32G-0,24G- 0,24G-18,93G-20,61G-0,94G	336,57	219,55
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	232,1 G	230,39G-0,39G-0,21G-0,21G-0,75G-0,75G- 0,77G-0,77G-0,79G-0,79G-0,27G-0,27G-0,37G- 0,76G-0,96G-29,85G-9,14G-9,14G-8,24G- 8,24G-7,32G-8,38G-8,62G	239,29	156,16
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	521,22 G	518,37G	588,41	397,3
4	Euro 1,1	Euro 1	28.05.20		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	137,56 G	137,07G-7,6G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	138,47	129,23
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	177,57 G	177,6G-7,6G-7,61G-7,58G-7,59G-7,59G-7,58G- 7,57G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,57G-7,56G-7,57G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G	178,99	167,16
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	149,88 G	148,46G-8,11G-8,15G-8,29G-8,36G-8,11G- 8,4G-8,08G-7,65G-7,51G-7,72G-7,76G-7,48G- 6,88G-6,38G-6,03G-6,45G	172,86	106,65
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	111,54 G	110,59G-0,37G-0,66G-1,06G-0,93G-0,91G- 1,1G-0,77G-0,44G-0,33G-0,4G-0,44G-0,53G- 0,36G-9,99G-9,96G-9,88G-10,13G-0,01G-0,02G	152,36	84,23
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		76,71G	120,77	63,94
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	64,34 G	64,15G-4,13G-4,1G-4,08G-4,12G-4,11G-4,11G- 4,09G-4,11G-4,08G-4,05G-4,04G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,02G-3,96G-3,95G-3,95G-3,94G-3,92G- 3,89G-3,92G	68,21	54
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,24 G	8,235G-8,235G-8,245G-8,24G-8,24G-8,245G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	8,3	7,91
7	Euro 2,75	Euro 3,75	29.09.20		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	112,21 G	112,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	116,49	95,77
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	167,45 G	167,44G-7,43G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G- 7,41G-7,41G-7,37G-7,37G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,54G-7,52G-7,52G- 7,63G-7,52G-7,52G-7,64G	170,39	152,1
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	133,76 G	133,83G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,83G-3,82G-3,81G-3,81G-3,99G-4,02G-4G- 3,98G-3,98G-4,02G-4,02G-4,07G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,07G-4,06G-4,04G	138,5	123,46

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	129,79 G	129,84G-9,84G-9,77G-9,75G-9,78G-9,77G-9,78G-9,79G-9,78G-9,68G-9,68G-9,69G-9,43G-9,45G-9,3G-8,7G-8,66G-8,57G-8,55G-8,44G-8,57G	137,1	118
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	81,59 G	81,45G-1,39G-1,45G-1,46G-1,5G-1,49G-1,49G-1,46G-1,49G-1,46G-1,48G-1,47G-1,49G-1,53G-1,55G-1,45G-1,33G-1,24G-1,19G-1,13G-1,23G-1,26G	83,78	70,07
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	84,77 G	84,73G-4,73G-4,68G-4,67G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,7G-4,69G-4,99G-4,98G-4,99G-4,99G-4,98G-4,97G-4,93G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,9G-4,91G-4,92G	86,88	72,47
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	136,39 G	136,45G-6,46G-6,38G-6,37G-6,4G-6,39G-6,39G-6,41G-6,4G-6,29G-6,27G-6,28G-5,98G-6,01G-5,85G-5,64G-5,6G-5,46G-5,46G-5,35G-5,48G-5,53G	143,61	126
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	122,74 G		128,1	87,67
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	34,93 G	34,87G-4,83G-4,83G-4,83G-4,9G-4,93G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,84G-4,86G-4,87G-4,8G-4,85G-4,75G-4,74G-4,68G-4,59G-4,57G-4,54G-4,53G-4,55G	48,61	26,36
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	14,33 G	14,32G-4,3G-4,29G-4,3G-4,32G-4,34G-4,32G-4,32G-4,32G-4,31G-4,32G-4,39G-4,41G-4,43G-4,43G-4,39G-4,37G-4,4G-4,36G-4,32G-4,3G-4,34G-4,34G	17,05	10,71
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	1	15,24 G		19,84	11,81
1	Th.	Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,22 G	6,186G	6,37	3,99
1	Th.	Euro 0,08	21.08.20		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,64 G	5,603G-5,606G-5,613G-5,608G-5,609G-5,612G-5,598G-5,597G-5,582G-5,558G-5,554G-5,542G-5,54G-5,52G-5,539G-5,545G	6,05	3,92
1	Th.	Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,35 G	4,305G-4,315G-4,317G-4,325G-4,3285G-4,3245G-4,319G-4,322G-4,318G-4,315G-4,318G-4,32G-4,335G-4,338G-4,3195G-4,3215G-4,3265G-4,311G-4,301G-4,287G-4,301G-4,305G	4,99	3,15
1	US\$ 0,17	US\$ 0,09	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,89 G	5,858G-5,866G-5,871G-5,849G-5,871G-5,862G-5,867G-5,86G-5,863G-5,851G-5,86G-5,831G-5,787G-5,8G-5,77G-5,768G-5,758G-5,782G-5,788G	6,61	4,15
1	US\$ 0,19	Th.	14.05.20		A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,37 G	6,315G	7,03	4,52
1	US\$ 0,19	US\$ 0,09			A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,33 G	5,296G	6,11	3,99
1					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	4,97 G	4,956G	5,17	4,5
1					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	5,5 G	5,494G	5,75	5,41
1					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.GI.Eq.ETF	1	4,95 G	4,926G	5,11	4,58
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	29,32 G	29,05G-9,07G-9,01G-9,04G-9,06G-9,08G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,04G-9,04G-9,07G-9,13G-9,12G-9,14G-9,01G-9,02G-9,02G-9,05G-8,97G-8,98G-8,99G	29,76	20,33
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	29,4 G	29,13G-9,28G-9,13G-9,13G-9,14G-9,15G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,11G-9,11G-9,16G-9,22G-9,2G-9,15G-9,07G-9,09G-9,08G-9,11G-9,05G-9,06G-9,07G-9,05G	29,83	20,38
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,33 G	21,28G-1,27G-1,27G-1,28G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,29G-1,36G-1,29G-1,32G-1,27G-1,24G-1,24G-1,25G-1,21G-1,18G-1,21G-1,21G	21,7	14,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,61 G	9,495G-9,505G-9,545G-9,55G-9,555G-9,56G-9,57G-9,57G-9,55G-9,55G-9,55G-9,545G-9,565G-9,585G-9,575G-9,555G-9,56G-9,565G-9,545G-9,54G-9,52G-9,495G-9,52G-9,53G	9,72	6,61
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	122,98 G	120,75G-0,3G-1,05G-1,7G-1,72G-1,64G-1,68G-1,8G-1,48G-0,87G-0,92G-0,79G-1,14G-1,21G-0,87G-0,24G-19,82G-9,99G-9,99G-9,52G-9,09G-9,46G	136,24	74,85
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,61 G	8,595G-8,59G-8,59G-8,6G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,62G-8,58G-8,55G-8,535G-8,535G-8,515G-8,5G-8,49G-8,515G-8,53G	10,41	6,54
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	39,56 G	39,13G-9,03G-9,14G-9,24G-9,49G-9,42G-9,39G-9,43G-9,33G-9,28G-9,26G-9,28G-9,3G-9,32G-9,26G-9,12G-9,11G-9,09G-9,04G-9,02G-8,92G-9,08G	45,01	26,33
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,97 G	6,96G-6,96G-6,96G-6,965G-6,965G-6,975G-6,975G-6,97G-6,96G-6,96G-6,965G-6,965G-6,965G-6,975G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,965G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G	7,61	6,81
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	55,72 G	54,94G-4,91G-4,8G-4,75G-4,92G-4,96G-4,9G-4,84G-4,9G-4,82G-4,67G-4,64G-4,62G-4,68G-4,68G-4,47G-4,24G-4,17G-4,28G-4,21G-4,1G-3,97G-4,15G-4,16G	62,5	37,49
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,87 G	1,85G-1,85G-1,855G-1,802G-1,8G-1,802G-1,801G-1,795G-1,795G-1,792G-1,788G-1,788G-1,785G-1,791G-1,787G-1,78G-1,771G-1,767G-1,769G-1,765G-1,763G-1,76G-1,764G-1,767G	1,92	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,37 G	34G-3,99G-4,03G-4,04G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,01G-4,04G-4,05G-4,06G-4,05G-4,02G-3,91G-3,87G-3,86G-3,79G-3,76G-3,67G-3,81G-3,84G	34,99	22,11
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,45 G	2,458G-2,457G-2,439G-2,45G-2,451G-2,475G-2,457G-2,45G-2,469G-2,469G-2,468G-2,469G-2,469G-2,433G-2,456G-2,456G-2,456G-2,42G-2,422G-2,42G-2,452G-2,455G	3,52	1,84
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,14 G	17,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,1G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,06G-7,06G-7,05G-7,04G-7,03G-7,04G-7,05G	19,04	14,73
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,19 G	18,12G	26,82	14,49
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	49,28 G	48,85G-8,91G-8,82G-8,91G-8,91G-8,95G-8,95G-8,96G-8,98G-8,98G-8,87G-8,92G-8,92G-8,94G-8,94G-8,91G-8,91G-8,95G-8,88G-8,89G-8,89G-8,92G-8,92G-8,92G	50,75	34,46
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	63,76 G	63,14G-3,01G-3,35G-3,51G-3,47G-3,49G-3,42G-3,49G-3,42G-3,24G-3,24G-3,29G-3,32G-3,26G-3,21G-3,09G-3,95-3,18G-3,1G-2,96G-3,14G	68,38	46,62
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	23,43 G	22,83G	35,44	15,56
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,52 G	11,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	13,78	11,36
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	53,91 G	53,4G-3,33G-3,48G-3,41G-3,58G-3,6G-3,49G-3,55G-3,49G-3,37G-3,33G-3,3G-3,31G-3,29G-3,2G-2,99G-2,92G-3,04G-2,98G-2,87G-3,03G	61,37	33,87
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	73,7 G	73,44G-3,44G-3,3G-3,3G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,32G-3,28G-3,26G-2,93G-2,96G-2,77G-2,5G-2,41G-2,29G-2,28G-2,11G-2,28G	75,47	50,24
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	33,06 G	33,13G-3,12G-3,04G-3,06G-3,11G-3,1G-3,11G-3,13G-3,12G-3,07G-3,06G-3,07G-2,71G-2,63G-2,54G-2,53G-2,48G-2,49G-2,44G-2,5G	41,63	24,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		A12EE9	LU1129851157	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,61 G	8,545G-8,555G-8,555G-8,555G-8,565G-8,565G-8,555G-8,565G-8,565G-8,56G-8,55G-8,55G-8,555G-8,555G-8,555G-8,545G-8,535G-8,535G-8,53G-8,535G-8,52G-8,51G-8,52G-8,53G	9,43	7,57
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,23 G	34,75-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,25G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G	34,75	30,52
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,09 G	22,47G-2,42G-2,42G-2,44G-2,45G-2,42G-2,46G-2,41G-2,34G-2,32G-2,36G-2,36G-2,32G-2,22G-2,22G-2,2G-2,15G-2,09G-2,16G	11,14	8,19
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,91 G	33,42G-3,33G-3,34G-3,38G-3,39G-3,34G-3,4G-3,33G-3,23G-3,2G-3,25G-3,26G-3,25G-3,19G-3,05G-3,02G-2,94G-2,86G-2,96G	26,52	15,46
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	33,89 G	62,32G-2,2G-2,21G-2,29G-2,27G-2,29G-2,2G-2,3G-2,19G-2,03G-1,98G-2,06G-2,07G-2,06G-1,97G-1,75G-1,74G-1,7G-1,57G-1,45G-1,6G	42,41	25,61
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	63,26 G	32,32G-2,26G-2,42G-2,39G-2,47G-2,49G-2,44G-2,48G-2,42G-2,34G-2,31G-2,29G-2,31G-2,3G-2,23G-2,11G-2,07G-2,06G-2,03G-2,01G-1,93G-2,02G	69,2	45,64
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	32,67 G	66,97G-6,97G-6,93G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-7,06G-7,13G-7,06G-7,06G-6,9G-6,9G-6,87G-6,87G-6,81G-6,74G-6,81G-6,81G	37,39	20,59
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	29,16 G	45,14G	48,29	22,62
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	67,41 G	36,24G	69,06	48,57
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	45,46 G	64,31G-4,22G-4,17G-4,24G-4,31G-4,39G-4,32G-4,25G-4,32G-4,25G-4,26G-4,28G-4,35G-4,56G-4,63G-4,34G-4,34G-4,37G-4,15G-4,01G-3,87G-4,01G	56,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	37,18 G	64,68 G	52,29	26,23
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	64,68 G	32,97G-2,97G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,73G-2,6G-2,4G-2,31G-2,32G-2,23G-2,2G-2,11G	65,44	44,85
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	32,77 G	9,8G-9,795G-9,795G-9,805G-9,805G-9,815G-9,815G-9,815G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,815G-9,815G-9,815G-9,805G-9,815G-9,81G-9,805G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	34,15	20,37
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,79 G	11,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,93G	11,47	8,68
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	11,95 G	9,825G-9,815G-9,87G-9,855G-9,9G-9,895G-9,9G-9,885G-9,905G-9,885G-9,855G-9,845G-9,855G-9,845G-9,855G-9,835G-9,795G-9,79G-9,785G-9,775G-9,765G-9,735G-9,765G-9,775G	12,56	10,06
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	9,9 G	22,79G-2,72G-2,61G-2,58G-2,65G-2,65G-2,65G-2,63G-2,66G-2,6G-2,54G-2,51G-2,54G-2,54G-2,54G-2,4G-2,29G-2,25G-2,35G-2,35G-2,33G-2,27G-2,33G-2,37G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,11 G	33,29G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	33,34 G	14,92G-4,9G-5G-5G-5,02G-5,02G-5,02G-5G-5,05G-5,01G-4,96G-4,95G-4,96G-4,95G-4,96G-4,95G-4,91G-4,93G-4,91G-4,91G-4,88G-4,86G-4,88G-4,9G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,12 G	11,36G-1,34G-1,44G-1,43G-1,48G-1,5G-1,48G-1,48G-1,49G-1,47G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,43G-1,41G-1,36G-1,32G-1,32G-1,33G-1,31G-1,28G-1,32G-1,32G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,54 G		12,88	7,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	32,48 G	32,29G-2,24G-2,22G-2,22G-2,29G-2,33G-2,33G-2,26G-2,29G-2,25G-2,27G-2,28G-2,32G-2,41G-2,45G-2,42G-2,3G-2,29G-2,32G-2,24G-2,18G-2,07G-2,17G-2,17G	32,85	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,69 G	15,64G-5,62G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,61G-5,6G-5,6G-5,59G-5,58G-5,58G-5,57G-5,58G-5,58G	17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	29,8 G	29,59G-9,51G-9,6G-9,54G-9,61G-9,64G-9,6G-9,57G-9,6G-9,54G-9,46G-9,46G-9,46G-9,51G-9,51G-9,34G-9,25G-9,22G-9,32G-9,28G-9,25G-9,15G-9,25G	32,62	21,59
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,67 G	22,55G-2,51G-2,55G-2,55G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,57G-2,51G-2,51G-2,48G-2,48G-2,47G-2,33G-2,27G-2,24G-2,31G-2,29G-2,29G-2,21G-2,27G-2,3G	25,86	14,14
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	9,33 G	9,33G-9,345G-9,355G-9,365G-9,365G-9,375G-9,375G-9,37G-9,36G-9,36G-9,365G-9,365G-9,365G-9,365G-9,37G-9,37G-9,365G-9,365G-9,365G-9,365G-9,365G-9,37G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,99 G	13G-3,03G-3,03G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	15,49	11,8
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	11,85 G	11,9G-1,9G-1,89G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,99 G	25,86G-5,82G-5,85G-5,87G-5,87G-5,9G-5,9G-5,89G-5,86G-5,86G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	12,91 G	12,8G-2,74G-2,77G-2,81G-2,89G-2,87G-2,86G-2,87G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,81G-2,77G-2,76G-2,74G-2,74G-2,7G-2,76G-2,79G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,97 G	18,84G-8,8G-8,81G-8,82G-8,86G-8,86G-8,84G-8,82G-8,84G-8,82G-8,82G-8,83G-8,85G-8,93G-8,93G-8,85G-8,85G-8,86G-8,78G-8,74G-8,7G-8,74G-8,78G	19,09	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	17,96 G	17,98G-7,98G-7,97G-7,99G-7,99G-8G-8G-7,99G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,96G-7,98G-7,98G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	15,58 G	15,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,65G-5,61G-5,54G-5,49G-5,46G-5,42G-5,4G-5,36G-5,38G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	23,88 G	23,85G-3,92G-3,93G-3,94G-3,96G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G	26,69	20,06
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,06 G	17,15G-7,19G-7,14G-7,16G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,17G-7,17G-7,21G-7,2G-7,18G-7,15G-7,16G-7,14G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G	19,88	14,6
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,81 G	13,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,52 G	7,395G-7,385G-7,4G-7,4G-7,43G-7,435G-7,435G-7,425G-7,46G-7,445G-7,415G-7,415G-7,425G-7,415G-7,425G-7,385G-7,395G-7,385G-7,38G-7,365G-7,345G-7,375G-7,375G	9,07	5,42

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. FAST - Europe Fund	1	480,59 G	475,99G-4,61G-6,61G-6,08G-7,68G-8,28G-7,68G-7,15G-8,13G-7,56G-5,97G-5,48G-6,05G-6,05G-6,05G-3,1G-1,51G-1,58G-2,97G-2,39G-1,88G-0,37G-1,88G-2,39G	519,45	355,6
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	21,76 G	21,53G-1,56G-1,66G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,69G-1,66G-1,65G-1,65G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G	22,27	15,24
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,84 G	14,71G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	15,02	14,34
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	20,59 G	20,45G-0,46G-0,43G-0,47G-0,47G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G-0,41G-0,36G-0,35G-0,3G-0,3G-0,25G-0,22G-0,26G-0,29G	23,29	15,08
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,4 G	15,11G-5,07G-5,07G-5,1G-5,09G-5,1G-5,07G-5,1G-5,07G-5,03G-5,01G-5,03G-5,03G-5,01G-4,94G-4,95G-4,91G-4,89G-4,86G-4,9G-4,91G	17,74	10,34
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,36 G	17,41G-7,4G-7,44G-7,43G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G	17,45	16,03
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	21,05 G	21,07G-1,07G	21,93	17,22
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	15,49 G	15,37G-5,32G-5,38G-5,38G-5,44G-5,44G-5,44G-5,42G-5,44G-5,42G-5,37G-5,35G-5,37G-5,37G-5,28G-5,22G-5,22G-5,27G-5,26G-5,23G-5,19G-5,23G	19,37	11,71
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	17,85 G	17,58G-7,54G-7,73G-7,76G-7,76G-7,75G-7,73G-7,75G-7,71G-7,68G-7,65G-7,67G-7,69G-7,69G-7,66G-7,59G-7,57G-7,57G-7,55G-7,52G-7,47G-7,53G-7,54G	19,44	12,3
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,8 G	11,68G-1,71G	14,19	10,48
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,96 G	22,79G-2,77G-2,82G-2,85G-2,85G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,87G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G	26,23	19
5	US\$ 0,49	US\$ 0,55	03.08.20		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,58 G	9,52G-9,515G-9,525G-9,535G-9,535G-9,54G-9,54G-9,535G-9,525G-9,525G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,535G-9,535G-9,53G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,535G-9,535G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,535G-9,535G-9,53G-9,535G-9,535G	11,46	8,34
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,47 G	18,38G-8,36G-8,38G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,41G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G	21,2	15,35
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,06 G	14,02G-4,02G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,91G-3,92G-3,88G-3,82G-3,81G-3,81G-3,79G-3,78G-3,75G-3,78G-3,8G	18,22	10,92
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,94 G	11,94G-1,94G-1,92G-1,93G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,88G-1,88G-1,84G-1,82G-1,77G-1,77G-1,75G-1,77G	15,59	9,39
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,69 G	15,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,74G-5,61G-5,64G-5,59G-5,53G-5,58G-5,56G-5,56G-5,56G-5,6G-5,62G	20,32	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Property	1	13,5 G	13,51G-3,51G-3,49G-3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,51G-3,43G-3,44G-3,39G-3,37G-3,34G-3,32G-3,31G-3,28G-3,32G-3,33G	17,51	10,54
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	40,1 G	40,07G-0,07G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,03G-0,03G-39,93G-9,94G-9,89G-9,81G-9,8G-9,76G-9,74G-9,7G-9,75G-9,77G	42,28	32,65
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	42,38 G	42,32G-2,32G-2,28G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,28G-2,26G-2,25G-2,26G-2,11G-2,12G-2,04G-1,93G-1,9G-1,91G-1,85G-1,83G-1,77G-1,84G-1,87G	46,36	32,99
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,95 G	8,935G-8,95G-8,955G-8,955G-8,95G-8,95G-8,955G-8,955G-8,955G-8,95G-8,95G-8,95G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G	9,04	8,85
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,86 G	9,855G-9,865G-9,87G-9,87G-9,875G-9,875G-9,875G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G	11,11	9,75
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	26,95 G	26,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,8G-6,82G-6,82G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	29,35	18,41
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	9,82 G	9,665G-9,64G-9,64G-9,63G-9,665G-9,655G-9,665G-9,64G-9,665G-9,64G-9,605G-9,595G-9,61G-9,615G-9,595G-9,55G-9,535G-9,525G-9,51G-9,485G-9,515G-9,52G	11,98	7,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,61 G	8,59G-8,59G-8,595G-8,595G-8,59G-8,59G-8,6G-8,605G-8,605G-8,615G-8,575G-8,575G-8,585G-8,59G-8,57G-8,555G-8,535G-8,54G-8,525G-8,51G-8,5G-8,485G-8,515G-8,53G	10,41	6,55
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,53 G	52,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,18G-2,18G-2,2G-2,23G-2,25G-2,19G-1,89G-1,78G-1,77G-1,64G-1,54G-1,68G-1,76G	59,5	38,53
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,86 G	1,845G-1,844G-1,823G-1,804G-1,804G-1,803G-1,803G-1,8G-1,799G-1,799G-1,795G-1,793G-1,792G-1,796G-1,795G-1,788G-1,781G-1,777G-1,777G-1,773G-1,772G-1,771G-1,773G-1,774G	1,9	1,29
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,62 G	9,5G-9,54G-9,51G-9,535G-9,5G-9,505G-9,51G-9,515G-9,505G-9,51G-9,505G-9,505G-9,525G-9,55G-9,545G-9,535G-9,63G-9,505G-9,525G-9,515G-9,525G-9,495G-9,485G-9,5G-9,485G	9,72	6,63
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	14,18 G	14,16G	14,68	9,94
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,17 G	11,08G-1,14G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G-1,08G-1,08G-1,07G-1,08G-1,08G	12,69	9,17
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,77 G	21,73G-1,74G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,73G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G-1,72G-1,73G-1,71G-1,69G-1,71G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G	26,13	19,5
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,42 G	22G-1,96G-1,96G-2G-1,98G-2G-1,95G-2G-1,95G-1,89G-1,86G-1,9G-1,9G-1,86G-1,76G-1,77G-1,75G-1,69G-1,65G-1,7G	26,08	15,28
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	56,52 G	56,83G-6,97G-6,85G-6,89G-6,93G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,85G-6,87G-7,01G-6,98G-6,94G-6,79G-6,84G-6,9G-6,74G-6,75G-6,75G-6,76G	66,99	48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-American Diversi.	1	26,15 G	25,98G-5,91G-5,94G-5,97G-6G-6G-6G-5,97G-6G-5,97G-5,94G-5,97G-5,97G-6,03G-5,91G-5,79G-5,73G-5,64G-5,61G-5,58G-5,66G-5,72G	28,32	18,47
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	41,14 G	40,82G-0,85G-0,67G-0,73G-0,65G-0,74G-0,71G-0,76G-0,77G-0,66G-0,66G-0,67G-0,7G-0,75G-0,74G-0,64G-0,69G-0,7G-0,75G-0,66G-0,58G-0,62G-0,66G	47,59	27,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	50,28 G	49,82G-9,84G-9,64G-9,72G-9,56G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,6G-9,6G-9,61G-9,66G-9,74G-9,71G-9,59G-9,64G-9,65G-9,71G-9,59G-9,56G-9,61G-9,57G	57,89	34,48
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12 G	11,91G-1,89G-1,92G-1,92G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,97G-1,95G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,92G-1,84G-1,8G-1,8G-1,84G-1,83G-1,81G-1,78G-1,8G-1,83G	15	9,09
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,02 G	16,02G-6,03G-5,76G-5,78G-5,81G-5,79G-5,76G-5,69G-5,72G-5,73G-5,74G-5,74G-5,73G-5,76G-5,75G-5,72G-5,72G-5,69G-5,69G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G	20,51	11,18
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,95 G	11,95G-1,94G-1,85G-1,76G-1,79G-1,81G-1,79G-1,76G-1,72G-1,73G-1,75G-1,77G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G-1,75G-1,73G-1,73G-1,72G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G	15,34	8,36
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,26 G	14,25G-4,26G-4,12G-4,03G-4,05G-4,06G-4,04G-4,03G-3,97G-3,98G-4G-4G-4,01G-4,01G-4,03G-4,02G-4G-4G-3,97G-3,97G-3,95G-3,93G-3,93G-3,94G	18,87	10,29
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,65 G	10,65G-0,64G-0,63G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,49G-0,39G-0,45G-0,47G-0,47G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G-0,46G-0,46G-0,45G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G	14,07	7,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,5 G	16,41G-6,39G-6,37G-6,39G-6,41G-6,44G-6,42G-6,39G-6,41G-6,39G-6,38G-6,4G-6,42G-6,48G-6,48G-6,42G-6,41G-6,44G-6,37G-6,33G-6,29G-6,33G-6,35G	16,62	10,75
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	26,92 G	26,48G-6,49G-6,51G-6,52G-6,47G-6,52G-6,48G-6,42G-6,39G-6,42G-6,43G-6,42G-6,39G-6,29G-6,29G-6,27G-6,22G-6,16G	29,13	18,96
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,31 G	2,272G-2,266G-2,281G-2,282G-2,288G-2,288G-2,287G-2,284G-2,287G-2,281G-2,275G-2,275G-2,272G-2,278G-2,278G-2,272G-2,263G-2,258G-2,26G-2,255G-2,252G-2,244G-2,254G-2,257G	2,55	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,86 G	16,57G-6,57G-6,59G-6,6G-6,56G-6,6G-6,56G-6,52G-6,5G-6,53G-6,53G-6,53G-6,5G-6,43G-6,41G-6,4G-6,37G-6,33G-6,38G	20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	82,01 G	82,33G-2,51G-2,26G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,53G-1,78G-1,36G-1,15G-0,92G-0,85G-0,6G-0,6-1,01G	85,62	49,43
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,85 G	17,89G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,88G-7,89G-7,88G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G	18,01	16,44
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,3 G	16,92G-6,93G-6,92G-6,95G-6,96G-6,92G-6,96G-6,92G-6,88G-6,85G-6,88G-6,89G-6,86G-6,78G-6,76G-6,73G-6,68G	19,8	11,55
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,6 G	25,29G-5,25G-5,35G-5,32G-5,4G-5,4G-5,41G-5,36G-5,39G-5,36G-5,3G-5,28G-5,26G-5,27G-5,27G-5,22G-5,12G-5,09G-5,05G-5,03G-4,98G-5,04G	28,9	16,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,01 G	3,004G-2,997G-3,002G-3,005G-3,008G-3,008G-3,007G-3,007G-3,006G-3,006G-3,003G-3,003G-3,006G-3,007G-3,01G-3,001G-2,995G-2,992G-2,992G-2,989G-2,986G-2,981G-2,988G-2,991G	3,79	2,42
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	6,85 G	6,845G-6,835G-6,835G-6,845G-6,845G-6,855G-6,855G-6,85G-6,85G-6,845G-6,845G-6,85G-6,85G-6,85G-6,845G-6,845G-6,805G-6,805G-6,8G-6,8G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G	7,04	5,01
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	8,68 G	8,665G-8,635G-8,6G-8,605G-8,615G-8,625G-8,635G-8,635G-8,635G-8,64G-8,62G-8,625G-8,635G-8,64G-8,615G-8,635G-8,6G-8,6G-8,53G-8,54G-8,535G-8,535G-8,54G-8,54G	8,86	6,38
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	12,24 G	12,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,24G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,25G-2,25G-2,28G-2,21G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,12G-2,14G-2,14G	12,44	8,68
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	5,42 G	5,45G-5,45G-5,41G-5,45G-5,45G-5,45G-5,415G-5,415G-5,41G-5,415G-5,415G-5,425G-5,43G-5,43G-5,39G-5,41G-5,395G-5,38G-5,325G-5,365G-5,375G	6,44	4,24
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	15,28 G	15,22G-5,14G-5,15G-5,17G-5,25G-5,24G-5,23G-5,22G-5,16G-5,23G-5,16G-5,06G-5,06G-5,07G-5,03G-5,03G-5,03G-5,05G-5,05G	15,58	11,29
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	5,65 G	5,615G-5,605G-5,615G-5,615G-5,63G-5,63G-5,625G-5,625G-5,625G-5,615G-5,615G-5,62G-5,63G-5,63G-5,605G-5,575G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,545G-5,565G-5,57G	5,81	4,05
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	7,46 G	7,45G-7,44G-7,44G-7,445G-7,455G-7,465G-7,455G-7,455G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,425G-7,415G-7,405G-7,425G-7,425G	9,1	5,93
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,501G-3,501G-3,505G-3,505G-3,503G-3,5G-3,5G-3,501G-3,501G-3,503G-3,506G-3,502G-3,502G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	3,56	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	3,45 G	3,428G-3,422G-3,422G-3,417G-3,421G-3,425G-3,422G-3,422G-3,418G-3,418G-3,417G-3,417G-3,415G-3,421G-3,425G-3,425G-3,43G-3,434G-3,435G-3,43G-3,426G-3,422G-3,426G-3,427G	3,67	2,43
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	3,62 G	3,623G-3,621G-3,621G-3,625G-3,625G-3,627G-3,627G-3,63G-3,626G-3,626G-3,625G-3,63G-3,626G-3,627G-3,606G-3,606G-3,603G-3,603G-3,603G-3,602G-3,605G	3,7	2,67
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	3,86 G	3,86G-3,854G-3,852G-3,854G-3,862G-3,866G-3,862G-3,858G-3,859G-3,859G-3,858G-3,859G-3,863G-3,871G-3,871G-3,837G-3,833G-3,839G-3,828G-3,82G-3,812G-3,82G-3,824G	3,95	2,86
1	£ 0,73	£ 0,21	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	18,83 G	18,82G-9,11G-9,21G-9,19G-9,24G-9,18G-9,23G-9,21G-9,15G-9,14G-9,14G-9,12G-9,07G-9,03G-8,95G-8,9G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	26,56	12,37
1	US\$ 0,46	US\$ 0,39	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	39,51 G	39,51G-40,79G-0,86G-0,9G-0,88G-0,89G-0,84G-0,87G-0,82G-0,84G-0,86G-0,88G-0,93G-0,72G-0,49G-0,49G-0,44G-39,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	45,8	26,54
1	US\$ 0,84	US\$ 0,36	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	17,04 G	17,02G-7,14G-7,16G-7,2G-7,19G-7,17G-7,16G-7,21G-7,19G-7,15G-7,19G-7,19G-7,14G-7,03G-6,98G-6,99G-6,92G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	22,52	12,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	31,68 G	31,4G-1,4G-1,39G-1,41G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,42G-1,42G-1,41G-1,43G-1,47G-1,43G-1,43G-1,38G-1,34G-1,34G-1,37G-1,33G-1,3G-1,33G-1,33G	32,57	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	29,49 G	29,75G-9,1	31,14	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	47,86 G	47,66G-7,69G-7,7G-7,72G-7,74G-7,74G-7,77G-7,77G-7,66G-7,66G-7,66G-7,84G-7,87G-7,84G-7,69G-7,73G-7,74G-7,76G-7,67G-7,7G-7,72G	48,5	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,42 G	22,44G-2,42G-2,45G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,48G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,49G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G	26,09	22,19
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,09 G	22,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,95G-2,96G-2,96G	27,65	22,95
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,32 G	20,34G-0,34G-0,34G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,37G-0,38G	24,58	20,27
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,86 G	23,87G-3,85G-3,88G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,91G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,92G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,92G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G	27,53	23,55
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,3 G	36,95G-6,97G-6,85G-6,87G-6,79G-6,85G-6,86G-6,88G-6,9G-6,9G-6,81G-6,81G-6,82G-6,87G-6,93G-6,9G-6,86G-6,86G-6,86G-6,84G-6,79G-6,75G-6,79G-6,8G	44,6	26,46
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,41 G	33,07G-3,04G-2,93G-2,99G-3,03G-2,99G-2,98G-2,97G-2,96G-2,93G-2,92G-2,92G-3,01G-3,04G-3,04G-2,97G-2,98G-3,01G-2,94G-2,89G-2,85G-2,91G-2,92G	40,24	23,87
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,85 G	30,55G-0,55G-0,55G-0,49G-0,5G-0,54G-0,53G-0,55G-0,52G-0,52G-0,49G-0,49G-0,48G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,5G-0,42G-0,4G-0,44G-0,45G	36,87	21,93
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,86 G	19,28G-8,96G-8,95G-9,06G-9,04G-9G-8,97G-8,97G-8,97G-8,95G-9G-8,99G-8,95G-8,97G-8,96G-8,9G-8,88G-8,8G-8,79G-8,75G-8,77G-8,79G-8,8G	29,06	15,12
7	Euro 0,71	Euro 0,12	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,41 G	9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,365G-9,365G-9,36G-9,36G-9,36G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G	11,67	9,36
7	US\$ 0,4	US\$ 0,04	10.08.20		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,45 G	8,455G-8,455G-8,455G-8,465G-8,465G-8,475G-8,475G-8,475G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,475G-8,475G-8,465G-8,465G-8,475G-8,475G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G	9,69	8,28
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,93 G	17,96G-7,95G-7,97G-7,9	20,13	17,53
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,19 G	16,17G-6,2G-6,21G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,24G	18,21	15,81
7	£ 0,62	£ 0,1	10.08.20		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,51 G	12,53G-2,52G-2,53G-2,56G-2,57G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G	14,98	12,38
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,37 G	16,33G-6,17G-6,19G-6,21G-6,19G-6,23G-6,2G-6,14G-6,12G-6,15G-6,15G-6,15G-6,12G-6,05G-6,05G-6,03G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G	21,73	12,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,71 G	32,39G-2,38G-2,42G-2,49G-2,49G-2,47G-2,47G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,44G-2,53G-2,52G-2,49G-2,44G-2,45G-2,42G-2,41G-2,33G-2,24G-2,32G-2,36G	33,04	22,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,95 G	35,58G-5,57G-5,61G-5,65G-5,71G-5,71G-5,67G-5,68G-5,68G-5,69G-5,65G-5,65G-5,66G-5,79G-5,8G-5,81G-5,69G-5,64G-5,69G-5,6G-5,52G-5,42G-5,51G-5,55G	36,26	24,3
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,66 G	19,07G-8,76G-8,86G-8,85G-8,8G-8,77G-8,77G-8,77G-8,75G-8,8G-8,78G-8,75G-8,77G-8,76G-8,7G-8,68G-8,6G-8,59G-8,55G-8,57G-8,59G-8,61G	28,79	14,96
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,91 G	15,84G-5,8G-5,81G-5,79G-5,83G-5,82G-5,83G-5,8G-5,83G-5,8G-5,76G-5,74G-5,76G-5,76G-5,74G-5,67G-5,67G-5,66G-5,64G-5,62G-5,59G-5,63G-5,64G	19,72	12,05
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,2 G	21,1G	23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,59 G	19,72G	21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,62 G	17,5G	19,42	12,07
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,24 G	15,32G-5,32G-5,31G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,33G-5,28G-5,28G-5,26G-5,25G-5,22G-5,21G-5,2G-5,19G-5,21G-5,21G	18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,21 G	19,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,15G-9,16G-9,13G-9,09G-9,08G-9,08G-9,06G-9,05G-9,03G-9,06G-9,07G	22,7	17,26
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,24 G	14,17G-4,14G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,14G-4,1G-4,09G-4,08G-4,06G-4,06G-4,01G-4,05G-4,08G	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	6,8 G	6,775G-6,76G-6,77G-6,775G-6,785G-6,785G-6,79G-6,785G-6,775G-6,765G-6,765G-6,77G-6,775G-6,78G-6,76G-6,73G-6,72G-6,71G-6,7G-6,69G-6,71G	8,54	5,35
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,58 G	14,53G-4,53G-4,53G-4,55G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,52G-4,52G-4,53G-4,55G-4,55G-4,54G-4,46G-4,46G-4,44G-4,45G-4,42G-4,39G-4,43G-4,43G	19,31	11,31
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,65 G	17,58G-7,58G-7,58G-7,59G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,63G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,62G-7,61G-7,55G-7,51G-7,48G-7,47G-7,42G-7,42G-7,44G-7,46G	23,35	13,7
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,59 G	19,49G-9,44G-9,45G-9,44G-9,49G-9,47G-9,48G-9,44G-9,49G-9,44G-9,39G-9,37G-9,4G-9,4G-9,37G-9,28G-9,22G-9,18G-9,23G	24,29	14,75
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,92 G	11,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	12,04	10,99
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	20,67 G	20,62G-0,64G-0,61G-0,66G-0,64G-0,67G-0,67G-0,67G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,64G-0,73G-0,74G-0,72G-0,64G-0,65G-0,67G-0,67G-0,53G-0,53G-0,55G	22,06	13,69
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,56 G	15,47G-5,49G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,47G-5,47G-5,48G-5,49G-5,51G-5,45G-5,4G-5,43G-5,38G-5,39G-5,36G-5,33G-5,35G-5,39G	18,38	12,71
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	31,47 G	31,28G-1,29G-1,32G-1,33G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,37G-1,33G-1,33G-1,36G-1,45G-1,4G-1,37G-1,29G-1,29G-1,25G-1,26G-1,23G-1,24G-1,24G-1,21G	32,36	21,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Franklin Templeton International Services S.àr.l. FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,37 G	25,21G-5,17G-5,2G-5,19G-5,2G-5,16G-5,2G- 5,16G-5,1G-5,08G-5,11G-5,12G-5,08G-5G-5G- 4,92G-4,88G-4,93G	36,89	19,56
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,07 G	25,07G-5,07G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,03G-5,02G-4,93G- 4,94G-4,88G-4,81G-4,78G-4,75G-4,74G-4,69G- 4,74G-4,76G	28,81	20,96
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,2 G	19,15G	29,11	15,12
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,63 G	62,48G-2,52G-2,42G-2,45G-2,53G-2,53G- 2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,46G-2,46G-2,51G- 2,51G-2,55G-2,39G-2,25G-2,27G-2,12G-2,13G- 1,95G-1,96G-1,99G-2,13G	83,2	48,78
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	10,29 G	10,29G-0,27G-0,26G-0,26G-0,28G-0,28G- 0,27G-0,27G-0,29G-0,27G-0,27G-0,27G-0,29G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,27G-0,27G-0,3G-0,25G- 0,23G-0,19G-0,23G-0,23G	10,38	6,22
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,08 G	13,02G-3,02G-3,03G-3,05G-3,05G-3,07G- 3,07G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,07G-3,04G- 3,04G-3,02G-3,04G-3,04G	14,4	11,24
7	US\$ 0,33	US\$ 0,08	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,88 G	4,89G-4,89G-4,89G-4,895G-4,895G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,895G-4,895G-4,895G-4,895G-4,9G- 4,894G-4,894G-4,894G-4,9G-4,9G-4,895G- 4,895G-4,895G-4,895G-4,895G-4,895G	5,51	4,3
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,8 G	19,48G-9,41G-9,58G-9,57G-9,58G-9,53G- 9,59G-9,54G-9,48G-9,46G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,45G-9,36G-9,35G-9,33G-9,31G-9,29G-9,26G- 9,3G	26,42	14,55
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,93 G	15,65G-5,61G-5,77G-5,76G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,79G-5,79G-5,74G-5,73G-5,76G-5,76G- 5,75G-5,72G-5,66G-5,65G-5,64G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,64G	21,35	11,75
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	24,5 G	24,44G-4,59G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,54G- 4,34G-4,26G-4,14G-4,09G-4,09G-4,03G-4,02G- 3,94G-4,03G-4,06G	25,72	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,26 G	17,28G-7,28G-7,25G-7,26G-7,26G-7,27G- 7,26G-7,26G-7,27G-7,26G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,18G-7,19G-7,15G-7,09G-7,08G-7,08G-7,06G- 7,05G-7,02G-7,05G-7,06G	19,91	14,47
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,64 G	62,58G-2,58G-2,46G-2,53G-2,58G-2,58G- 2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,51G-2,51G-2,53G- 2,58G-2,65G-2,46G-2,28G-2,31G-2,19G-2,16G- 2,02G-2,04G-2,06G-2,13G	83,28	48,97
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	6,53 G	6,375G	10,05	4,89
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,15 G	6,11G-6,13G-6,13G-6,13G-6,135G-6,135G- 6,13G-6,13G-6,125G-6,13G-6,13G-6,125G- 6,155G-6,17G-6,13G-6,115G-6,145G-6,125G- 6,12G-6,08G-6,095G-6,095G	7,01	2,83
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,21 G	8,11G-8,085G-8,115G-8,125G-8,135G-8,145G- 8,145G-8,15G-8,13G-8,145G-8,13G-8,17G- 8,205G-8,14G-8,11G-8,16G-8,135G-8,135G- 8,1G-8,125G-8,13G	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	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	7,7	6,73
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,54 G	7,565G-7,525G-7,535G-7,535G-7,54G-7,54G- 7,535G-7,535G-7,53G-7,53G-7,525G-7,535G- 7,535G-7,56G-7,58G-7,59G-7,54G-7,515G- 7,545G-7,535G-7,525G-7,51G-7,53G-7,53G	8,59	3,31
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,93 G	24,94G	25,07	24,1
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,77 G	26,920000000000002	26,92	23,68
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	22,7 G	22,615G	23,63	21,24

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	24,71 G	24,67G	25,72	24,26
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,89 G	32,69G-2,7G-2,72G-2,76G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,83G-2,86G-2,82G-2,81G-2,74G-2,74G-2,71G-2,72G-2,69G-2,7G-2,67G-2,68G	33,78	22,04
7	US\$ 0,51	US\$ 0,25	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,49 G	17,59G-7,59G-7,56G-7,59G-7,59G-7,61G-7,61G-7,61G-7,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,59G-7,51G-7,51G-7,47G-7,44G-7,42G-7,4G-7,38G-7,37G-7,34G-7,37G-7,39G	20,59	15,12
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,25 G	8,265G-8,265G-8,26G-8,27G-8,27G-8,275G-8,275G-8,27G-8,265G-8,265G-8,27G-8,27G-8,27G-8,275G-8,275G-8,275G-8,28G-8,27G-8,27G-8,27G-8,275G-8,275G-8,275G	9,13	8,14
7	US\$ 0,66	US\$ 0,17	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,49 G	8,48G-8,485G-8,475G-8,485G-8,485G-8,495G-8,495G-8,495G-8,485G-8,485G-8,48G-8,485G-8,455G-8,455G-8,44G-8,43G-8,415G-8,405G-8,405G-8,39G-8,405G-8,41G	10,39	7,85
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,71 G	19,64G-9,58G-9,59G-9,59G-9,65G-9,66G-9,62G-9,65G-9,6G-9,53G-9,51G-9,57G-9,55G-9,51G-9,44G-9,43G-9,4G-9,34G-9,29G-9,35G-9,36G	26,4	14,63
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,73 G	5,725G-5,725G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,705G	6,19	4,98
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	33,96 G	34,15G	37,31	24,33
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	29,28 G	29,75G-9,25G-9,67G-9,69G-9,69G-9,72G-9,59G-9,59G-9,57G-9,56G-9,55G-9,55G-9,58G-9,41G-9,42G-9,09G-8,99G-9,01G-8,89G-8,75G-8,87G-8,94G	30,78	17,14
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,59 G	21,57G-1,53G-1,54G-1,57G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,6G-1,57G-1,57G-1,58G-1,61G-1,67G-1,54G-1,43G-1,38G-1,36G-1,27G-1,26G-1,2G-1,29G	22,9	13,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,03 G	19,99G-9,99G-20,02G-0,01G-0,05G-0,05G-0,03G-0,05G-0,06G-0,04G-0,02G-0,01G-0,03G-0,03G-0,02G-19,94G-9,89G-9,9G-9,86G-9,86G-9,82G-9,78G-9,82G-9,86G	23,61	15,95
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,73 G	15,67G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G-5,65G-5,67G-5,67G-5,69G-5,71G-5,65G-5,59G-5,57G-5,58G-5,54G-5,54G-5,46G-5,5G-5,52G	18,43	12,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,55 G	18,44G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,47G-8,43G-8,37G-8,37G-8,35G-8,33G-8,31G-8,27G-8,3G-8,34G	21,56	15,11
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,96 G	6,875G-6,875G-6,875G-6,88G-6,88G-6,885G-6,88G-6,88G-6,875G-6,88G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,88G	7,45	5,14
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,04 G	27,97G-7,98G-8,02G-8,03G-8,07G-8,07G-8,05G-8,07G-8,07G-8,03G-8,02G-8,02G-8,06G-8G-7,93G-7,85G-7,79G-7,78G-7,75G-7,7G-7,75G-7,78G	33,18	22,42
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,93 G	21,78G-1,79G-1,76G-1,76G-1,8G-1,8G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,83G-1,79G-1,68G-1,67G-1,63G-1,63G-1,59G-1,53G-1,6G-1,62G	22,67	15,11
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,85 G	35,39G-5,35G-5,42G-5,4G-5,5G-5,46G-5,46G-5,5G-5,46G-5,42G-5,41G-5,41G-5,4G-5,42G-5,32G-5,18G-5,12G-5,14G-5,07G-5G-4,92G-5,05G-5,14G	38,44	23,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,77 G	37,75G-7,79G-7,86G-7,87G-7,91G-7,93G-7,93G-7,91G-7,88G-7,88G-7,87G-7,88G-7,86G-7,93G-7,93G-7,94G-7,85G-7,82G-7,82G-7,79G-7,7G-7,63G-7,75G-7,79G	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	36,31 G	35,42G	56,16	27,68
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,56 G	32,59G-2,64G-2,62G-2,67G-2,64G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,63G-2,63G-2,67G-2,7G-2,7G-2,65G-2,62G-2,65G-2,6G-2,62G-2,6G-2,59G-2,6G-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	12,54 G	12,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,55G-2,55G-2,54G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	14,86	12,37
7	US\$ 0,25	US\$ 0,04	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,57 G	7,565G-7,565G-7,565G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	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	8,28 G	8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,295G-8,295G-8,295G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,295G-8,285G-8,285G-8,28G-8,285G-8,285G-8,28G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G	10,78	8,27
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,18 G	41,14G	64,88	30,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,98 G	37,45G-7,45G-7,53G-7,61G-7,61G-7,57G-7,57G-7,59G-7,59G-7,51G-7,51G-7,54G-7,54G-7,53G-7,42G-7,27G-7,21G-7,23G-7,15G-7,08G-7G-7,13G-7,23G	40,68	24,58
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,84 G	24,65G-4,67G-4,65G-4,65G-4,67G-4,67G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,66G-4,66G-4,67G-4,68G-4,68G-4,6G-4,54G-4,53G-4,48G-4,49G-4,44G-4,36G-4,44G-4,47G	25,66	17,11
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,23 G	32,12G-2,14G-2,19G-2,18G-2,24G-2,24G-2,21G-2,21G-2,25G-2,25G-2,17G-2,17G-2,18G-2,22G-2,17G-2,07G-1,97G-1,92G-1,95G-1,85G-1,81G-1,85G-1,91G	37,76	25,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,55 G	39,52G-9,55G-9,62G-9,63G-9,65G-9,69G-9,69G-9,71G-9,61G-9,62G-9,61G-9,59G-9,62G-9,68G-9,73G-9,73G-9,55G-9,58G-9,63G-9,6G-9,48G-9,37G-9,47G-9,47G	42,06	26,09
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,88 G	35,85G-5,87G-5,93G-5,95G-5,96G-5,99G-6G-6G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,04G-6,01G-5,97G-5,93G-5,94G-5,9G-5,92G-5,89G-5,85G-5,88G-5,89G	36,46	24,31
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,85 G	15,78G-5,75G-5,79G-5,8G-5,86G-5,84G-5,84G-5,85G-5,83G-5,79G-5,78G-5,78G-5,79G-5,77G-5,73G-5,68G-5,68G-5,66G-5,64G-5,62G-5,65G-5,64G	21,23	11,69
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,13 G	11,07G-1,05G-1,05G-1,04G-1,07G-1,06G-1,07G-1,05G-1,07G-1,05G-1,01G-1G-1,02G-1,02G-1,02G-1G-0,96G-0,96G-0,95G-0,92G-0,9G-0,93G-0,93G	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	8,23 G	8,24G-8,235G-8,245G-8,255G-8,255G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,245G-8,245G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,255G-8,255G-8,25G-8,25G-8,25G-8,255G-8,255G	9,14	7,65
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,48 G	16,49G-6,52G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,48G	16,6	14,61
7	Euro 0,13	Euro 0,05	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,57 G	10,57G-0,58G-0,61G-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-0,59G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,56G	10,64	9,55

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,06 G	23,05G-3,05G-3,05G-3,07G-3,07G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G-3,1G-3,07G-3,08G-3,07G-3,08G-3,08G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G	27,71	22,98
7	US\$ 0,79	US\$ 0,14	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,35 G	9,365G-9,37G-9,365G-9,375G-9,375G-9,385G-9,385G-9,38G-9,37G-9,37G-9,375G-9,375G-9,385G-9,375G-9,375G-9,33G-9,34G-9,345G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G	11,61	9,33
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,5 G	20,39G-0,4G-0,51G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G	24,71	20,39
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,48 G	13,43G-3,48G	14,59	13,35
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,22 G	7,22G-7,22G-7,225G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G	8,23	7,2
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,25 G	28,13G-8,17G-8,09G-8,15G-8,16G-8,19G-8,19G-8,22G-8,22G-8,22G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,08G-8,03G-7,96G-7,98G-7,98G-7,98G-7,96G-7,98G-8G-7,95G	40,86	21,64
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	6,94 G	6,89G-6,88G-6,885G-6,88G-6,89G-6,885G-6,89G-6,88G-6,89G-6,88G-6,87G-6,865G-6,87G-6,87G-6,87G-6,865G-6,845G-6,845G-6,84G-6,835G-6,83G-6,82G-6,83G-6,835G	7,84	5,76
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,22 G	18,14G-8,11G-8,09G-8,11G-8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,1G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G	22,47	14,59
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,87 G	11,85G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	36,52 G	36,49G-6,46G-6,44G-6,46G-6,5G-6,51G-6,52G-6,48G-6,47G-6,46G-6,47G-6,49G-6,48G-6,51G-6,48G-6,44G-6,42G-6,42G-6,41G-6,37G-6,39G-6,41G-6,42G	41,67	26,09
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	49,82 G	49,76G-9,8G-9,73G-9,79G-9,83G-9,88G-9,88G-9,78G-9,78G-9,84G-9,86G-9,8G-9,81G-9,81G-9,85G-9,8G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,83G	56,82	35,55
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	35,73 G	35,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,8G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,33 G	13,3G-3,27G-3,28G-3,28G-3,27G-3,29G-3,29G-3,29G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,26G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,26G	16,47	10,67
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,09 G	17,04G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,99G-7,01G-6,99G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,98G-6,96G-6,98G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,55 G	12,49G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	14,63	9,27
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	22,46 G	22,25G-2,26G-2,29G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,22G-2,22G-2,14G-2,14G-2,13G-2,08G-2,05G-1,94G-2,02G-2,12G	29,81	17,17

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	156,65 G	155,67G-5,1G-5,27G-5,6G-5,92G-5,92G-5,81G-5,62G-5,79G-5,62G-5,63G-5,79G-5,94G-5,6G-5,76G-5,25G-4,36G-4,19G-4,31G-3,8G-3,47G-3,08G-4,01G-4,35G	191,91	102,13
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	20,8 G	20,54G-0,45G-0,58G-0,63G-0,62G-0,59G-0,62G-0,58G-0,51G-0,49G-0,52G-0,53G-0,52G-0,47G-0,4G-0,37G-0,37G-0,36G-0,34G-0,36G-0,37G	22,5	14,39
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	24,21 G	24,03G-3,96G-4,04G-4,07G-4,09G-4,08G-4,06G-4,19G-4,18G-4,07G-4,08G-4,15G-4,15G-4,06G-4,05G-4,01G-3,96G-3,93G-3,98G	26,62	18,96
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	99,5 G	99,93G	102,32	72,84
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	27,25 G	27,13G-7,1G-7,01G-7,01G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,73G-6,68G-6,59G-6,59G-6,53G-6,56G-6,5G-6,45G-6,45G-6,52G	29,72	17,73
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	24,75 G	24,78G-4,78G-4,75G-4,74G-4,76G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G-4,73G-4,72G-4,71G-4,72G-4,58G-4,59G-4,51G-4,41G-4,39G-4,35G-4,34G-4,28G-4,34G	25,41	17,15
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	14,2 G	14,314G-4,076G-4,09G-4,122G-4,128G-4,158G-4,168G-4,172G-4,144G-4,126G-4,162G-4,136G-4,132G-4,1G-4,072G-4,09G-4,07G-4,124G-4,132G-4,118G-4,124G-4,12G	18,74	11,14
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	18,31 G	18,22G-8,24G-8,26G-8,26G-8,26G-8,22G-8,22G-8,23G-8,24G-8,24G-8,22G-8,2G-8,18G-8,19G-8,18G-8,16G-8,14G-8,18G-8,18G	18,42	15,06
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	318,93 G	319,84G-9,95G-8,62G-9,09G-9,03G-9,34G-9,24G-9,53G-9,03G-8,77G-9,04G-8,97G-20,45G-1,38G-1,01G-0,34G-19,31G-9,33G-9,14G-8,63G-8,3G-7,81G-9,22G-9,88G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	335,7 G	336,63G-6,75G-5,35G-5,85G-5,78G-6,1G-6G-6,3G-5,77G-5,51G-5,79G-5,71G-7,03G-8,05G-8,04G-7,28G-6,14G-6,09G-5,9G-5,36G-5,01G-4,66G-6,09G-6,44G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	326,12 G	322G-1,75G-2,37G-2,24G-2,37G-1,87G-2,43G-1,87G-1,14G-0,89G-1,25G-1,31G-1,25G-0,88G-19,78G-9,54G-8,92G-8,31G-9,04G-9,17G	333,56	217,23
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	55,45 G	55,35G-5,4G-5,33G-5,27G-5,27G-5,24G-5,24G-5,24G-5,32G-5,32G-5,32G-5,17G-5,23G-5,17G-5,17G-5,15G-5,15G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	59,81	46,11
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	181,58 G	181,35G-1,5G-1,28G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,76G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,8G-0,8G	195,94	151,1
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1			34,93	21,53
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1			369,88	246,71
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	322,18 G	320,78G-19,92G-20,32G-0,68G-1,02G-1,02G-0,66G-0,69G-0,69G-0,69G-0,28G-0,64G-1,53G-1,52G-1,93G-0,48G-18,71G-8,2G-7,84G-6,87G-6,56G-6,06G-7,2G-7,91G	330,97	218,74
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	333,54 G	334,24G-4,41G-4,34G-4,72G-4,72G-4,95G-4,95G-4,88G-4,54G-4,54G-4,61G-4,75G-5,15G-4,77G-4,77G-4,84G-5,36G-4,94G-4,98G-4,98G-5,08G-5,01G-4,98G	358,46	330,37
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.973,21 G	1967,81G-70,7G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-3,91G-3,91G-3,91G-2,99G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	1.989,64	1.952,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	36,51 G	36,22G-6,24G-6,19G-6,26G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,2G-6,2G-6,23G-6,34G-6,33G-6,4G-6,25G-6,25G-6,26G-6,3G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G	36,6	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,92 G	14,88G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	15,5	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	24,38 G	23,94G-3,87G-3,9G-3,93G-3,96G-3,96G-3,93G-3,93G-3,96G-3,93G-3,9G-3,93G-3,93G-3,93G-3,84G-3,72G-3,66G-3,57G-3,54G-3,48G-3,6G	25,24	14,09
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,85 G	33,75G-3,75G-3,83G-3,83G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,89G-3,9G	34,08	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,65 G	13,57G-3,58G-3,57G-3,59G-3,61G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,58G-3,59G-3,59G-3,58G-3,59G-3,57G-3,58G-3,6G-3,59G	14,2	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	37,53 G	36,67G-6,69G-6,72G-6,77G-6,8G-6,8G-6,8G-6,77G-6,81G-6,78G-6,74G-6,78G-6,78G-6,8G-6,88G-6,66G-6,45G-6,4G-6,36G-6,24G-6,19G-6,11G	38,79	21,68
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	28,67 G	28,46G-8,48G-8,51G-8,54G-8,57G-8,57G-8,57G-8,54G-8,58G-8,55G-8,52G-8,55G-8,55G-8,55G-8,46G-8,31G-8,21G-8,14G-8,08G-8,02G	30	18,06
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	39,41 G	39,3G-9,33G-9,19G-9,24G-9,32G-9,36G-9,38G-9,38G-9,34G-9,35G-9,31G-9,31G-9,33G-9,45G-9,47G-9,48G-9,35G-9,32G-9,41G-9,34G-9,22G-9,1G-9,12G-9,16G	39,97	26,43
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,53 G	11,53G-1,52G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,56G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G	13,04	10,05
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,9 G	5,89G-5,905G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G	6,05	4,49
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	21,06 G	20,91G-0,92G-0,91G-0,94G-0,96G-0,99G-0,99G-1G-1G-1G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,94G-0,92G	21,7	14,87
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	23,01 G	22,76G-2,7G-2,74G-2,77G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,75G-2,77G-2,77G-2,8G-2,83G-2,74G-2,65G-2,59G-2,6G-2,57G-2,54G-2,47G-2,56G-2,59G	25,26	15,72
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	17,22 G	17,13G-7,1G-7,11G-7,13G-7,15G-7,17G-7,16G-7,14G-7,15G-7,14G-7,11G-7,11G-7,12G-7,13G-7,17G-7,09G-7,03G-6,99G-7G-6,96G-6,94G-6,9G-6,96G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,71 G	17,45G-7,42G-7,41G-7,39G-7,45G-7,43G-7,45G-7,41G-7,45G-7,41G-7,37G-7,35G-7,37G-7,37G-7,37G-7,28G-7,21G-7,21G-7,26G-7,24G-7,23G-7,17G-7,23G-7,24G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,69 G	19,7G-9,68G-9,7G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,73G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	20,9 G	20,85G-0,82G-0,81G-0,87G-0,9G-0,87G-0,84G-0,86G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,94G-0,94G-0,88G-0,85G-0,9G-0,81G-0,76G-0,69G-0,76G-0,78G	21,12	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,18 G		23,11	14,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	19,69 G	19,56G-9,49G-9,55G-9,59G-9,59G-9,57G- 9,53G-9,55G-9,53G-9,51G-9,53G-9,51G- 9,53G-9,47G-9,35G-9,33G-9,34G-9,27G-9,23G- 9,19G-9,3G-9,36G	23,37	12,7
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	23,98 G	23,84G-3,83G-3,86G-3,89G-3,92G-3,92G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,86G-3,89G- 3,89G-3,95G-3,83G-3,71G-3,68G-3,59G-3,56G- 3,5G-3,62G	25,55	16,58
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,45 G	9,4G-9,39G-9,385G-9,385G-9,395G-9,405G- 9,395G-9,395G-9,385G-9,385G-9,385G-9,39G- 9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,405G-9,405G-9,4G- 9,375G-9,375G-9,365G-9,375G	10,86	8,41
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,24 G	18,1G-8,06G-8,08G-8,08G-8,12G-8,12G- 8,01G-8,03G-8,01G-7,97G-7,99G-7,99G-7,97G- 7,99G-7,93G-7,85G-7,83G-7,84G-7,79G-7,77G- 7,73G-7,81G-7,85G	21,27	11,85
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	16,92 G	16,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	17,72	13,57
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	19,16 G	18,93G-8,89G-8,91G-8,93G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,93G-8,95G-8,95G-8,91G-8,91G-8,93G- 8,91G-8,91G-8,86G-8,78G-8,76G-8,77G-8,72G- 8,7G-8,64G-8,74G	22,47	12,53
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	310 G	309,99-5,05-5,04-10-5,1	329	201
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds Family Business	1	122,32 G	121,46G-1,55G-1,49G-1,71G-1,79G-2,01G- 2,01G-2,3G-2,32G-2,36G-1,69G-1,69G-1,72G- 1,72G-1,42G-1,19G-0,4G-0,51G-0,81G-0,9G- 0,77G-0,79G-0,83G-0,85G	130,27	84,26
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		A0YDSN	LU0487180605	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	122,76 G	121,2G-0,97G-0,61G-0,84G-0,89G-1,19G- 1,07G-1,07G-1,07G-0,61G-0,49G-0,62G-0,63G- 0,63G-19,83G-9,43G-9,27G-9,69G-9,7G-9,53G- 9,18G-9,55G-9,55G	141,75	82,9
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	126,05 G	124,39G-4,45G-4,42G-4,38G-4,65G-4,65G- 4,86G-4,85G-4,98G-4,7G-4,43G-4,25G-4,26G- 4,43G-4,33G-3,96G-3,51G-3,32G-3,46G-3,28G- 3,14G-2,73G-3,13G-3,29G	144,54	84,71
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	60,91 G	60,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G	61,36	58,95
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	192,69 G	190,97G-1,04G-2,28G-2,28G-2,6G-2,8G-2,61G- 2,61G-2,61G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-2,1G- 2,29G-1,75G-1,14G-0,98G-1,17G-0,94G-0,78G- 0,37G-0,94G-0,94G	202,34	146,65
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	168,14 G	166,97G-6,78G-6,63G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G- 6,9G-6,9G-8,08G-6,37G-6,37G-6,54G-6,37G- 6,37G-5,36G-5,36G-5,18G-6,56G-6,64G-6,52G- 6,34G-6,59G-6,59G	185,95	123,19
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	75,64 G	75,37G-5,46G-5,24G-5,4G-5,43G-5,5G-5,56G- 5,65G-5,55G-5,59G-5,49G-5,52G-5,6G-5,86G- 5,89G-5,6G-5,64G-5,68G-5,69G-5,45G-5,3G- 5,38G-5,38G	92,13	62,15
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,04 G	83,59G-3,53G-3,43G-3,42G-3,48G-3,5G-3,43G- 3,5G-3,41G-3,33G-3,3G-3,35G-3,35G-3,27G- 3,12G-3,12G-3,1G-3,02G-2,95G-3,03G-3,05G	91,48	72,8
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Growth	1	136,52 G	136,59G-6,59G-6,48G-6,48G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,48G-6,44G-6,44G-6,13G- 6,15G-5,98G-5,72G-5,66G-5,68G-5,55G-5,51G- 5,38G-5,54G	146,43	121,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	101,05 G	100,83G-0,72G-0,79G-0,79G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,87G-0,87G-0,83G-0,83G-0,81G-0,91G-0,91G-0,81G-0,61G-0,5G-0,49G-0,39G-0,39G-0,19G-0,39G-0,49G	106,95	82,99
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	134,29 G	134,23G-4,23G-4,18G-4,17G-4,19G-4,17G-4,17G-4,17G-4,19G-4,14G-4,13G-4,11G-4G-4,02G-4G-3,88G-3,83G-3,86G-3,83G-3,84G-3,77G-3,83G-3,83G	142,58	123,85
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.355 G	1344,67G-7,12G-7,47G-8,91G-50,61G-2,19G-2,19G-2,19G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-49,35G-9,35G-50,23G-48,57G-6,99G-8,43G-8,26G-8,26G-6,88G-6,88G-9,4G-9,51G	1.372,59	950,94
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	358,73 G	355,27G-4,33G-4,85G-5,2G-5,99G-6,36G-5,96G-5,61G-5,99G-5,6G-4,88G-5,23G-5,23G-5,56G-5,54G-4,12G-2,37G-1,93G-2,13G-1,41G-0,65G-49,87G-51,57G-1,99G	379,32	245,13
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf Management Ltd. HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	6,87 G	6,66G	7,69	6,44
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS Indxx H.I.UETF	1	8,72 G	8,662G	9	8,09
4					A2PBXD	IE00BGPBVS44	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	6,61 G	6,422G	6,89	5,72
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-AI.SAN.Act.Sha.GI Eq.	1	6,76 G	6,665G	6,84	6,67
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	10,37 G	10,294G	10,61	9,35
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return	1	118,21 G	117,43G-8,02G-7,99G-7,99G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-7,99G-7,99G-8,07G-8,07G-7,96G-7,96G-7,96G-7,81G-7,81G-7,69G-7,57G-7,69G-7,81G	122,7	101,11
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	51,9 G	(exBR)	52,67	46,28
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	71,26 G	71,21G-1,21G-1,13G-1,12G-1,16G-1,14G-1,14G-1,16G-1,15G-1,11G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,04G-1,04G-0,98G-0,96G-0,96G-0,93G-0,95G-0,95G	74,93	58,77
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	65,2 G	65,24G-5,24G-5,18G-5,18G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,18G-5,15G-5,15G-4,97G-4,98G-4,88G-4,73G-4,7G-4,56G-4,49G-4,47G-4,39G-4,48G	71,04	47,94
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	68,88 G	68,76G-8,92G-8,83G-8,89G-8,92G-8,94G-8,94G-8,97G-8,95G-8,89G-9,03G-9,25G-8,91G-8,79G-8,75G-8,7G-8,73G-8,75G	75,02	38,89
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	69,61 G	68,94G-9,05G-9,22G-9,23G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,42G-9,34G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,06G-8,91G-8,91G-8,76G-8,72G-8,62G-8,47G-8,63G-8,7G	73,49	54,17
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	77,95 G	77,89G-7,88G-7,89G-7,88G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,9G-7,87G-7,82G-7,81G-7,73G-7,72G-7,71G-7,73G	80,46	70,92
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	74,19 G	74,13G-4,14G-4,05G-4,03G-4,07G-4,06G-4,06G-4,09G-4,07G-4,02G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-3,98G-3,94G-3,93G-3,83G-3,81G-3,81G-3,8G-3,81G-3,81G	76,89	62,51
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	65,01 G	64,93G-4,95G-4,81G-4,79G-4,85G-4,85G-4,83G-4,82G-4,87G-4,84G-4,77G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,71G-4,65G-4,64G-4,54G-4,51G-4,51G-4,5G-4,5G-4,52G	68,76	49,54
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	146,81 G	145,74G-5,58G-5,4G-5,49G-5,51G-5,36G-5,51G-5,3G-5,13G-5,05G-5,13G-5,13G-4,93G-4,58G-4,58G-3,26G-3,07G-2,91G-3,08G	154,64	91,07
10	Euro 1,3	Euro 0,87	11.11.19		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	94 G	94G-4G-4G-4G-4G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-7,4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	103	86,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANASmart Select E	1	82,99 G	82,64G-2,47G-2,45G-2,45G-2,75G-2,66G- 2,66G-2,68G-2,58G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G- 2,48G-1,78G-1,59G-1,5G-1,99G-1,96G-1,87G- 1,7G-1,96G-1,96G	102,43	60,44
7	Euro 3,27	Euro 3,04	04.08.20		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets	1	95,57 G	95,34G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	104,56	90,83
12	Th.	Euro 0,2	16.12.19		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	48,48 G	48,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	48,49	46
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	105,67 G	105,29G-5,73G-5,73G-5,73G-5,8G-5,8G-5,85G- 5,85G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,83G-5,83G- 5,82G-5,82G-5,86G-5,86G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,71G	109,15	101,65
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	95,52 G	95,46G-5,36G-5,36G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,37G-5,24G-5,16G-5,3G-5,25G-5,25G- 5,15G-5,26G-5,28G	114,61	79,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	37,58 G	37,41G-7,38G-7,35G-7,34G-7,38G-7,37G- 7,37G-7,35G-7,37G-7,34G-7,31G-7,29G-7,31G- 7,31G-7,27G-7,22G-7,22G-7,32G-7,3G-7,27G- 7,31G	39,3	26,34
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,13 G	19,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G- 9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,1G-9,1G-9,09G-9,08G- 9,08G-9,08G-9,08G-9,09G	19,51	15,35
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,53 G	47,38G-7,35G-7,35G-7,38G-7,37G-7,38G- 7,35G-7,38G-7,35G-7,31G-7,29G-7,31G-7,32G- 7,29G-7,23G-7,23G-7,1G-7,08G-7,06G-7,03G- 7,07G-7,08G	49,61	40,93
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,32 G	61,28G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	62,48	59,08
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,92 G	48,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,98G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,93G	49,56	46,94
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,05 G	30,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,01G-0,02G-0G-29,99G-9,98G-9,95G-9,94G- 9,94G-9,92G-9,94G-9,94G	31,47	26,1
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,03 G	8,99G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G- 9,025G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G- 9,025G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G- 9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G- 9,085G-9,085G	9,89	8,19
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,79 G	23,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	24,49	21,96
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	38,19 G	37,57G-7,6G-7,44G-7,5G-7,53G-7,57G-7,58G- 7,54G-7,54G-7,52G-7,38G-7,39G-7,36G-7,36G- 7,32G-7,2G-7,08G-7,05G-7G-7,04G-6,96G- 6,87G-6,93G-6,91G	42,9	25,67
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,46 G	19,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	20,72	19,01
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,17 G	24,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G	24,39	22,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19		A0M6MP	DE000A0M6MP0	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH VAB Strategie SELECT	1	40,47 G	40,33G-0,41G-0,39G-0,39G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G-0,4G-0,44G-0,44G-0,44G-0,35G-0,31G-0,3G-0,25G-0,21G-0,17G-0,25G-0,25G	46,1	38,26
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	43,21 G	43,06G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,25G-3,25G-3,25G	48,39	41,55
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	48,61 G	48,52G-8,54G-8,21G-8,16G-8,26G-8,24G-8,22G-8,31G-8,24G-8,1G-8,07G-8,12G-8,13G-8,13G-8,06G-7,9G-7,84G-7,8G-7,82G-7,79G-7,79G	66,4	35,01
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	74,78 G	74,43G-4,3G-4,6G-4,6G-4,69G-4,69G-4,74G-4,74G-4,64G-4,64G-4,67G-4,67G-4,61G-4,53G-4,53G-4,35G-4,18G-4,09G-4,18G-4,1G-4,01G-3,85G-4,09G-4,17G	86,85	66,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	65,45 G	65,32G-5,23G-5,27G-5,27G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,28G-5,28G-5,28G-5,35G-5,35G-5,29G-5,15G-5,08G-5,01G-4,95G-4,95G-4,8G-4,94G-5G	73,1	52,91
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64,16 G	64,01G-4,03G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	66,33	57,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	124,93 G	121G-0,39G-0,93G-1,35G-1,21G-1,25G-0,91G-1,37G-0,89G-0,33G-0,07G-0,37G-0,35G-0,46G-0,02G-19,18G-9,09G-8,59G-8,35G-7,91G-8,53G	138,32	70,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	127,36 G	127,64G-7,64G-7,49G-7,63G-7,63G-7,73G-7,73G-7,73G-7,6G-7,6G-7,58G-7,58G-7,7G-7,33G-7,36G-7,13G-6,92G-6,75G-8,32G-8,14G-8,08G-7,89G-8,1G-8,21G	134,85	84,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,13 G	21,05G-1,12G-1,05G-1,04G-1,07G-1,06G-1,06G-1,05G-1,08G-1,06G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,02G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G	22,58	17,48
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	103,93 G	103,37G-3,62G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	106,46	91,44
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	94,79 G	94,27G-4,9G-4,79G-4,79G-4,79G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,77G-4,77G-4,5G-4,5G-4,32G-4,09G-4,08G-4,1G-4,07G-4,07G-3,88G-4,02G-4,09G	100,71	77,22
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	161,44 G	161,32G-1,32G-1,05G-1,19G-1,14G-1,09G-1,07G-1,07G-0,98G-0,84G-0,86G-0,81G-0,89G-0,9G-0,8G-0,7G-0,58G-0,52G-0,75G-0,75G-0,69G-0,72G-0,75G	167,69	137,95
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	71,65 G	71,6G-1,66G-1,66G-1,67G-1,81G-1,99G-1,91G-1,91G-1,83G-1,96G-1,89G-1,91G-2,02G-2,01G-1,89G-2,06G-2,05G-2,05G-1,91G-2,02G-2,02G	77,9	55,89
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	173,68 G	173,54G-3,5G-3,51G-3,5G-3,53G-4,23G-4,2G-4,23G-4,2G-4,16G-4,14G-4,16G-4,17G-4,14G-4,08G-4,08G-3,47G-3,43G-3,4G-3,45G	184,52	151,68
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. FFPB MultiTrend Doppelplus	1	14,41 G	14,42G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,31G-4,31G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,26G-4,27G-4,28G	14,98	11,53
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	121,5 G	121,37G-1,37G-1,12G-1,12G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,19G-1,19G-1,14G-1,14G-1,17G-1,19G-1,56G-1,43G-1,57G-1,57G-1,46G-1,48G-1,33G-0,66G-0,75G-1,5G	127,07	102,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. easyfolio 50	1	128,4 G	127,9G-7,77G-7,81G-7,81G-7,95G-7,95G-8,03G-8,03G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,89G-7,98G-8,5G-8,22G-8,52G-8,41G-8,39G-8,27G-8,17G-7,24G-7,5G-8,41G	137,23	103,85
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	64,91 G	64,83G-4,81G-4,81G-4,81G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,83G-4,82G-4,79G-4,8G-4,86G-4,81G-4,74G-4,72G-4,71G-4,67G-4,66G-4,62G-4,68G	68,06	53,25
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	137,08 G	136,57G-6,42G-6,49G-6,49G-6,65G-6,79G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,55G-6,55G-6,53G-6,72G-7,6G-7,15G-7,63G-7,49G-7,47G-7,33G-7,19G-6,01G-6,45G-7,45G	147,39	105,01
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H+A P.VAL.-H+A P.VAL. EQ.	1	148,7 G	148,81G-8,82G-8,59G-8,65G-8,62G-8,62G-8,7G-8,65G-8,52G-8,48G-8,47G-7,34G-7,32G-6,99G-6,46G-6,43G-6,19G-6,06G-5,83G-6,22G	161,47	115,08
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	18,51 G	18,27G-8,24G-8,26G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,37G-8,37G-8,37G-8,25G-8,25G-8,18G-8,27G-8,29G-8,35G-8,28G-8,26G-8,23G-8,22G-8,18G-8,22G-8,24G	19,18	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,2	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,17 G	7,115G-7,105G-7,115G-7,115G-7,125G-7,125G-7,125G-7,12G-7,13G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,095G-7,095G-7,085G-7,075G-7,065G-7,065G-7,06G-7,05G-6,995G-7,015G-7,055G	9,77	5,56
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	24,67 G	24,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	26,7	21,93
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	216,72 G	216,21G-5,9G-6,05G-6,05G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,3G-6,3G-6,3G-6,17G-6,17G-6,17G-5,96G-5,42G-5,42G-5,35G-5,03G-5,03G-4,76G-4,76G-5,24G	252,47	182,45
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	103,72 G	103,47G-3,72G	105,86	98,09
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,24 G	12,21G-2,21G-2,19G-2,18G-2,19G-2,19G-2,18G-2,19G-2,19G-2,18G-2,17G-2,16G-2,16G-2,03G-2,04G-2,03G-1,98G-1,96G-1,97G-1,95G-1,96G-1,93G-1,96G-1,95G	13,76	6,73
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	222,28 G	221,67G-1,16G-1,41G-1,65G-1,87G-1,87G-1,86G-1,61G-1,61G-1,64G-1,41G-1,64G-1,64G-3,71G-4,21G-3,23G-2,23G-1,82G-1,19G-1G-0,74G-1,44G-1,67G	231,09	129,59
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	75,35 G	75,2G-5,16G-5,17G-5,18G-5,19G-5,28G-5,19G-5,15G-5,11G-5,09G-5,12G-5,05G-5,05G-5,02G-4,96G-4,94G-4,9G-4,87G-4,91G-4,91G	79,61	64,49
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	572,47 G	575,93G	592,44	349,12
1	Euro 0,07	Euro 0,06	08.11.19		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1		(ausg)	12,01	9,49
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	74,31 G	74,2G-4,13G-4,13G-4,13G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,86G-3,91G-3,79G-3,69G-3,59G-3,59G-3,58G-3,51G-3,4G-3,51G	76,09	50,42
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	131,42 G	130,62G-1,42G	173,92	130,16
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	216,88 G	216,07G-6,25G-6,47G-6,68G-6,68G-6,9G-6,9G-6,93G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	228,34	182,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,14	08.11.19		A0JKXY	LU0250688156	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Patriarch-Select Chance	1	12,68 G	12,58G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G- 2,68G-2,68G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,62G-2,62G-2,6G-2,57G-2,56G-2,55G-2,55G- 2,65G-2,55G-2,56G	15,33	11,48
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	226,78 G	225,63G-6,64G-6,87G-6,87G-6,87G-7,12G- 7,12G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,61G-7,61G-7,38G-6,88G-6,65G-6,64G-6,37G- 6,14G-5,91G-6,38G-6,38G	239,73	186,24
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,59 G	85,54G-5,37G-5,3G-5,37G-5,4G-5,39G-5,4G- 5,39G-5,4G-5,39G-5,3G-5,3G-5,31G-5G-5G- 4,97G-4,96G-4,87G-4,87G-4,85G-4,81G-4,82G	86,87	71,3
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	120,96 G	119,29G-9,29G-8,99G-8,89G-9,22G-9,35G- 9,17G-9,04G-9,27G-9,02G-8,71G-8,57G-8,57G- 8,71G-8,71G-8,23G-7,86G-7,62G-7,81G-7,81G- 7,55G-7,18G-7,59G-7,59G	162,57	82,35
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	377,62 G	376,27G-6,28G-7,29G-7,29G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,66G- 6,3G-6,3G-5,9G-5,52G-5,52G-5,2G-5,2G-5,2G- 4,59G-5,37G-5,75G	444,89	371,36
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	638,39 G	645G-5bB	685,22	409,56
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	31,43 G	31,44G-1,44G-1,43G-1,42G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,4G-1,37G-1,32G-1,31G-1,29G-1,28G-1,26G- 1,29G-1,3G	35,52	27,03
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H + A Aktien Small Cap EMU	1	78,87 G	78,12G-8,01G-7,87G-7,81G-7,93G-7,95G- 7,83G-7,95G-7,8G-7,68G-7,6G-7,68G-7,54G- 7,41G-7,15G-7,16G-7,13G-6,99G-6,88G-7G- 7,04G	81,49	51,15
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H + A Aktien Small Cap EMU	1	121,91 G	121,35G-0,77G-2,22G-1,13G-1,44G-1,55G- 1,41G-1,29G-1,55G-1,39G-0,99G-0,99G-0,97G- 0,99G-1,13G-0,81G-0,53G-0,42G-0,36G- 19,97G-20,19G-0,34G	126,47	79,15
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,5 G	9,355G-9,49G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,47G-9,465G-9,45G-9,44G- 9,445G-9,385G-9,38G-9,375G-9,36G-9,355G- 9,355G-9,35G-9,355G-9,35G-9,35G-9,35G	11,73	8,1
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	113,36 G	113,39G-3,39G-3,32G-3,32G-3,34G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,36G-3,34G-3,32G-3,3G-3,3G- 2,5G-2,51G-2,4G-2,28G-2,24G-2,27G-2,21G- 2,17G-2,11G-2,22G-2,24G	114,78	89,21
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	252,84 G	253,08G-3,11G-2,79G-2,75G-2,86G-2,84G- 2,85G-2,91G-2,86G-2,71G-2,66G-2,23G-2,35G- 1,75G-0,97G-0,38G-0,27G-49,89G-50,36G	267,97	203,86
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	47,96 G	47,75G-7,93G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,83G-7,83G-7,82G- 7,84G-7,83G-7,83G-7,83G	49,95	42,32
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	51,49 G	51,5G-1,5G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,37G-1,37G- 1,34G-1,3G-1,29G-1,29G-1,27G-1,31G-1,29G- 1,32G-1,33G	54,53	43,72
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	51,01 G	51,03G-1,03G-0,87G-0,87G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,86G-0,86G-0,77G- 0,78G-0,72G-0,65G-0,63G-0,63G-0,6G-0,69G- 0,64G-0,69G	56,35	37,82
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	42,63 G	42,56G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,63G-2,63G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	44,63	38,4

Beg. G. Jahr	Ausüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,5 G	12,39G-2,36G-2,36G-2,35G-2,38G-2,38G-2,36G-2,38G-2,36G-2,26G-2,25G-2,27G-2,27G-2,27G-2,25G-2,2G-2,2G-2,18G-2,16G-2,13G-2,17G	13,53	8,67
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,39 G	13,35G-3,37G-3,36G-3,38G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,38G-3,39G-3,39G-3,42G-3,41G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,35G-3,32G-3,29G-3,32G-3,34G	13,95	9,32
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,92 G	9,825G-9,805G-9,805G-9,815G-9,82G-9,805G-9,82G-9,8G-9,725G-9,715G-9,73G-9,73G-9,715G-9,675G-9,675G-9,665G-9,64G-9,62G-9,645G	10,81	6,98
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	166,07 G	166,19G-6,19G-6,19G-6,14G-6,14G-6,13G-6,08G-6,08G-5,96G-5,96G-6,01G-6,03G-6,03G-5,98G-5,96G-5,96G-6,02G-6,07G-6,02G-5,9G-5,92G-5,95G-5,95G-5,94G	166,52	149,69
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	133,61 G	133,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,58G-3,58G-3,59G-3,6G-3,6G-3,59G-3,58G-3,58G-3,59G-3,61G-3,59G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G	135,39	122,7
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,15 G	29,9G-9,84G-9,85G-9,82G-9,89G-9,87G-9,89G-9,83G-9,89G-9,83G-9,76G-9,72G-9,77G-9,78G-9,73G-9,62G-9,61G-9,58G-9,54G-9,47G-9,55G-9,57G	33	20,54
7	Th.	Th.	01.07.19		A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,87 G		20,55	12,12
7	Th.	Euro 0,08		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,19 G	18,04G-7,99G-8,05G-8,07G-8,07G-8,05G-8,03G-8,05G-8,01G-7,97G-7,95G-7,97G-8,01G-7,99G-7,9G-7,84G-7,82G-7,88G-7,85G-7,81G-7,77G-7,81G-7,84G	19,98	12,5	
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,93 G	6,92G-6,92G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G-6,92G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	7,05	6,66
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	53,45 G	53,15G-3,21G-3,26G-3,32G-3,32G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,21G-3,21G-3,25G-3,31G-3,32G-3,29G-3,26G-3,2G-3,21G-3,14G-3,32G-3,32G-3,36G-3,36G	58,82	37,51
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	118,02 G	117,78G-7,82G-7,81G-7,93G-8G-8,1G-8,13G-8,15G-8,17G-8,17G-7,94G-7,96G-8G-8,47G-8,33G-7,94G-8,04G-8,15G-7,87G-7,82G-7,89G-7,9G	119,61	82,83
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,36 G	16,36G-6,35G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,32G-6,21G-6,21G-6,19G-6,29G-6,29G-6,25G-6,23G-6,25G-6,25G	16,66	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,41 G	16,38G-6,39G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,32G-6,22G-6,22G-6,2G-6,27G-6,3G-6,32G-6,32G-6,31G	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	7,04 G	7,02G-7,02G-7,02G-7,025G-7,025G-7,03G-7,03G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,02G-7,02G-7,025G-7,025G-7,02G-7,02G-7,02G-7,025G-7,025G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,34 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,31G-6,31G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	21,5 G	21,58G-1,57G-1,57G-1,58G-1,61G-1,61G-1,62G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,65G-1,59G-1,59G-1,56G-1,53G-1,53G-1,54G-1,48G-1,45G-1,48G-1,48G	22,26	15,39
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,8 G	12,73G	18,52	7,91

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,88 G	14,73G-4,69G-4,74G-4,78G-4,78G-4,78G-4,76G-4,78G-4,76G-4,72G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,64G-4,6G-4,58G-4,63G-4,61G-4,58G-4,54G-4,59G-4,61G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,16 G	16,11G-6,12G-6,16G-6,18G-6,19G-6,21G-6,19G-6,15G-6,16G-6,12G-6,12G-6,18G-6,2G-6,23G-6,13G-6,13G-6,15G-6,13G-6,1G-6,06G-6,09G-6,09G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,8 G	11,74G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	8,96 G	8,875G-8,86G-8,865G-8,865G-8,895G-8,895G-8,885G-8,875G-8,885G-8,875G-8,83G-8,845G-8,885G-8,91G-8,91G-8,92G-8,89G-8,89G-8,89G-8,895G-8,845G-8,82G-8,845G-8,845G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,93 G	6,86G-6,845G-6,85G-6,84G-6,86G-6,855G-6,86G-6,845G-6,86G-6,845G-6,805G-6,865G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,77G-6,765G-6,765G-6,755G-6,745G-6,73G-6,75G-6,755G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	20,85 G	20,49G-0,45G-0,47G-0,47G-0,52G-0,52G-0,52G-0,5G-0,52G-0,5G-0,44G-0,44G-0,45G-0,49G-0,52G-0,41G-0,32G-0,29G-0,3G-0,24G-0,21G-0,16G-0,25G-0,28G	21,23	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,74 G	14,64G-4,61G-4,65G-4,65G-4,69G-4,69G-4,69G-4,66G-4,69G-4,66G-4,6G-4,59G-4,61G-4,61G-4,61G-4,59G-4,54G-4,53G-4,52G-4,52G-4,51G-4,47G-4,51G-4,53G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,39 G	3,392G-3,389G-3,391G-3,398G-3,401G-3,408G-3,412G-3,412G-3,409G-3,409G-3,407G-3,402G-3,402G-3,402G-3,4G-3,398G-3,398G-3,396G-3,398G-3,398G-3,398G-3,398G-3,402G-3,402G	3,74	3,17
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,18 G	11,06G-1,08G-1,07G-1,11G-1,09G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,09G-1,1G-1,1G-1,09G-1,04G-1,03G-1G-1G-1,01G-0,96G-0,99G-0,99G	12,24	7,79
7	US\$ 0,34	US\$ 0,1	01.10.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	15,74 G	15,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,77G-5,65G-5,67G-5,63G-5,59G-5,61G-5,62G-5,61G-5,52G-5,52G-5,56G-5,58G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,08 G	20,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,15G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-19,96G-20G-19,95G-9,89G-9,91G-9,94G-9,92G-9,81G-9,81G-9,86G-9,86G	25,75	14,39
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	26,68 G	26,51G-6,45G-6,44G-6,53G-6,56G-6,53G-6,5G-6,56G-6,5G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,22G-6,16G-6,14G-6,28G-6,32G-6,3G-6,21G-6,34G	29,3	18,39
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,58 G	9,47G-9,49G-9,475G-9,515G-9,5G-9,525G-9,535G-9,53G-9,545G-9,53G-9,495G-9,505G-9,505G-9,51G-9,47G-9,445G-9,395G-9,425G-9,405G-9,43G-9,415G-9,385G-9,405G-9,41G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,74 G	13,61G-3,58G-3,63G-3,61G-3,66G-3,66G-3,67G-3,64G-3,65G-3,64G-3,65G-3,64G-3,62G-3,63G-3,63G-3,6G-3,54G-3,52G-3,52G-3,49G-3,6G-3,44G-3,49G	15,23	8,07
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	15,62 G	15,66G-5,64G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,59G-5,61G-5,59G-5,57G-5,57G-5,58G-5,56G-5,48G-5,48G-5,5G	19,31	11,58
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	44,84 G	44,19G-4,18G-4,23G-4,26G-4,39G-4,41G-4,41G-4,43G-4,45G-4,18G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,15G-4,01G-3,94G-3,91G-3,92G-3,75G-3,55G-3,72G-3,74G	53,32	31,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,5 G	16,44G-6,46G-6,46G-6,47G-6,48G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,37G-6,35G-6,37G-6,37G	17,29	11,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	51,04 G	50,67G-0,56G-0,69G-0,69G-0,83G-0,83G-0,75G-0,85G-0,76G-0,63G-0,58G-0,64G-0,65G-0,66G-0,56G-0,39G-0,19G-0,14G-0,01G-0,15G	55,27	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	50,62 G	50,27G-0,18G-0,45G-0,29G-0,42G-0,45G-0,3G-0,38G-0,43G-0,33G-0,26G-0,31G-0,19G-0,13G-49,95G-9,91G-9,96G-9,65G-9,57G-9,51G-9,59G	64,6	36,07
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	3,9325G-3,93G-3,9325G-3,935G-3,935G-3,935G-3,935G-3,9325G-3,93G-3,93G-3,9325G-3,93G-3,899G-3,873G-3,8515G-3,8005G-3,8005G-3,8005G-3,8005G-3,8005G-3,8005G-3,8005G	6,99	2,88
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,82 G	16,71G-6,67G-6,7G-6,72G-6,74G-6,74G-6,74G-6,72G-6,74G-6,72G-6,7G-6,72G-6,72G-6,74G-6,76G-6,71G-6,64G-6,6G-6,61G-6,57G-6,55G-6,52G-6,58G-6,61G	18,53	12,03
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	13,99 G	14,01G-4G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,04G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G	15,34	12,46
1	US\$ 0,24	US\$ 0,17	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,69 G	9,61G-9,61G-9,62G-9,64G-9,645G-9,64G-9,63G-9,635G-9,63G-9,63G-9,635G-9,68G-9,675G-9,675G-9,63G-9,625G-9,64G-9,61G-9,58G-9,555G-9,58G-9,59G	10,79	6,85
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	118,1 G	116,74G-7,14G-6,6G-6,73G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,87G-6,73G-6,73G-6,73G-7,14G-7,04G-6,83G-6,55G-6,61G-6,47G-6,6G-6,41G-6,42G-6,46G-6,37G	119,27	80,57
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,16 G	9,17G-9,175G-9,175G-9,185G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,205G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,165G-9,16G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G	11,17	7,6
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,82 G	59,72G-9,95G-9,99G-60,05G-0,07G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,03G-0,07G-0,07G-0,07G-0,09G-0,06G-0,02G-0,02G-59,97G-9,97G-9,97G-9,91G-9,92G-9,97G	60,96	39,87
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	31,48 G	31,28G-1,25G-1,3G-1,31G-1,41G-1,45G-1,45G-1,46G-1,45G-1,45G-1,33G-1,31G-1,31G-1,35G-1,31G-1,23G-1,11G-1,11G-1,1G-1,05G-1,01G-0,89G-1,05G-1,06G	41,18	23,43
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	144,74 G	143,24G-3,19G-2,69G-2,59G-3,08G-2,85G-2,79G-2,85G-2,85G-2,53G-2,53G-2,59G-2,79G-2,94G-3,1G-2,53G-2,87G-2,79G-2,62G-2,48G-2,22G-2,47G-2,54G	174,11	94,43
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	125,79 G	124,52G-4,92G-4,63G-4,63G-4,83G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,73G-4,73G-4,85G-4,96G-4,98G-4,83G-4,65G-4,69G-4,48G-4,42G-4,45G-4,48G-4,48G	127,88	92,13
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,23 G	30,22G-0,19G-0,19G-0,22G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,19G-0,19G-0,21G-0,23G-0,23G-0,17G-0,09G-0,09G-0,04G-0,07G-29,99G-9,99G-30G-0,03G	37,16	22,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,15 G	42,38G-2,3G-2,22G-2,22G-2,3G-2,3G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,21G-2,26G-2,26G-2,36G-2,3G-2,22G-2,07G-2,03G-1,92G-1,88G-1,79G-1,94G-2,01G	49,93	29,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,87 G	16,75G-6,76G-6,75G-6,8G-6,8G-6,84G-6,83G-6,81G-6,81G-6,82G-6,8G-6,79G-6,8G-6,84G-6,82G-6,75G-6,76G-6,78G-6,77G-6,72G-6,69G-6,72G-6,74G	17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	153,24 G	151,73G-2,28G-2,21G-2,4G-2,4G-2,4G-2,51G-2,54G-2,54G-2,54G-2,32G-2,32G-2,32G-2,68G-2,76G-2,46G-2,22G-2,27G-2,09G-1,97G-1,93G-1,93G-1,96G	155,55	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	146,77 G	145,18G-5,19G-5,08G-4,67G-4,76G-5,09G-5,06G-5,05G-4,87G-4,87G-4,72G-4,72G-4,66G-4,95G-4,95G-4,97G-4,9G-4,95G-4,92G-4,58G-4,48G-4,21G-4,35G-4,41G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,51 G	37,49G-7,47G-7,41G-7,45G-7,52G-7,52G-7,55G-7,56G-7,44G-7,48G-7,48G-7,56G-7,55G-7,43G-7,31G-7,26G-7,24G-7,1G-7,1G-7,02G-7,14G-7,22G	43,94	26,06
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,49 G	33,33G-3,33G-3,32G-3,36G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,35G-3,35G-3,36G-3,39G-3,39G-3,28G-3,16G-3,16G-3,1G-3,12G-3,02G-2,93G-3,05G-3,09G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,29 G	15,31G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,35G-5,35G-5,35G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,35G-5,35G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,83 G	32,74G-2,69G-2,69G-2,69G-2,73G-2,73G-2,69G-2,69G-2,74G-2,74G-2,69G-2,69G-2,72G-2,72G-2,76G-2,6G-2,44G-2,4G-2,41G-2,31G-2,31G-2,19G-2,34G-2,38G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,71 G	68,01G-7,91G-7,87G-8G-8,01G-8,04G-7,9G-7,97G-7,89G-7,73G-7,66G-7,63G-7,65G-7,65G-7,49G-7,2G-7,12G-6,81G-6,74G-6,63G-6,76G	88,69	49,82
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	65,25 G	64,16G-4,07G-4,21G-4,38G-4,41G-4,56G-4,57G-4,57G-4,64G-4,64G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,2G-4,03G-3,7G-3,7G-3,86G-3,69G-3,55G-3,6G-3,68G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,85 G	34,45G-4,36G-4,51G-4,59G-4,56G-4,59G-4,5G-4,59G-4,5G-4,39G-4,35G-4,41G-4,42G-4,41G-4,35G-4,16G-4,17G-4,13G-4,03G-3,95G-4,05G	44,64	25,24
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	29,4 G	29,06G-8,98G-9,11G-9,18G-9,16G-9,18G-9,11G-9,18G-9,11G-9,01G-8,97G-9,02G-9,02G-9,02G-8,97G-8,81G-8,82G-8,79G-8,7G-8,63G-8,71G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	39,02 G		49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,46 G	16,45G-6,46G-6,47G-6,49G-6,5G-6,51G-6,51G-6,5G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G	17,41	16,06
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,5 G	32,56G-2,53G-2,56G-2,6G-2,6G-2,63G-2,63G-2,6G-2,58G-2,57G-2,6G-2,61G-2,6G-2,6G-2,6G-2,62G-2,6G-2,58G-2,6G-2,58G-2,61G-2,6G-2,61G	37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,09 G	28,08G-8,11G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G	28,16	24,87
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,28 G	18,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,3G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,28G-8,3G-8,28G-8,28G-8,28G-8,3G	18,35	16,31
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,48 G	44,49G-4,49G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,23G-4,21G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,17G-4,19G-4,2G	44,97	36,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,65 G	22,61G-2,63G-2,48G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,51G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	23,32	19,39
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,18 G	29,18G-9,17G-9,28G-9,27G-9,27G-9,26G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,25G-9,25G-9,24G-9,23G	29,33	27,06
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,24 G	21,24G-1,26G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,28G-1,3G-1,3G-1,29G-1,28G	21,35	19,72
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,12 G	15G-5,01G-4,97G-4,98G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-4,99G-5G-4,99G-4,98G-5G-5,04G-5,07G-5,05G-5G-5,01G-5,03G-5,01G-4,97G-4,95G-4,96G-4,94G	15,7	10,61
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	12,62 G	12,526G	12,74	11,89
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	13,11 G	13,086G	13,66	12,69
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	11,64 G	11,56G	11,67	10,92
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	10,82 G	10,84G	11,48	10,47
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	11,09 G	11,062G	11,22	10,27
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	15,42 G	15,314G	16,15	14,53
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,92 G	22,9G-2,89G-2,94G-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,95G-2,95G-2,93G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G	23,19	14,07
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,25 G	21,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,27G-1,24G-1,24G-1,23G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G	21,57	13,14
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	23,98 G	23,94G-3,97G-3,92G-3,96G-3,99G-3,99G-3,99G-4,01G-4,02G-4,02G-3,95G-3,95G-4,01G-4,01G-3,98G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	26,32	18,17
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,19 G	17,17G-7,22G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,26G-7,26G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,25G-7,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,22G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G	19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,76 G	14,68G-4,63G-4,66G-4,66G-4,68G-4,72G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,69G-4,7G-4,7G-4,76G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G-4,78G-4,74G-4,72G-4,7G-4,72G-4,72G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,87 G	11,84G	16,35	9,82
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,15 G	15,65G	23,27	14
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1		11,18G	16,71	10
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,91 G	10,84G-0,82G-0,83G-0,85G-0,85G-0,87G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,85G-0,86G-0,86G-0,82G-0,78G-0,78G-0,77G-0,75G-0,73G-0,72G-0,75G-0,77G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,89 G	5,85G-5,845G-5,855G-5,845G-5,86G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,855G-5,845G-5,855G-5,855G-5,855G-5,84G-5,825G-5,825G-5,815G-5,815G-5,825G	8,09	4,16
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	4,85 G	4,836G-4,827G-4,82G-4,814G-4,825G-4,83G-4,83G-4,825G-4,825G-4,819G-4,814G-4,819G-4,824G-4,823G-4,83G-4,819G-4,814G-4,806G-4,8G-4,795G-4,789G-4,794G-4,799G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,41 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,42G-3,4G-3,4G-3,33G-3,33G-3,35G-3,39G-3,39G-3,43G-3,41G-3,39G-3,41G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G	19,24	13,33
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,66 G	13,68G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,5 G	15,5G	19,86	11,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	10,97 G	10,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-1G-1G-0,99G-0,99G-1G-1G-0,99G-0,99G-1G-1G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,76 G	7,76G-7,75G-7,76G-7,77G-7,77G-7,775G-7,775G-7,77G-7,77G-7,765G-7,765G-7,77G-7,77G-7,765G-7,765G-7,775G-7,775G-7,77G-7,765G-7,765G-7,77G-7,77G-7,775G	9,07	7,48
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	245,6 G	245,85G-3,09G-5,65G-5,71G-5,7G-5,7G-5,74G-5,71G-5,65G-3,17G-5,64G-4,71G-4,81G-4,35G-0,28G-0,03G-0,04G-2,14G	272,2	175
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global iM Global Partner Asset Management S.A.	1	4,31 G		5,67	3,16
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	448,14 G	444,86G-4,25G-5,95G-6,07G-7G-6,75G-6,69G-6,01G-6,72G-6,13G-5,3G-5,14G-4,99G-5,27G-4,56G-3,01G-2,64G-2,54G-1,99G-1,62G-1,86G-3,1G-3,32G	477,51	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	278,33 G	278,32G-8,44G-8,49G-8,39G-8,4G-8,35G-8,35G-8,35G-8,33G-8,32G-8,36G-8,35G-8,33G-8,32G-8,31G-8,33G-8,32G-8,35G-8,35G-8,49G	280,53	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	320,23 G	319,9G-9,89G-9,43G-9,35G-9,61G-9,51G-9,51G-9,59G-9,51G-9,28G-9,2G-9,28G-9,32G-9,25G-9,17G-8,82G-8,85G-8,76G-8,73G-8,43G-8,51G-8,53G	323,94	266,52
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	320,43 G	317,99G-7,31G-8,21G-8,19G-9,26G-9,26G-9,29G-8,83G-9,49G-8,83G-8,15G-7,83G-7,83G-8,17G-8,17G-7,41G-6,39G-6,43G-6,25G-6,13G-5,45G-4,69G-5,79G-6,1G	340,23	228,9
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	37,23 G	36,89G-6,81G-6,86G-6,88G-6,8G-6,88G-6,8G-6,71G-6,67G-6,73G-6,74G-6,68G-6,54G-6,54G-6,5G-6,42G-6,71G-6,25G-6,27G	44,75	25,19
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	276,61 G	276,65G-6,65G-6,68G-6,61G-6,63G-6,64G-6,61G-6,58G-6,55G-6,55G-6,56G-6,57G-6,53G-6,53G-6,51G-6,52G-6,55G-6,59G-6,56G-6,59G-6,59G-6,75G-6,75G-6,75G	281,73	241,24
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,81 G	12,73G-2,81G	13,08	10,99
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	59,63 G	59,38G-9,32G-9,53G-9,53G-9,66G-9,66G-9,66G-9,63G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,68G-9,68G-9,62G-9,74G-9,74G-9,69G-9,65G-9,65G-9,53G-9,71G-9,77G	61,43	46,51
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,29 G	45,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G	46,3	40,06
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,57 G	63,66G-3,68G-3,71G-3,65G-3,67G-3,67G-3,65G-3,64G-3,61G-3,62G-3,62G-3,63G-3,61G-3,61G-3,6G-3,61G-3,61G-3,6G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G	63,88	58,28
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	218,06 G	215,19G-4,67G-3,33G-3,31G-3,83G-3,77G-3,77G-3,4G-3,91G-3,37G-2,68G-2,43G-2,65G-2,66G-2,66G-1,6G-0,95G-9,61G-9,72G-9,72G-9,5G-9,03G-9,54G-9,54G	238,68	138,35
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	53,8 G	53,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,71G-3,7G-3,69G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,64G-3,63G-3,65G-3,65G	59,52	49,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,35 G	14,36G-4,49G-4,49G-4,5G-4,51G-4,51G-4,49G-4,5G-4,49G-4,48G-4,48G-4,49G-4,5G-4,5G-4,49G-4,47G-4,46G-4,46G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	16,37	10,54
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	342,84 G	341,98G-2,76G-2,23G-0,76G-1,82G-2,39G-2,35G-3,79G-1,57G-2,34G-2,16G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	I.M.-I.Technol.S&P US S.S.UETF	1	247,44	243,78G	260,36	230,3
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	409,71 G	409,91-9,91G-9,91G-12,4G-9,7-3,12G-3,34G-3,57G-3,35G-2,77G-2,6G-2,39G-2,22G-9,36-2,29G-2,53G-2,83G-1,25G-0,38G-0,6G-9,71G-3,61G-3,56G-3,56G-3,51G-3,51G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	302,01 G	302,31G-5,66G-6,86G-6,76G-6,31G-5,66G-6,21G-5,36G-4,86G-5,36G-4,81G-5,31G-4,66G-2,96G-2,31G-2,16G-298,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	316,11	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	352,9 G	346,08G-8,77G-7,57G-9,16G-8,49G-7,28G-7,04G-7,46G-5,53G-4,26G-4,79G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	151,57 G	151,67G-1,71G-1,56G-1,85G-1,67G-1,31G-1,66G-1,67G-0,47G-0,14G-49,72G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	397,06 G	397,36G-9,56G-400,26G-0,46G-0,41G-0,71G-0,41G-0,36G-0,01G-0,11G-0,31G-399,41G-400,21G-398,11G-7,66G-7,21G-6,16G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	145,97 G	146,07G-4,13G-5,17G-5,28G-5,29G-5,73G-5,54G-5,56G-4G-3,21G-2,87G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	412,43 G	411,92G	426,57	256,07
10	US\$ 1,52	US\$ 1,14	12.03.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	20,21 G	20,3G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,23G-0,23G-0,25G-0,22G-0,22G-0,19G-0,18G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	23,25	15,66
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	12,9 G	12,9G-2,92G-2,92G-2,94G-2,96G-2,97G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	15,53	11,39
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,49 G	15,29G-5,37G-5,41G-5,39G-5,42G-5,4G-5,38G-5,41G-5,35G-5,39G-5,31G-5,27G-5,3G-5,31G	19,98	11,76
10	US\$ 1,58	US\$ 1,06	12.03.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	19,96 G	19,82G-9,8G-9,844G-9,798G-9,832G-9,806G-9,822G-9,792G-9,806G-9,806G-9,84G-9,848G-9,848G-9,78G-9,814G-9,804G-9,75G-9,706G-9,738G-9,752G	29,17	17,65
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	79,43 G	78,63G-9,61G-9,81G-9,88G-9,99G-80,23G-0,04G-79,75G-9,49G-9,62G-9,51G-9,33G-9,11G-8,74G-8,78G-8,7G-8,73G-8,71G	103,56	65,09
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,3 G	100,32G-0,37G	100,87	93,35
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	80,69 G	80,01G-0,27G-0,35G-0,42G-0,31G-0,42G-0,35G-0,45G-0,16G-79,75G-9,31G-9,2G-9,05G-9,51G	84,89	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	54,59 G	54,41G-4,48G-4,5G-4,5G-4,43G-4,46G-4,4G-4,34G-4,34G-4,42G-4,44G-4,36G-4,24G-4,29G-4,22G-4,29G-4,32G	59,46	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	59,47 G	59,06G-9,29G-9,14G-9,15G-9,19G-9,24G-9,31G-9,07G-8,68G-8,56G-8,47G-8,34G-8,54G-8,62G	64,84	42,23
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	51,1 G	51,1G-1,1G	58,64	44,39
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	40,99 G	40,98G	41,04	40,84
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.E.S.G.E.M.-F.U.ETF	1	36,65 G	36,43G	37,73	35,2

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	IPConcept [Luxemburg] S.A. STARS Defensiv	1	10,27 G	10,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G	12,04	9,78
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	31,44 G	31,48G-1,48G-1,41G-1,41G-1,43G-1,44G-1,44G-1,43G-1,44G-1,43G-1,41G-1,4G-1,35G-1,11G-1,11G-1,03G-1,03G-0,99G-1G-0,96G-0,98G-0,99G	37,98	23,79
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	131,58 G	131,26G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-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-1,46G	147,83	130,91
4	Euro 1,56	Euro 1,72	27.05.20		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	116,03 G	115,42G-5,23G-5,37G-5,37G-5,58G-5,54G-5,54G-5,61G-5,53G-5,53-5,41G-5,33G-5,37G-5,56G-5,75G-5,29G-4,96G-4,75G-4,59G-4,34G-4,28G-4,03G-4,45G	126,52	90
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,53 G	10,5G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	10,95	9,62
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,28 G	10,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	10,7	9,44
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	82,76 G	82,92G-2,92G-2,89G-2,97G-2,97G-3G-3,1G-3,01G-3,01G-2,96G-2,96G-2,96G-3,08G-3,07G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,05G-3,05G-3,11G-3,11G-3,13G	98,69	81,03
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.917,5 G	2919,02G-9,33G-6,51G-7,01G-6,7G-6,7G-7,38G-6,76G-5,46G-4,9G-8,07G-3,74G-895,56G-3,92G-0,65G-89,88G-5,65G-90,4G-2,07G	3.018,59	2.074,2
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	234,68 G	233,83G-3,38G-3,63G-3,99G-3,99G-4,13G-4,41G-4,41G-4,57G-4,21G-4,21G-4,33G-4,51G-5,07G-3,82G-2,93G-2,47G-2,28G-1,71G-1,22G-0,81G-1,79G-2G	271,88	174,91
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,48 G	15,48G-5,48G	15,67	13,9
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	106,89 G	106,4G-6,16G-6,32G-6,32G-6,54G-6,54G-6,43G-6,43G-6,43G-6,42G-6,31G-6,31G-6,31G-6,51G-6,62G-5,41G-5,04G-4,83G-4,9G-4,64G-4,64G-4,3G-4,74G-4,85G	114,27	81,68
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	18,57 G	18,53G-8,52G-8,53G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,52G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,54G-8,54G-8,54G-8,52G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	19,13	15,29
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	35,42 G	35,45G-5,45G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,27G-5,15G-5,17G-5,1G-5,04G-5,01G-5,01G-4,98G-4,97G-4,93G-4,98G-5G	36,75	24,78
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	207,43 G	205,5G-5,88G-6,4G-6,52G-6,74G-6,82G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,39G-5,11G-5,11G-4,86G-4,86G-4,09G-3,62G-3,29G-3,4G-3,23G-3,04G-2,63G-3,17G-3,17G	213,43	123,75
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	20,42 G	20,44G-0,44G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,4G-0,32G-0,23G-0,24G-0,19G-0,13G-0,1G-0,11G-0,08G-0,07G-0,04G-0,08G	21,03	13,68
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	189,34 G	187,76G-8,01G-8,21G-8,29G-8,33G-8,34G-8,54G-8,34G-7,73G-6,96G-6,96G-7,16G-7,37G-7,42G-6,63G-6,04G-6,1G-5,72G-5,74G-5,24G-4,91G-5,29G-5,53G	226,47	149,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,17	Euro 0,72	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	52,45 G	52,03G-2,09G-2,36G-2,43G-2,3G-2,42G-2,04G-2,1G-2,16G-2,05G-1,82G-1,75G-1,68G-1,61G-1,61G-1,34G-1,51G	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	66,59 G	66,63G-6,4G-6,69G-6,64G-6,63G-6,51G-6,63G-6,5G-6,32G-6,21G-6,36G-6,4G-6,29G-6,14G-6,23G-6,11G-6,05G-6,05G-5,77G-5,93G	79,54	54,43
3	Euro 1,04	Euro 0,18	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	57,1 G	56,41G-6,41G-6,68G-6,66G-6,52G-6,52G-6,36G-6,34G-6,37G-6,32G-6,19G-5,88G-5,81G-5,71G-5,68G-5,4G-5,6G-5,62G	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	23,34 G	23,1G-3,205G-3,34G-3,345G-3,28G-3,27G-3,21G-3,175G-3,215G-3,22G-3,155G-3,09G-3,145G-3,105G-3,065G-3,025G-2,985G-3,03G	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	83,91 G	83,83G-3,55G-3,98G-3,86G-3,81G-3,58G-3,59G-3,43G-3,37G-3,62G-3,55G-3,5G-3,22G-3,11G-2,96G-2,93G-2,51G-2,61G	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	35,61 G	35,26G-5,265G-5,38G-5,425G-5,455G-5,365G-5,32G-5,345G-5,36G-5,29G-5,24G-5,035G-4,945G-4,89G-4,87G-4,84G-4,89G	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	54,04 G	51,51G-1,3G-1,35-1,14G-1,19G-0,96G-0,89G-0,72G-0,89G-0,66G-0,4G-0,08G-0,09G-0,07G-49,805G-9,92G	58,4	33,68
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	17,02 G	16,776G-6,856G-6,882G-6,89G-6,876G-6,832G-6,822G-6,77G-6,71G-6,652G-6,56G-6,574G-6,494G-6,448G-6,392G-6,356G-6,38G-6,388G	25,13	10,67
3	Euro 1,12	Euro 0,61	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	35,37 G	34,995G-5,37G-5,48G-5,485G-5,485G-5,445G-5,39G-5,31G-5,285G-5,38G-5,425G-5,39G-5,265G-5,255G-5,045G-5,145G	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	42,01 G	41,555G-1,43G-2G-2,06G-2,195G-2,285G-2,135G-1,835G-1,875G-1,83G-1,595G-1,455G-1,455G-1,225G-1,315G	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	15,94 G	15,766G-5,87G-5,8G-5,802G-5,846G-5,824G-5,848G-5,806G-5,774G-5,752G-5,734G-5,65G-5,634G-5,654G-5,63G-5,612G-5,568G-5,618G	21,31	12,29
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,77 G	4,728G-4,719G-4,733G-4,732G-4,752G-4,757G-4,752G-4,742G-4,752G-4,746G-4,73G-4,73G-4,727G-4,727G-4,732G-4,721G-4,701G-4,706G-4,699G-4,688G-4,683G-4,666G-4,686G-4,691G	5,34	3,28
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,39 G	3,374G-3,365G-3,371G-3,371G-3,379G-3,379G-3,375G-3,375G-3,378G-3,378G-3,37G-3,37G-3,371G-3,378G-3,382G-3,365G-3,352G-3,348G-3,349G-3,341G-3,337G-3,33G-3,344G-3,348G	3,49	2,19
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	1,94 G		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	2,3 G	2,284G-2,284G-2,285G-2,285G-2,288G-2,291G-2,291G-2,288G-2,288G-2,288G-2,287G-2,287G-2,286G-2,286G-2,287G-2,284G-2,284G-2,284G-2,284G-2,284G-2,284G-2,281G-2,284G-2,284G	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	3,48 G	3,442G-3,433G-3,434G-3,431G-3,438G-3,439G-3,433G-3,44G-3,433G-3,423G-3,419G-3,424G-3,425G-3,424G-3,418G-3,403G-3,402G-3,391G-3,382G-3,392G	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	3,46 G	3,423G-3,413G-3,415G-3,419G-3,42G-3,414G-3,421G-3,413G-3,403G-3,399G-3,404G-3,405G-3,398G-3,383G-3,38G-3,371G-3,362G-3,373G	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	4,97G-4,959G-4,972G-4,965G-4,977G-4,978G-4,974G-4,964G-4,97G-4,964G-4,948G-4,949G-4,949G-4,959G-4,959G-4,931G-4,918G-4,912G-4,927G-4,92G-4,915G-4,9G-4,915G	5,63	3,64

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,03 G	2,021G-2,015G-2,017G-2,012G-2,018G-2,02G- 2,017G-2,013G-2,015G-2,013G-2,009G-2,007G- 2,007G-2,011G-2,011G-1,995G-1,988G-1,985G- 1,998G-1,998G-1,994G-1,989G-1,995G-1,998G	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.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	129,57 G	129,39G-9,33G-9,34G-9,37G-9,36G-9,37G- 9,33G-9,37G-9,33G-9,27G-9,25G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,24G-9,16G-9,16G-9,14G-9,12G-9,09G- 9,05G-9,16G	132,87	126,35
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	207,57 G	207,27G-6,81G-7,07G-7,17G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,35G-7,03G-7,13G-7,33G- 7,35G-6,87G-6,21G-5,99G-5,93G-5,71G-5,49G- 5,11G-5,61G-5,73G	213,79	157,11
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	249,88 G	248,92G-6,33G-9,62G-9,62G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,7G-9,54G-9,47G-8,19G- 8,3G-7,56G-6,53G-6,17G-5,73G-5,66G-5,04G- 6,34G-6,58G	255,02	161,22
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	215,58 G	211,72G-1,2G-3,68G-3,85G-4,24G-4,24G- 3,99G-3,99G-4,33G-4,08G-3,66G-3,91G-1,74G- 1,81G-1,81G-3,17G-2,12G-1,97G-2,13G-1,23G- 0,99G-0,38G-1,3G-1,32G	220,82	143,86
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	252,18 G	251,34G-2,45G-1,04G-1,28G-1,56G-1,56G- 1,66G-1,72G-1,39G-1,39G-1,26G-1,35G-1,44G- 2,15G-2,28G-1,59G-2G-1,76G-1,68G-1,2G-1G- 1,14G	312,58	190,52
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	165,68 G	165,79G-5,79G-5,79G-5,74G-5,74G-5,73G- 5,69G-5,69G-5,57G-5,57G-5,62G-5,64G-5,64G- 5,59G-5,57G-5,58G-5,63G-5,68G-5,63G-5,67G- 5,69G-5,71G-5,87G-5,87G	166,15	150,47
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	87,96 G	87,26G-7,09G-7,4G-7,7G-7,59G-7,49G-7,67G- 7,57G-7,28G-7,19G-7,29G-7,29G-7,29G-7,07G- 6,78G-6,79G-6,74G-6,63G-6,54G-6,27G-6,54G- 7,07G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	204,46 G	204,55G-4,55G-4,42G-4,42G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,44G-4,4G-4,39G-4,02G- 4,06G-3,85G-3,59G-3,49G-3,38G-3,36G-3,2G- 3,47G-3,53G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	400,35 G	400,57G-0,55G-0,23G-0,23G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,22G-0,11G-0,11G- 399,15G-9,23G-8,7G-7,9G-7,81G-7,4G-7,29G- 6,87G-7,38G-7,55G	405,85	332,49
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	178,17 G	178,45G-6,47G-8,04G-8,04G-8,04G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,11G-8G-7,94G- 6,82G-6,94G-6,3G-5,49G-5,19G-4,85G-4,81G- 4,31G-6,14G-6,33G	194,09	124,89
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	125,31 G	127,24G-7,24G-5,75G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,31G-5,29G-5,22G-5,22G-5,22G-5,28G-5,28G- 5,2G-5,2G-5,19G-5,26G-5,31G-5,26G-5,26G- 5,31G-5,31G-5,57G-5,57G	127,24	113,49
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	36,3 G	36,06G-6,07G-5,95G-5,95G-6,02G-6,02G- 6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-5,98G-5,98G-6,01G- 6,05G-6,03G-5,93G-5,73G-5,75G-5,72G-5,72G- 5,56G-5,56G-5,62G-5,64G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	34,21 G	34G-3,98G-3,93G-3,93G-3,99G-3,99G-4,02G- 4,02G-4,03G-4,03G-3,94G-3,97G-3,97G-4,01G- 4,01G-3,85G-3,72G-3,74G-3,71G-3,64G-3,55G- 3,47G-3,58G-3,65G	35,63	21,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,42 G	21,35G-1,38G-1,31G-1,34G-1,37G-1,37G- 1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,32G-1,35G-1,35G- 1,38G-1,35G-1,3G-1,26G-1,26G-1,27G-1,22G- 1,19G-1,16G-1,22G-1,25G	23,97	15,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,16 G	23,06G-3,1G-3,01G-3,04G-3,09G-3,09G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,03G-3,06G-3,06G-3,11G-3,09G-3,12G-2,97G-2,97G-2,95G-2,95G-2,9G-2,89G-2,95G-2,99G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	24,07 G	24,08G-4,07G-4,02G-4,05G-4,09G-4,09G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,04G-4,07G-4,07G-4,14G-4,1G-4,08G-3,93G-3,93G-3,91G-3,86G-3,82G-3,75G-3,84G-3,9G	24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	40,6 G	40,66G-0,59G-0,64G-0,71G-0,74G-0,74G-0,71G-0,71G-0,75G-0,7G-0,65G-0,68G-0,74G-0,83G-0,58G-0,33G-0,29G-0,22G-0,07G-0,02G-39,93G-40,08G	42,67	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,31 G	29,42G-9,41G-9,41G-9,44G-9,44G-9,47G-9,47G-9,47G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,47G-9,27G-9,3G-9,22G-9,16G-9,13G-9,1G-9,05G-9,04G-8,98G-9,05G-9,08G	31,6	23,89
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	25,51 G	25,54G-5,53G-5,48G-5,51G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,5G-5,53G-5,53G-5,56G-5,53G-5,46G-5,37G-5,32G-5,35G-5,26G-5,25G-5,16G-5,27G	25,73	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	43,43 G	43,54G-3,48G-3,49G-3,54G-3,55G-3,55G-3,5G-3,5G-3,58G-3,58G-3,51G-3,51G-3,53G-3,54G-3,63G-3,4G-3,12G-3,02G-3,05G-2,85G-2,81G-2,66G-2,89G	45,72	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	32,56 G	32,44G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G-2,41G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G-2,36G-2,36G-2,4G-2,4G-2,44G-2,32G-2,24G-2,2G-2,2G-2,13G-2,13G-2,05G-2,13G-2,17G	33,32	24,24
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	38,45 G	38,61G	39,35	24,93
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	30,36 G	30,29G-0,25G-0,25G-0,3G-0,3G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,26G-0,26G-0,28G-0,35G-0,35G-0,21G-0,08G-0,02G-0,02G-29,91G-9,89G-9,83G-9,95G	31,88	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	28,44 G	28,36G-8,35G-8,33G-8,36G-8,39G-8,39G-8,37G-8,4G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G-8,37G-8,4G-8,46G-8,31G-8,16G-8,11G-8G-7,97G-7,89G-8,02G-8,04G	30,45	17,43
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	97,67 G	97,1G-7,41G-7,36G-7,35G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,67G-7,68G-7,56G-7,5G-7,4G-7,4G-7,36G-7,36G-7,3G-7,33G-6,48G	107,66	78,72
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,75 G	19,212G	22,92	18,45
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	90,84 G	90,8G	100,68	89,67
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	104,51 G	104,65G	110,02	90,47
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1		107,61G	107,76	93,94
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,5 G	18,634G	24,62	18,41
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1		26,385G	30,96	20,25
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	25,33 G	25,245G	26,47	18,47
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,24 G	25,13G	27,27	18
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,05 G	26,89G	28,5	18,6
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	84,58 G	84,28G	85,44	82,95
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1		26,205G	27,87	18,27
1	US\$ 0,34	US\$ 0,32	16.04.20		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	25,8 G	25,57G	27,48	18,03
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	96,45 G	96,61G	107,86	93,68
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	108,68 G	109,1G	109,3	101,04
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,66 G	18,48G-8,44G-8,51G-8,55G-8,55G-8,55G-8,51G-8,55G-8,53G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,37G-8,31G-8,29G-8,35G-8,34G-8,32G-8,28G-8,32G-8,34G	20,41	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,17 G	11,04G-1,13G-1,19G-1,23G-1,25G-1,25G-1,23G-1,27G-1,25G-1,2G-1,2G-1,18G-1,19G-1,17G-1,13G-1,13G-1,12G-1,09G-1,09G-1,05G-1,09G-1,1G	16,15	8,64
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	35,43 G	34,44G-4,35G-4,36G-4,59G-4,57G-4,59G-4,51G-4,1G-4,52G-4,43G-4,38G-3,96G-4,45G-4,44G-4,39G-3,71G-3,64G-3,66G-3,64G-3,48G-3,65G-4,16	36,51	20,36
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	42,97 G	42,48G-2,53G-2,53G-2,58G-2,66G-2,71G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,6G-2,59G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,49G-2,53G-2,57G	44,49	25,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	204,83 G	204,76G-4,31G-3,95G-4,07G-3,99G-3,99G-4,05G-4,05G-4,19G-4,19G-3,95G-3,95G-4,03G-4,21G-3,99G-3,87G-3,17G-2,85G-2,45G-2,01G-1,76G-1,39G-2,03G	221,72	135,96
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,65 G	46,85G-6,73G-6,74G-7,08G-7,04G-7,08G-6,97G-7,08G-6,97G-6,82G-6,77G-6,84G-6,84G-6,77G-6,53G-6,54G-6,36G-6,26G-6,38G	56,75	33,02
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	45,29 G	44,93G-4,89G-4,83G-4,88G-4,93G-5,03G-5,05G-5,07G-5,09G-5,11G-4,83G-4,83G-4,85G-4,85G-4,83G-4,82G-4,71G-4,7G-4,7G-4,65G-4,57G-4,44G-4,59G-4,65G	54,9	33,18
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	38,94 G	38,44G-8,48G-8,48G-8,56G-8,56G-8,52G-8,52G-8,56G-8,45G-8,49G-8,49G-8,55G-8,56G-8,43G-8,3G-8,21G-8,23G-8,09G-8,09G-7,97G-8,06G-8,11G	39,95	26,03
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,21 G	11,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,21G	11,75	10,87
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	117,21 G	116,04G-6,44G-6,41G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,47G-6,42G-6,37G-6,37G-6,27G-6,27G-6,19G-6,31G-6,31G	117,89	74,89
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	213,68 G	213,55G-2,89G-2,47G-2,96G-2,96G-3,22G-3,44G-3,64G-3,64G-2,38G-2,76G-2,76G-3,48G-2,75G-1,93G-0,93G-0,71G-0,73G-0,48G-0,01G-9,41G-10,69G-1,26G	245,85	138,89
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	278,58 G	275G-4,13G-3,45G-3,67G-4G-4,28G-4,09G-3,86G-4G-3,88G-3,48G-3,87G-4,15G-3,93G-4,46G-2,86G-1,75G-1,48G-1,47G-1G-0,15G-69,65G-71,13G-1,79G	287,15	145,02
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,64 G	32,69G	48,26	22,44
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl. Socially Responsi.	1	11,25 G	11,25G-1,25G-1,23G-1,24G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,24G-1,23G-1,25G-1,17G-1,18G-1,15G-1,11G-1,09G-1,06G-1,06G-1,03G-1,06G-0,95G	11,57	7,3
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	227,98 G		236,64	179,94
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	69,43 G	68,55G-8,74G-8,52G-8,35G-8,56G-8,57G-8,61G-8,61G-8,6G-8,51G-8,51G-8,51G-8,58G-8,71G-8,64G-8,48G-8,55G-8,58G-8,48G-8,42G-8,31G-8,41G-8,46G	87,78	49,67
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	41,14 G	40,71G-0,64G-0,68G-0,73G-0,79G-0,75G-0,73G-0,72G-0,72G-0,73G-0,74G-0,74G-0,93G-0,93G-0,73G-0,71G-0,62G-0,53G-0,47G-0,5G	41,3	26,39
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	74,44 G	73,61G-3,52G-3,74G-3,95G-4G-3,92G-3,87G-3,92G-3,87G-3,67G-3,67G-3,59G-3,63G-3,63G-3,46G-3,19G-3,05G-3,11G-3,02G-2,93G-2,72G-2,94G-3,02G	86,31	45,93
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,3 G	33,13G	46,02	25,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-China Fund	1	89,68 G	88,9G-9G-8,75G-8,85G-8,92G-8,92G-8,96G-8,89G-8,74G-8,72G-8,78G-8,78G-8,87G-9,07G-9,03G-9,03G-8,75G-8,54G-8,62G-8,55G-8,4G-8,28G-8,38G	91,58	55,35
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	26,03 G	25,9G	35,2	19,48
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	43,83 G	43,47G-3,39G-3,36G-3,37G-3,48G-3,53G-3,46G-3,43G-3,48G-3,42G-3,43G-3,45G-3,49G-3,69G-3,68G-3,66G-3,5G-3,44G-3,52G-3,36G-3,25G-3,1G-3,29G-3,38G	44,07	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	11,86 G	11,69G-1,7G-1,69G-1,72G-1,71G-1,72G-1,69G-1,72G-1,69G-1,66G-1,64G-1,66G-1,66G-1,64G-1,59G-1,58G-1,57G-1,56G-1,54G-1,51G-1,55G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,66 G	16,5G-6,46G-6,46G-6,51G-6,51G-6,52G-6,49G-6,51G-6,47G-6,43G-6,4G-6,45G-6,44G-6,43G-6,41G-6,35G-6,35G-6,28G-6,39G-6,28G-6,42G	20,08	12,18
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	12,95 G	12,8G-2,78G-2,78G-2,77G-2,8G-2,93G-2,8G-2,89G-2,8G-2,89G-2,74G-2,85G-2,86G-2,75G-2,87G-2,73G-2,79G-2,68G-2,66G-2,76G-2,76G-2,76G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,83 G	18,63G-8,59G-8,66G-8,65G-8,71G-8,7G-8,7G-8,67G-8,71G-8,67G-8,62G-8,6G-8,62G-8,63G-8,63G-8,59G-8,52G-8,52G-8,5G-8,5G-8,48G-8,42G-8,48G-8,46G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	20,99 G	20,75G-0,71G-0,78G-0,84G-0,84G-0,83G-0,79G-0,83G-0,82G-0,76G-0,76G-0,73G-0,74G-0,74G-0,64G-0,58G-0,52G-0,6G-0,59G-0,59G-0,51G-0,57G-0,6G	24,56	13,05
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,51 G	19,33G-9,28G-9,3G-9,34G-9,37G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,28G-9,28G-9,26G-9,28G-9,28G-9,12G-9,06G-9,04G-9,15G-9,13G-9,07G-9,14G-9,14G	21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,85 G	12,75G-2,73G-2,72G-2,74G-2,81G-2,81G-2,82G-2,81G-2,84G-2,81G-2,78G-2,75G-2,77G-2,74G-2,74G-2,66G-2,63G-2,62G-2,67G-2,66G-2,64G-2,6G-2,64G-2,66G	18,27	9,74
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,21 G	25,97G	37,7	17,57
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,12 G	20,06G-0,07G-0,01G-0,04G-0,02G-0,03G-0,03G-0,04G-0,05G-0,05G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,04G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G	22,26	15,44
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	22,14 G	22,29G-2,27G-2,21G-2,24G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,24G-2,28G-2,17G-2,14G-2,08G-2,08G-2,04G-1,97G-1,99G-2G	27,11	16,01
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	24,06 G	24,25G-4,2G-4,16G-4,19G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,16G-4,16G-4,17G-4,19G-4,19G-4,14G-4,07G-4,05G-4,01G-3,98G-3,94G-3,88G-3,92G-3,97G	29,37	17,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,58 G	17,29G-7,25G-7,42G-7,42G-7,37G-7,36G-7,37G-7,34G-7,37G-7,34G-7,29G-7,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,27G-7,2G-7,2G-7,19G-7,17G-7,15G-7,11G-7,15G	21,23	12,5
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,8 G	19,58G-9,54G-9,57G-9,57G-9,61G-9,61G-9,59G-9,59G-9,61G-9,59G-9,57G-9,57G-9,56G-9,61G-9,63G-9,55G-9,47G-9,43G-9,44G-9,4G-9,37G-9,29G-9,34G	22,84	14,16
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	57,33 G	57,52G-7,46G-7,24G-7,3G-7,33G-7,36G-7,37G-7,34G-7,3G-7,3G-7,33G-7,33G-7,33G-7,48G-7,32G-7,36G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	58,8	37,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Greater China Fund	1	49,09 G	49,23G-9,18G-9,06G-9,08G-9,1G-9,06G-9,04G- 9,01G-9,04G-9,06G-9,04G-9,15G-9,09G-9,08G- 8,97G-8,92G-8,92G-8,94G-8,84G-8,82G-8,9G- 8,9G	50,08	31,75
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	23,95 G	23,71G-3,67G-3,67G-3,6G-3,63G-3,66G-3,63G- 3,64G-3,61G-3,61G-3,57G-3,57G-3,57G-3,65G- 3,68G-3,62G-3,62G-3,66G-3,59G-3,56G-3,53G- 3,56G-3,57G	30,32	17,41
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	19,26 G	18,94G-8,89G-8,91G-8,97G-8,97G-8,94G- 8,92G-8,95G-8,91G-8,89G-8,94G-9,06G-9,11G- 9,11G-9,13G-9,05G-9,05G-9,06G-8,92G-8,94G- 8,88G-8,94G-8,94G	27,53	12,94
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,78 G	15,79G-5,77G-5,78G-5,8G-5,81G-5,82G-5,82G- 5,8G-5,79G-5,79G-5,8G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,79G-5,81G-5,8G- 5,86G	17,15	15,62
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	174,23 G	173,25G-2,82G-2,85G-3,48G-3,48G-3,49G- 3,22G-3,61G-3,25G-2,86G-2,68G-2,68G-2,67G- 2,87G-1,95G-1,4G-1,24G-1,72G-1,69G-1,48G- 1,07G-1,48G-1,65G	232,26	133,46
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	35,18 G	35,08G-5,03G-5,07G-5,07G-5,09G-5,11G- 5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,03G-5,03G-5,04G- 5,04G-5,05G-5,05G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,01G-4,98G-5,02G-5,02G	35,61	23,26
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,79 G	7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,785G- 7,785G-7,78G-7,78G-7,785G-7,785G-7,78G- 7,78G-7,785G-7,785G-7,78G-7,78G-7,785G- 7,785G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,77G	8,56	6,46
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	88,29 G	88,82G	91,76	88,13
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	400,53 G	399,48G-8,57G-7,87G-8,07G-8,19G-8,19G- 8,03G-8,15G-8,15G-8,35G-8,43G-8,43G-8,55G- 8,67G-7,97G-7,49G-6,19G-5,85G-4,95G-4,09G- 3,59G-2,85G-4,13G	420,07	267,27
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	30,81 G	30,44G-0,57G-0,61G-0,61G-0,65G-0,65G- 0,67G-0,64G-0,67G-0,67G-0,64G-0,64G-0,63G- 0,83G-0,8G-0,61G-0,41G-0,21G-0,11G-0,05G	32,42	16,06
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	101,23 G	100,74G-0,64G-0,75G-0,86G-0,97G-1,09G- 0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,86G-0,86G-0,82G- 0,82G-0,88G-0,88G-0,67G-0,78G-0,77G-0,77G- 0,67G-0,65G-0,77G-0,77G	109,9	72,93
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	218,76 G	218,27G-8,74G-8,74G-9,07G-9,07G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G	235,61	215,89
7	Euro 0,08	Euro 0,08	10.09.20		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,62 G	2,606G-2,607G-2,604G-2,603G-2,618G-2,618G- 2,617G-2,617G-2,618G-2,617G-2,616G-2,616G- 2,616G-2,616G-2,615G-2,615G-2,614G-2,613G- 2,613G-2,613G-2,613G-2,613G-2,613G-2,605G	2,79	2,17
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	196,24 G	195,41G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G	197,48	177,54
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,38 G	19,39G-9,4G-9,3G-9,3G-9,32G-9,32G-9,34G- 9,34G-9,31G-9,31G-9,31G-9,33G-9,33G-9,31G- 9,31G-9,32G-9,32G-9,31G-9,29G-9,29G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G	21,59	15
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	269,97 G	268,08G-7,39G-8,6G-8,6G-9,14G-9,14G-8,83G- 8,83G-9,06G-9,06G-8,41G-8,41G-8,72G-8,18G- 8,76G-7,56G-6,21G-5,83G-5,97G-5,4G-5,14G- 4,23G-5,43G-5,7G	297,73	188,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	1.592,12 G	1595G-5G-2,3G-2,58G-4,22G-6,05G-6,05G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-84,04G-4,31G-0,64G-77,15G-5,32G-6,64G-4,71G-2,17G-2G-5,22G-6,85G	1.729,57	1.098,63
10 10	Th. US\$ 35,74	Th. US\$ 28,54	01.10.20		675673 933995	LU0082283374 LU0082283614	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets KBC Bonds-Emerg. Markets	1 1	2.206,23 G 483,85 G	484,51G-4,51G-4,51G-5,23G-5,23G-5,46G-5,46G-5,32G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-5,46G-4,89G-4,89G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	2.423,05 562,24	2.014,41 462,6
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,1 G	102,11G-2,11G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,16G-2,13G-2,13G-2,13G-2,16G-2,16G-2,16G	104,71	92,42
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	96,21 G	95,76G-6,25G-6,26G-6,26G-6,23G-6,23G-6,21G-6,21G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,21G-6,19G-6,19G-6,19G-6,22G-6,22G-6,22G	96,67	91,32
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	92,3 G	92,33G-2,33G-2,28G-2,28G-2,3G-2,29G-2,29G-2,3G-2,29G-2,27G-2,26G-2,27G-2,1G-2,11G-2,03G-1,89G-1,87G-1,81G-1,79G-1,72G-1,8G	99,03	78,75
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	208,35 G	207,33G-6,89G-7,19G-7,19G-7,47G-7,58G-7,34G-7,34G-7,48G-7,48G-7,12G-7,12G-7,16G-7,56G-7,77G-6,92G-6,26G-5,97G-6,05G-5,76G-5,55G-4,87G-5,78G-5,99G	232,68	144,79
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	156,62 G	155,88G-5,54G-5,78G-5,78G-5,98G-5,98G-5,93G-5,93G-6,06G-6,06G-5,73G-5,73G-5,76G-6,06G-6,06G-5,53G-5G-4,83G-4,92G-4,6G-4,5G-4,03G-4,6G-4,85G	177,81	110,57
9	Euro 0,6	Euro 1,3	02.11.20		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	119,86 G	119,89G-9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,87G-9,86G-9,86G-9,82G-9,82G-9,84G-9,84G-9,84G-9,83G-9,82G-9,83G-9,84G-9,85G-9,83G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,86G	120,26	114,1
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	172,43 G	171,63G-2,32G	172,71	162,62
11	Th.	Euro 0,37	16.12.19		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	142,23 G	141,12G-1,96G-1,93G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-1,96G-1,95G-1,8G-1,8G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	151,8	118,89
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	160,39 G	159,81G-60,43G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	162,42	147
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,81 G	96,81G-6,81G	97,12	94,29
9 9	Th. Th.	Euro 1,57 Euro 0,24	15.11.19 15.11.19		784560 A0EANF	AT0000653670 AT0000653696	KEPLER Small Cap Aktienfonds KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1 1	396,02 G 158,79 G	157,79G-8,77G	436,89 159,01	283,86 144,21
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Française Asset Management GmbH ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	18,06 G	18,18G-8,18G-8,15G-8,16G-8,16G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G-8,14G-8,15G-8,06G-8,07G-8,03G-7,96G-7,95G-7,95G-7,92G-7,92G-7,88G-7,92G	20,38	12,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	130,34 G	130,16G-0,16G-29,21G-9,39G-9,36G-9,29G-9,22G-9,54G-9,29G-8,89G-8,88G-8,95G-8,98G-8,98G-8,77G-8,3G-8,25G-7,91G-7,82G-7,82G-7,75G-7,75G-7,75G	134,02	85,34
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	63,34 G	62,85G-2,63G-2,78G-2,82G-2,96G-2,96G-2,89G-2,89G-2,97G-2,9G-2,77G-2,77G-2,83G-2,95G-3,03G-2,68G-2,32G-2,2G-2,28G-2,04G-1,97G-1,76G-2,12G-2,26G	66,21	42,37
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	27,07 G	26,77G-6,79G-6,76G-6,79G-6,85G-6,85G-6,85G-6,91G-6,91G-6,88G-6,85G-6,76G-6,82G-6,82G-6,79G-6,82G-6,73G-6,76G-6,79G-6,79G-6,79G-6,73G-6,76G-6,79G	30,5	18,79
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	30,54 G	30,29G-0,23G-0,25G-0,29G-0,27G-0,28G-0,23G-0,29G-0,23G-0,16G-0,14G-0,17G-0,17G-0,14G-0,03G-0,03G-29,9G-9,83G-9,79G-9,85G	42,67	22,43
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	102,5 G	101,67G-1,47G-1,49G-1,59G-1,63G-1,47G-1,67G-1,47G-1,23G-1,14G-1,26G-1,26G-1,14G-0,78G-0,8G-0,3G-0,08G-99,92G-100,14G	150,31	76,39
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	138,23 G	137,11G-6,84G-6,9G-7,01G-7,06G-6,84G-7,09G-6,84G-6,52G-6,41G-6,57G-6,57G-6,41G-5,91G-5,94G-5,27G-4,97G-4,76G-5,03G	192,16	103,05
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	101,25 G	100,45G-0,26G-0,3G-0,37G-0,41G-0,24G-0,43G-0,26G-0,01G-99,93G-100,07G-0,07G-99,95G-9,6G-9,05G-8,86G-8,67G-8,9G	104,25	64,93
1	Euro 1,09	Euro 0,94	09.03.20		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	120,39 G	119,91G-20,37G-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-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	123,24	109,64
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,84 G	47,73G-7,82G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,88G-7,88G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G-7,84G	48,18	47,22
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,26 G	33,27G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	34,16	30,68
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	102,52 G	102,38G-2,34G-2,35G-2,37G-2,36G-2,37G-2,33G-2,37G-2,34G-2,3G-2,28G-2,3G-2,31G-2,28G-2,22G-2,22G-1,37G-1,34G-1,3G-1,34G-1,35G	105,85	84,16
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	69,06 G	68,29G-8,28G-8,22G-8,3G-8,34G-8,3G-8,2G-8,3G-8,16G-8,06G-7,97G-8,03G-8,02G-8,01G-7,79G-7,61G-7,37G-7,33G-7,22G-7,09G-7,22G-7,29G	79,54	42,79
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	35,8 G	35,51G-5,51G-5,51G-5,55G-5,6G-5,67G-5,69G-5,69G-5,7G-5,71G-5,6G-5,6G-5,56G-5,57G-5,48G-5,5G-5,35G-5,34G-5,3G-5,24G-5,15G-5,27G-5,3G	41,27	25,59
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,18 G	31,92G-1,86G-1,91G-1,89G-1,91G-1,86G-1,91G-1,86G-1,78G-1,75G-1,79G-1,8G-1,75G-1,64G-1,65G-1,42G-1,36G-1,43G	46,92	23,41
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	54,15 G	53,88G-4,15G	54,35	51,72
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	57,75 G	57,68G-7,69G-7,43G-7,48G-7,47G-7,44G-7,51G-7,45G-7,35G-7,32G-7,36G-7,37G-7,37G-7,31G-7,19G-6,91G-6,87G-6,89G-6,87G-6,87G-6,87G	61,98	45,27
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	74,91 G	74,96G-4,96G-4,86G-4,86G-4,86G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,87G-4,84G-4,83G-4,58G-4,6G-4,46G-4,26G-4,1G-4,01G-4G-3,88G-4G	79,16	56,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	66,18 G	66,2G-6,2G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,08G-6,09G-6,04G-5,98G-5,96G-6G-5,97G-5,96G-5,93G-5,97G	66,87	57,5
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	63,39 G	63,42G-3,42G-3,38G-3,39G-3,39G-3,38G-3,39G-3,39G-3,37G-3,36G-3,36G-3,23G-3,17G-3,07G-2,99G-2,94G-2,93G-2,87G-2,93G	64,55	53,17
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	62,65 G	62,36G-2,3G-2,46G-2,56G-2,54G-2,52G-2,47G-2,55G-2,48G-2,4G-2,39G-2,39G-2,4G-2,39G-2,35G-2,2G-2,06G-2,02G-2G-1,9G	65,16	48,45
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	41,01 G	40,76G-0,78G-0,72G-0,76G-0,89G-0,94G-0,94G-0,97G-0,97G-0,96G-0,88G-0,83G-0,83G-0,81G-0,73G-0,62G-0,52G-0,52G-0,4G-0,42G-0,24G-0,24G-0,26G-0,25G	47,47	29,23
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,41 G	70,42G-0,42G-0,46G-0,44G-0,43G-0,44G-0,43G-0,42G-0,41G-0,42G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,39G-0,41G-0,41G-0,41G-0,43G	70,95	63,88
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,33 G	50,25G-0,24G-0,28G-0,3G-0,3G-0,3G-0,28G-0,3G-0,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,24G-0,2G-0,2G-0,13G-0,11G-0,1G-0,08G-0,11G-0,12G	52,03	44,97
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	91,38 G	91,15G-0,86G-0,86G-0,97G-0,97G-0,97G-1,02G-1,02G-1,04G-0,87G-0,87G-0,87G-0,98G-1,03G-1,06G-0,72G-0,83G-0,79G-0,51G-0,37G-0,15G-0,17G-0,67G	97,13	64,55
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	23,45 G	23,44G-3,44G-3,38G-3,38G-3,4G-3,41G-3,39G-3,4G-3,41G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	28,46	16,29
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	55,04 G	54,56G-4,41G-4,63G-4,7G-4,7G-4,76G-4,76G-4,68G-4,74G-4,67G-4,6G-4,53G-4,47G-4,47G-4,52G-4,22G-4,09G-4,03G-4,46G-4,39G-4,32G-4,2G-4,39G-4,39G	65,66	39,41
1	Euro 0,2	Euro 0,12	09.03.20		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,51 G	53,28G-3,5G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	54,03	49,25
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,93 G	49,86G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-50,05G-0G-0G-0G-0G-0G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-49,98G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G	52,64	48,99
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	162,31 G	159,91G-60,09G-59,5G-9,63G-9,63G-60,04G-59,94G-9,79G-9,83G-9,69G-9,1G-9,11G-9,04G-9,17G-8,21G-7,64G-7,82G-7,19G-6,89G-7,02G-7,14G	180,11	105,67
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,24 G	39,07G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	41,86	39,05
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,88 G	39,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	40,38	38,69
3	US\$ 2,47	US\$ 0,95	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1		94,19G-4,39G-4,5G-4,58G-4,62G-4,62G-4,62G-4,68G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,58G-4,58G-4,58G-4,61G-4,61G-4,61G	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	140,12 G	138,88G-8,63G-8,66G-8,52G-8,77G-8,83G-8,63G-8,86G-8,6G-8,27G-8,16G-8,32G-8,35G-8,32G-8,13G-7,65G-7,62G-7,26G-6,98G-7,31G	177,88	109,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G All Commodities	1	7,73 G	7,733G-7,745G-7,758G-7,766G-7,771G-7,777G-7,774G-7,765G-7,752G-7,748G-7,757G-7,765G-7,766G-7,758G-7,757G-7,763G-7,763G-7,763G-7,763G	9,12	6,63
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,23 G	9,23G-9,191G-9,191G-9,221G-9,102G-9,102G-9,24G-9,241G-9,241G-9,23G-9,21G-9,221G-9,231G-9,231G-9,24G-9,22G-9,22G-9,211G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	10,6	7,5
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1		11,154G	11,56	8,15
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1		10,04G	11	9,77
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1		10,4G	10,82	9,04
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1		9,427G	9,65	8,65
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1		10,794G	11,25	9,53
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	11,15 G	11,046G	11,53	9,4
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlhc.Breakth.UCITS ETF	1		12,672G	13,09	9,89
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1		9,866G	10,1	8,21
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	10,11 G	10,018G	10,43	8,41
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.598,49 G	2592,75G-8,19G-601,26G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-5,57G-2,49G-2,49G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	2.797,36	2.555,79
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linkd	1	1.159,42 G	1158,92G-8,85G-8,85G-8,84G-8,77G-8,77G-8,62G-8,62G-8,68G-8,71G-8,71G-8,64G-8,62G-8,62G-8,69G-8,74G-8,69G-9,82G-9,85G-9,85G-9,85G	1.169,19	1.085,34
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.257,5 G	1248,28G-6,03G-50,62G-3,51G-3,71G-3,71G-1,02G-3,85G-1,22G-49,17G-7,77G-7,77G-7,89G-9,26G-1,6G-38,84G-5,85G-40,36G-0,12G-38,02G-5,02G-8,02G-9,52G	1.423,44	886,09
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.796,6 G	1790,63G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	1.823	1.592,55
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.787,5 G	1778,17G-9,94G-9,94G-9,94G-82,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-79,86G-82,81G-2,81G-79,19G-5,7G-3,89G-4,43G-2,22G-2,22G-68,66G-71,29G-3,08G	1.841,03	1.476,85
5	Euro20,45	Euro16,2	05.08.20		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	1.244,54 G	1239,4G-44,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	1.326,17	1.203,03
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl	1	2.910,09 G	2912,52G-2,86G-9,84G-9,64G-10,56G-0,06G-0,52G-0,9G-0,62G-9,13G-8,89G-9,2G-898,55G-9,61G-3,84G-86,1G-4,42G-94,05G-2,62G-89,02G-93,79G	3.225,21	2.164,2
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.872,87 G	3867,74G-8,07G-0,48G-8,27G-71,85G-1,85G-2,27G-2,27G-68,49G-8,87G-5,65G-7G-70,98G-0,98G-66,2G-5,08G-50,83G-1,28G-5,07G-4,03G-40,89G-35,3G-5,3G-7,94G	4.140,7	2.648,5
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.324,35 G	2319,48G-24,35G-7,1G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-5,6G-5,6G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	2.551,64	1.953,77
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.101,97 G	3107,12G-7,12G-7,12G-11,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-98,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	3.574,86	2.751,05

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	14,59 G	14,49G-4,46G-4,49G-4,49G-4,53G-4,55G-4,53G-4,53G-4,54G-4,52G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,4G-4,36G-4,36G-4,41G-4,4G-4,4G-4,35G-4,39G-4,41G	15,59	10,31
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders LOYS Investment S.A.	1	68,59 G		71,12	46,31
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	24,17 G	24,01G-4,04G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,02G-4,03G-4,03G-4,09G-4,06G-4,06G-3,95G-3,96G-3,95G-3,93G-3,9G-3,85G-3,86G-3,9G	29,92	18,04
1	Th.	Euro 0,17	16.12.19		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	43,26 G	43,11G-3,05G-3,09G-3,09G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,1G-3,08G-3,08G-2,98G-2,88G-2,83G-2,83G-2,78G-2,73G-2,68G-2,78G-2,83G	49,64	29,83
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	59,99 G	59,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	65,23	53,68
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	LRI Invest S.A. CHART High Value/Yield	1	17,67 G	17,72G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,64G-7,65G-7,64G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	17,82	14,86
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	17,4 G	17,2G-7,41G-7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,32G-7,33G-7,29G-7,31G-7,29G-7,29G-7,27G-7,27G-7,24G-7,27G-7,28G	17,84	13,46
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	95,54 G	94,95G-5,61G-5,54G-5,67G-5,71G-5,48G-5,65G-5,55G-5,83G-6,25G-5,59G-5,3G-5,59G-5,5G-5,41G-5,47G-5,51G	105,48	38,18
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	76,86 G	76,17G-5,97G-6,21G-6,5G-6,5G-6,52G-6,43G-6,51G-6,43G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,22G-5,74G-5,48G-5,61G-5,83G-5,74G-5,65G-5,4G-5,65G	97,34	52,77
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	52,81 G	51,75G-1,9G-1,91G-1,81G-1,99G-2,02G-1,88G-2,02G-1,88G-1,66G-1,62G-1,7G-1,7G-1,73G-1,59G-1,3G-1,26G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	79,22	35,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	107,18 G	107,14G-7,14G-7,14G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,11G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-6,86G-6,83G-6,83G-6,83G	115,23	104,98
1	Th.	Th.			A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	87,49 G	86,91G-6,73G-6,76G-6,92G-7,03G-6,92G-6,88G-6,91G-6,88G-6,73G-6,73G-6,76G-6,85G-6,85G-6,75G-6,49G-6,45G-6,44G-5,97G-5,88G-5,69G-5,84G	90,03	60,51
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	66,62 G	66,12G-5,99G-6,01G-6,05G-6,08G-5,99G-6,09G-5,98G-5,83G-5,78G-5,86G-5,87G-5,77G-5,56G-4,86G-4,74G-4,62G-4,77G-4,79G	73,27	47,72
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,83 G	13,99G-3,99G-3,77G-3,76G-3,79G-3,79G-3,79G-3,78G-3,8G-3,78G-3,76G-3,75G-3,77G-3,75G-3,73G-3,68G-3,69G-3,68G-3,65G-3,62G-3,65G	15,05	10,63
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	245,17 G	243,7G-4,04G-3,61G-3,75G-3,95G-3,95G-4,15G-4,15G-4,21G-4,21G-3,83G-3,83G-3,89G-3,91G-3,91G-3,47G-2,83G-2,95G-0,96G-4G-3,97G-3,99G-4,26G	315,44	177,01
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	265,39 G	264,49G-4,16G-4,36G-4,36G-4,63G-4,63G-4,47G-4,47G-4,69G-4,69G-4,41G-4,41G-4,3G-4,71G-4,71G-4,16G-3,6G-3,32G-5,15G-4,87G-4,6G-4,02G-4,85G-5,12G	340,93	191,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	seit 02.01.2020
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	121,29 G	120,36G-0,14G-19,92G-20,12G-0,14G-0,18G-19,96G-20,08G-19,95G-9,7G-9,61G-9,52G-9,57G-9,58G-9,31G-20,06G-18,72G-7,95G-7,87G-7,64G-7,91G	133,7	86,84
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	81,67 G	80,87G-0,76G-0,59G-0,73G-0,68G-0,7G-0,58G-0,7G-0,56G-0,41G-0,35G-0,41G-0,41G-0,27G-0G-0G-79,02G-8,89G-9,04G	89,47	58,71
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	127,81 G	127,5G-6,81G-6,76G-6,74G-6,82G-6,97G-6,82G-6,79G-6,82G-6,73G-6,59G-6,59G-6,5G-6,64G-6,64G-6,44G-6,27G-6,17G-5,82G-5,76G-5,76G-5,52G-5,67G-5,67G	132,58	103,41
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	113,89 G	113,44G-3,36G-3,56G-3,7G-3,69G-3,71G-3,61G-3,71G-3,63G-3,48G-3,45G-3,46G-3,46G-3,45G-3,36G-3,06G-3,02G-3G-2,93G-2,85G-2,7G-2,85G	120,83	92,55
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	48,47 G	48,05G-7,95G-8,02G-7,98G-8,11G-8,11G-8,11G-8,02G-8,11G-8,02G-7,93G-7,88G-7,93G-7,95G-7,99G-7,91G-7,73G-7,69G-7,68G-7,38G-7,34G-7,2G-7,29G-7,36G	51,06	35,49
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Volatility Invest	1	100,42 G	100,09G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,14G-0,14G-0,17G-0,17G-0,17G-0,07G-0,07G-0,13G	109,81	84,88
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	105,84 G	105,41G-5,33G-5,63G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,62G-5,62G-5,58G-5,47G-5,47G-5,42G-5,34G-5,34G-5,24G-5,13G-5,01G-5,08G-5,08G-4,97G-4,75G-4,97G-4,97G	111,08	90,7
12	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	102,31 G	101,65G-2,31G	102,44	83,93
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	126,17 G	125,27G-5G-5,32G-5,33G-5,76G-5,74G-5,61G-5,61G-5,74G-5,59G-5,3G-5,17G-5,3G-5,3G-5,28G-4,66G-4,41G-4,25G-4,69G-4,65G-4,43G-4,13G-4,56G-4,56G	158,24	92,22
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	254 G	252,24G-1,81G-1,73G-2,07G-2,2G-1,81G-2,2G-1,81G-1,3G-1,13G-1,39G-1,43G-1,39G-1,13G-49,01G-8,42G-8,08G-8,51G	266,25	160,41
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	225,52 G	224,01G-3,63G-3,67G-3,48G-3,82G-3,9G-3,55G-3,93G-3,55G-3,18G-2,99G-3,21G-3,25G-3,21G-2,95G-1,11G-0,63G-0,26G-0,67G	238,29	143,72
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	407,19 G	401,09G-399,58G-403,79G-4,35G-5,28G-5,33G-5,75G-4,87G-5,31G-4,82G-3,87G-2,95G-2,55G-2,57G-3,03G-1,77G-399,8G-7G-6,79G-6,33G-5,87G-5,93G-7,22G-7,67G	425,65	246,11
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A. BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	17,37 G	17,42G-7,57G-7G-7,092G-7,098G-7,092G-7,07G-7,084G-6,98G-7,026G-7,034G-7,062G-7,074G-7,062G-7,14G-7,14G-7,082G-7,14G-7,14G	17,64	12,79
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	109,38 G	107,44G-7,4G-6,96G-7,28G-7,2G-7,26G-7G-7,12-6,88G-6,6G-6,4G-6,56G-6,56G-6,24G-5,64G-5,62G-5,56G-5G-5,38G-5,4G	122,98	73,42
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	29,21 G	28,83G-8,87G-8,875G-9G-9,035G-9,07G-9,1G-8,895G-8,955G-8,885G-8,935G-8,86G-8,65G-8,71G-8,665G-8,58G-8,665G-8,685G	43,35	23,54
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	27,05 G	26,915G-7,025G-7,07G-7,11G-7,115G-7,055G-7,295G-7,345G-7,08G-6,965G-7,17G-7,05G-7,04G-6,92G-7,005G-7,04G	30,86	13,14
7	Th.	Euro 0,22	17.12.19		ETF099	LU1275255799	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex-Ag.EO he.	1		60,07G	67,79	44,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	57,3 G	56,98G-6,89G-6,97G-7,1G-7,02G-7,1G-6,96G-6,96G-7,01G-7,06G-6,9-6,9G-6,62G-6,55G-6,52G-6,43G-6,32G-6,21G-6,42G-6,46G	63,48	41,76
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	78,43 G	78,09G-8,22G-8,21G-8,21G-8,24G-8,17G-8,05G-8,13G-8,18G-8,25G-8,38G-7,97G-7,44G-7,16G-7,05G-6,86G-7,19G-7,35G	83,83	54,68
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	42 G	41,5G-1,63G-1,65G-1,72G-1,71G-1,72G-1,65G-1,67G-1,54G-1,89G-1,87G-1,66G-1,66G-1,72G-1,59G-1,5G-1,42G-1,51G-1,53G	45,5	30,32
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	171,92 G	172,6G-2,37G-2,4G-2,43G-2,32G-2,29G-2,25G-2,27G-2,27G-2,29G-2,23G-2,2G-2,16G-2,16G-2,19G-2,22G-2,19G-1,93G-1,93G-1,94G-1,92G-1,94G	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	97,47 G	97,65G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,45G-7,45G-7,45G	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 G	97G-7G-7G-6,99G-6,99G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,99G-6,99G-7G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	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	108,14 G	108,37G-8,33G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,29G-8,29G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	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	149,02 G	149,07G-9,34G-9,23G-9,24G-9,24G-9,18G-9,15G-9,06G-9,06G-9,07G-9,12G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,08G-9,14G-9,08G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	154,86	141,04
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	217,66 G	217,72G-8,69G-8,13G-8,27G-8,27G-7,95G-7,87G-7,56G-7,54G-7,83G-7,87G-7,56G-7,66G-7,61G-7,67G-7,91G-8,02G-7,72G-7,86G-7,86G-7,94G-7,9G-7,9G	241,07	203,1
7	Euro 0,73	Euro 0,36	21.08.20		ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	206,64 G	207,18G-7G-6,92G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,75G-6,75G-6,75G-6,84G-6,84G-6,86G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	209,66	193,16
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	175,7 G	176,31G-6,08G-6,12G-6,14G-5,98G-5,98G-5,85G-5,86G-5,87G-5,92G-5,82G-5,84G-5,8G-5,83G-5,93G-5,57G-5,82G-5,74G-5,65G-5,69G-5,9G-5,9G	181,14	161,52
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	311,7 G	313,25G-2,43G-2,57G-2,64G-2,07G-2,07G-1,61G-1,65G-1,68G-1,86G-1,5G-1,43G-1,54G-1,89G-1,57G-1,72G-1,82G-1,68G-1,88G-1,84G-1,82G	329,93	276,9
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	50,4 G	50,38G-0,36G-0,43G-0,42G-0,41G-0,45G-0,46G-0,49G-0,49G-0,49G-0,47G-0,5G-0,49G-0,51G-0,5G-0,47G-0,47G-0,42G-0,41G-0,4G-0,4G-0,39G	53,23	48,98
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	25,57 G	25,55G-5,51G-5,58G-5,57G-5,56G-5,61G-5,61G-5,65G-5,64G-5,64G-5,63G-5,66G-5,65G-5,66G-5,65G-5,62G-5,6G-5,62G-5,57G-5,57G-5,55G-5,55G-5,55G	28,39	24,69
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	76,85 G	77,04G-7,13G-7,16G-7,21G-7,15G-7,13G-7,12G-7,16G-7,14G-7,12G-7,16G-7,13G-7,14G-7,06G-7,04G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	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	65,08 G	64,84G-4,87G-4,91G-5,01G-4,94G-4,95G-4,9G-4,93G-4,91G-4,9G-4,88G-4,81G-4,81G-4,7G-4,68G-4,68G-4,68G	79,15	61,78
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	46,23 G	45,89G-5,95G-5,99G-6,01G-6,04G-6,08G-6,01G-6,03G-5,97G-5,92G-5,88G-5,62G-5,59G-5,6G-5,61G	65,96	40,23
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1		31,37G	33,72	26,24

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2020
1					LYX007	LU1879532940	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	89,48 G	89,44G	113,43	88,5	
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	102,28 G	102,26G	104,73	100,05	
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	21,41 G	21,25G	21,43	18,21	
1	Euro 0,2	Euro 0,26	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	20,13 G	20G	20,46	18,52	
1	Euro 0,78	Euro 0,55	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	25,22 G	25,06G	31,21	23,88	
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	117,64 G	116,68G	118,8	85,48	
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Pac.e.Jap.	1	58,64 G	58,28G	60,18	41,97	
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	58,17 G	57,76G	59,14	36,27	
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	18,09 G	18,076G	18,39	12,39	
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1		69,43G	80,71	46,36	
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1		68,05G	74,98	43,51	
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1		32,685G	46,47	24,88	
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1		31,96G	39,52	24,35	
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1		45,02 G	44,505G	45,93	30,12
1	US\$ 1,06		08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	86,29 G	86,16G	96,01	85,05	
1					LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	16,03 G	15,906G	16,32	15,64	
1					LYX041	LU2090062949	MUL-LYX.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	190,92 G	191,57G	191,78	187,75	
1					LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	141,19 G	141,5G	141,5	139,68	
11					LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	274,9 G	277,77G	280,18	270,88	
11					LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1		63,89G	67,72	63,86	
11					LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	74,73 G	73,94G	75,11	68,72	
11		Euro 2,73	08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1		82,92G	89,07	80,05	
11		Euro 4,11	08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1		200,5G	211	119,4	
11					LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1		115,94G	119,1	111,28	
11					LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	120,38 G	120,64G	124,44	118,12	
11		Euro 3,06	08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	146,34 G	146,62G	163,4	144,7	
11					LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1		100,78G	103,54	96,52	
11		Euro 3,44	08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1		43,46G-3,005	55,15	43,01	
11					LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per. & Ho.	1	166,56 G	165,96G	171,66	161	
11					LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	71,08 G	70,21G	72,05	67,57	
11					LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1		78,61G	87,73	78,61	
11					LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	48,67 G	48,775G	49,42	47,11	
11					LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr. & Lei.	1	32,97 G	32,81G	33,88	29,55	
11		Euro 2,65	08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	98,64 G	98,7G	102,4	93,87	
1					LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	264,02 G	266,23G	267,94	260,8	
1					LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	52,58 G	52,11G	53,29	51,65	
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Ci.Ch.U.ETF	1		23,48G	24,59	23,06	
1					LYX05H	LU2195226068	M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.CI.EOPAB	1		19,512G	20,39	18,96	
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.CI.EOPAB	1		18,11G	18,95	17,01	
1					LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	103,58 G	103,22-2,88	108,68	95,87	
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	118,6 G	116,38G-5,88G-6,3G-6,2G-6,24G-5,54G-5,4G-5,18G-4,52G-4,16G-3,78G-4,22G	130,06	77,65	
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	92,27 G	89,04G-8,03G-8,69G-8,57G-8,61G-8,05G-7,3G-7,54G-7,52G-6,96G-5,95G-5,92G-5,37G-4,81G-5,45G	122,78	41,83	
11	Euro 0,34	Euro 2,2	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	202,4 G	201,25G-1,62G-1,74G-2,02G-2,02G-2,06G-1,82G-1,44G-1,61G-1,64G-1,89G-1,35G-0G-199,74G-9,2G-8,82G-9,2G-9,54G	223,3	145,03	
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,12 G	104,13G-4,128G-4,128G-4,128G-4,128G-4,128G-4,128G-4,128G-4,128G-4,128G-4,128G-4,128G-4,129G-4,129G-4,126G-4,126G-4,126G-4,126G-4,126G	104,71	100,24	
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	15,99 G	15,718G-5,65G-5,712G-5,708G-5,682G-5,686G-5,658G-5,656G-5,65G-5,702G-5,68G-5,678G-5,696G-5,716G-5,69G-5,674G-5,71G	18,08	10,38	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,67 G	0,659G-0,6552G-0,6534G-0,6615G-0,6597G-0,6604G-0,6633G-0,6603G-0,6564G-0,6551G-0,6536G-0,652G-0,6519G-0,6552G-0,6536G-0,6545G-0,6555G-0,6586G-0,6586G-0,6586G-0,6586G-0,6586G	1,1	0,51
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,96 G	10,74G-0,87G-0,88G-0,89G-0,9G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,94G-0,94G-0,93G-0,89G-0,88G-0,89G-0,87G-0,84G-0,81G-0,84G-0,85G	11,68	7,56
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	21,76 G	21,125G-1,085G-1,225G-1,09G-0,92G-0,88G-0,965G-0,965G-0,625G-0,64G-0,53G-0,435G-0,325G-0,475G-0,49G	33,83	11,75
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1		15,098G	25,25	9,21
1	Euro 0,48	Euro 0,29	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	29,82 G	29,62G-9,59-9,66G-9,68G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,68G-9,64G-9,68G-9,7G-9,75G-9,6G-9,45G-9,4G-9,27G-9,25G-9,19G-9,3G	32,1	21,05
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,48 G	26,46G-6,42G-6,49G-6,48G-6,47G-6,52G-6,52G-6,56G-6,56G-6,55G-6,54G-6,57G-6,56G-6,57G-6,57G-6,54G-6,52G-6,54G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G	29,36	25,56
1	US\$ 0,54	US\$ 0,33	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	29,91 G	29,65G	30,78	28,31
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	126,45 G	127,35G-30,17G-29,85G-30,28G-29,9G-30G-29,47G-9G-8,6G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	135,98	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	138,8 G	137,2G-7,42G-7,8G-7,86G-7,84G-7,86G-8,06G-7,88G-7,6G-7,6G-7,6G-7,32G-7,54G-6,98G-6,56G-6,64G-6,44G-6,22G-6,26G-6G	187,72	106,74
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	291,32 G	292,74G-1,86G-2,01G-1,57G-1,53G-1,11G-1,11G-1,16G-1,37G-1,01G-1,11G-0,94G-1,04G-1,37G-1,53G-1,31G-1,48G-1,42G-1,66G-1,66G-1,56G	307,41	257,2
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	161,44 G	161,82G-2,18G-2,78G-2,9G-3G-2,62G-3,06G-2,64G-1,9G-1,74G-1,74G-1,66G-1,26G-0,78G-0,36G-0,02G-58,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	196,2	117,24
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	5,89 G	5,981G-5,981G-5,958G-5,968G-5,972G-5,94G-5,939G-5,972G-5,981G-5,969G-5,933G-5,944G-6,016G-6,108G-6,077G-6,101G-6,086G-6,092G-6,063G-6,086G	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	103,68 G	103,02G-3,28G-3,22G-3,44G-3,4G-3,48G-3,3G-3,44G-3,24G-3,06G-3,06G-3,18G-3,26G-3,2G-3,06G-2,74G-2,72G-2,7G-2,7G-2,56G-2,36G-2,68G-2,86G	131,72	86,92
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	135,82 G	135,14G-6,38G-6,38G-6,38G-6,5G-6,38G-6,18G-6,32G-6,42G-6,56G-6,04G-5,36G-5,16G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	112,97 G	112,97G-3,06G-3,54G-3,33G-2,98G-2,52G-2,65G-2,55G-9,99G-9,91G-9,91G-9,97G-9,97G	149,86	85,02
1	Euro 2,93	Euro 1,7	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	186,98 G	185,6G-5,88G-5,84G-5,85G-5,81G-5,91G-6,03G-5,32G-4,29G-4,08G-3,94G-3,18G-3,02G-2,54G-3,26G	191,98	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,27 G	12,302G-2,77G-2,724G-2,764G-2,766G-2,726G-2,752G-2,766G-2,75G-2,714G-2,73G-2,704G-2,704G-2,618G-2,6G-2,626G-2,116G-2,116G-2,116G-2,116G-2,116G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	289,7 G	288,75G-91,65G-2,15G-2,1G-2,15G-1,8G-2,15G-1,9G-1,45G-1,8G-1,95G-2,25G-2,75G-1,25G-86,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,38 G	13,39G-3,746G-3,746G-3,75G-3,754G-3,808G-3,746G-3,748G-3,748G-3,746G-3,746G-3,748G-3,818G-3,816G-3,816G-3,754G-3,75G-3,78G-3,412G-3,412G-3,412G-3,412G-3,412G	16,17	11,94

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,2 G	8,218G-8,408G-8,427G-8,478G-8,483G-8,468G-8,417G-8,356G-8,327G-8,268G-8,203G-8,237G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	89,17 G	88,54G-8,61G-8,81G-8,71G-8,7G-8,46G-8,3G-8,07G-8,01G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	154,98 G	156,42G-3,82-2,38G-2,72G-2,76G-2,6G-2,28G-2,12G-1,98G-2,22G-2,24G-1,54G-2,14G-2,34G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	157,98	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	22,95 G	22,89G-3,265G-3,285G-3,305G-3,31G-3,285G-3,275G-3,29G-3,315G-3,355G-3,23G-3,105G-3,075G-3,05G-2,575G-2,575G-2,575G-2,575G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	17,74 G	17,742G-8,3G-8,344G-8,352G-8,32G-8,344G-8,33G-8,292G-8,312G-8,314G-8,334G-8,282G-8,202G-8,172G-8,164G-7,466G-7,466G-7,466G-7,466G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	8,04 G	7,917G-7,923G-7,946G-7,934G-7,927G-7,933G-7,921G-7,929G-7,941G-8,046G-8,043G-8,08G-8,019G-8,037G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,4 G	17,14G-7,17G-7,178G-7,176G-7,15G-7,158G-7,14G-7,126G-7,126G-7,126G-7,144G-7,152G-7,128G-7,126G-7,112G-7,12G-7,002G-7,002G-7,002G-7,002G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,18 G	14,18G-4,616G-4,642G-4,648G-4,616G-4,632G-4,63G-4,614G-4,624G-4,634G-4,694G-4,698G-4,694G-4,63G-4,152G-4,152G-4,152G-4,152G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	15,33 G	15,326G-5,764G-5,772G-5,802G-5,796G-5,794G-5,782G-5,782G-5,834G-5,834G-5,816G-5,754G-5,762G-5,284G-5,284G-5,284G-5,284G	16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,1 G	4,0975G-4,108G-4,133G-4,152G-4,142G-4,125G-4,115G-4,118G-4,107G-4,069G-4,023G-4,039G-4,045G-4,036G-4,01G-4,019G-4,012G-3,927G-3,927G-3,927G-3,927G-3,927G	7,11	3,93
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,4 G	13,404G-3,79G-3,804G-3,804G-3,804G-3,804G-3,784G-3,792G-3,81G-3,736G-3,736G-3,748G-3,368G-3,368G-3,368G-3,368G-3,368G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	8,05 G	8,05G-8,309G-8,308G-8,35G-8,317G-8,323G-8,3G-8,278G-8,279G-8,308G-8,31G-8,314G-8,285G-8,351G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	10,73	5,37
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	111,78 G	111,78G	131,82	88,46
1	US\$ 3,97	US\$ 1,7			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	76,97 G	76,66G-6,89G-6,87G-6,8G-6,71G-6,59G-6,59G-6,65G-6,92G-6,76G-6,45G-6,45G-6,55G-6,54G-6,52G	93,7	57,67
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	87,01 G	87,12G-7,02G-7,11G-7,13G-7,19G-7,2G-7,11G-7,03G-6,92G-6,94G-7,05G-7,01G-7,03G-7,04G-7G-6,98G-6,96G-6,97G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	93,28 G	93,35G-3,31G-3,3G-3,28G-3,27G-3,28G-3,29G-3,29G-3,3G-3,29G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,27G-3,21G-3,21G-3,21G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	13,97 G	13,968G-4,146G-4,094G-4,13G-4,138G-4,13G-4,11G-4,094G-4,094G-4,094G-4,132G-4,142G-4,144G-4,112G-4,11G-4,126G-3,758G-3,758G-3,758G-3,758G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	37,18 G	37,175G-8,395G-8,435G-8,46G-8,47G-8,51G-8,485G-8,44G-8,455G-8,7G-8,545G-8,255G-8,135G-8,14G-6,845G-6,845G-6,845G-6,845G	41,29	24,46

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	23,17 G	23,155G-3,655G-3,7G-3,705G-3,705G-3,675G-3,645G-3,685G-3,69G-3,73G-3,605G-3,495G-3,45G-3,43G-2,765G-2,765G-2,765G-2,765G-2,765G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	19,39 G	19,336G-9,612G-9,656G-9,656G-9,648G-9,628G-9,652G-9,652G-9,652G-9,676G-9,652G-9,652G-9,602G-9,54G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	21,16 G	21,045G-1,45G-1,495G-1,49G-1,495G-1,485G-1,455G-1,43G-1,45G-1,465G-1,395G-1,425G-1,325G-1,225G-1,175G-1,125G-0,555G-0,555G-0,555G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,99 G	14,002G-4,472G-4,476G-4,466G-4,468G-4,458G-4,476G-4,462G-4,446G-4,448G-4,46G-4,472G-4,472G-4,454G-4,438G-4,438G-3,938G-3,938G-3,938G-3,938G	15,45	10,22
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	83,8 G	83,8G-5G-5,08G-5,12G-5,14G-5,17G-5,08G-5,09G-5,14G-5,1G-5,15G-5,13G-5,1G-4,95G-4,92G-4,92G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	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	90,54 G	90,63G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	153,82 G	153,99G-4G-4,38G-4,16G-4,21G-4,22G-4,09G-4,09G-3,98G-3,98G-4,05G-4,06G-3,97G-4G-3,96G-4,07G-4,06G-4,1G-4,02G-3,85G-3,86G-3,95G-3,92G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	284,72 G	285,74G-6,59G-6,62G-6,07G-6,08G-5,77G-6,05G-6G-5,66G-5,48G-5,66G-5,84G-5,86G-5,6G-5,44G-5,44G-5,62G-5,58G-5,48G	289,9	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	170,55 G	171,07G-0,94G-0,96G-0,97G-0,91G-0,89G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,81G-0,8G-0,76G-0,77G-0,79G-0,81G-0,79G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	171,32	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	192,07 G	192,8G-2,98G-2,7G-2,75G-2,76G-2,6G-2,54G-2,55G-2,54G-2,57G-2,48G-2,48G-2,41G-2,43G-2,47G-2,5G-2,45G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	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	85,51 G	85,44G-6,25G-6,33G-6,35G-6,41G-6,33G-6,3G-6,29G-6,33G-6,37G-6,32G-6,34G-6,37G-6,34G-6,3G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	97,5	84,37
1	US\$ 2,61	US\$ 1,31	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.i.B.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	101,54 G	101,74G-1,84G-1,85G-1,92G-1,92G-1,81G-1,77G-1,77G-1,82G-1,89G-1,81G-1,82G-1,85G	112,44	99,01
1	£ 4,01	£ 2,25	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	169,56 G	169,41G-71,96G-2,37G-2,69G-2,86G-2,79G-2,61G-2,64G-2,43G-2,35G-2,13G-2,17G-69,76G-9,76G-9,76G-71,97G-69,59G-9,59G-9,59G-9,59G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.Uk Gi.DR.U.E.	1	161,74 G	161,74G-3,26G-3,48G-3,58G-3,79G-3,81G-3,76G-3,47G-3,41G-3,45G-3,37G-3,12G-2,84G-2,79G-2,96G-2,83G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	227,36 G	227,36G-32,61G-2,81G-3,26G-3,01G-2,96G-2,41G-2,31G-2,51G-2,31G-1,76G-1,81G-1,21G-1,51G-1,71G-1,01G-26,81G-6,81G-6,91G-6,91G-6,91G	247,6	183,07
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,09 G	55,17G	55,36	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	246,61 G	247,98G	248,51	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1		124,85G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,64 G	155,82G	155,85	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	159,53 G	160,24G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	9,57 G	9,54G	13,11	7,8
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1		7,953G	10	5,78
11	Euro 2,08	Euro 1,04	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	138,56 G	138,58G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	16,06 G	16,138G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	12,12 G	11,932G	15,99	9,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0Z3	LU1829218822	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	141,4	141,45G	141,69	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	156 G	155,97G	156,23	133,89
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,67 G	100,67G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	113,04 G	113,04G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,45 G	127,5G	128,48	121,06
1	US\$ 4,29	US\$ 2,28	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	146 G	147,68G	174	132,36
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1				
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	22,3 G	22,08G	23,09	19,44
11	Euro 0,16	Euro 0,26	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	18,53 G	18,298G-8,228G-8,214G-8,312G-8,344G-8,338G-8,27G-8,286G-8,268G-8,28G-8,276G-8,148G-8,232G-8,178G-8,238G	24,86	13,46
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	3,09 G	3,107G	6,04	2,51
11	Euro 0,89	Euro 1,63	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	117,8 G	116,3G-6,96G-6,92G-7,34G-7,3G-7,08G-7,1G-6,72G-6,66G-6,76G-6,82G-6,6G-6,04G-6,08G-5,88G-5,76G-5,34G-5,78G-5,9G	141,98	85,67
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	481,95	469,25G-70,2	551,3	190,94
11	Euro 0,68	Euro 2,34	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	285,2 G	283,6G-3,85G-4,11G-4,31G-4G-4,33G-4,09G-4,4G-3,46G-1,95G-1,46G-0,1G-79,85G-9,15G-80,35G	303,1	196,02
11	Euro 1,07	Euro 1,04	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	125,8 G	123,46G-5,55G-5,6G-5,77G-5,82G-5,81G-5,67G-5,73G-5,59G-5,43G-5,64G-5,67G-5,51G-5,34G-5,38G-5,02G-5,44G	138,48	94,68
11	Euro 0,3	Euro 0,43	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	42,14 G	42,135G-2,8G-2,89-2,875G-2,885G-2,85G-2,93G-2,82G-2,825G-2,845G-3,02G-3,125G-2,91G-2,645G-2,54G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	46,69	30,64
11	Euro 0,15	Euro 0,62	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	31,04 G	30,58G-0,575G-0,535G-0,635G-0,615G-0,645G-0,55G-0,435G-0,4G-0,455G-0,215G-0,245G-0,165G-0,105G-0,015G-0,13G	37,49	22,34
5	Euro 4,25	Euro 3,2	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	238,85 G	237,1G-7,2G-7,5G-7,75G-7,8G-7,45G-7,65G-7,3G-7,05G-7,4G-6,7G-5,9G-4,65G-2,95G-2,35G-3,4G	272,55	172,24
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	37,08 G	36,73G-6,65G-6,79G-6,82G-6,89G-6,89G-6,92G-6,92G-6,88G-6,88G-6,82G-6,79G-6,82G-6,77G-6,81G-6,69G-6,55G-6,8G-6,82G-6,69G-6,65G-6,73G-6,77G	41,28	27,3
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	20,09 G	19,94G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	17,95 G	17,94G-7,88G-7,89G-7,87G-8,13G-8,14G-8,13G-8,15G-8,12G-8,09G-8,07G-8,1G-8,07G-8,07G-8,03G-7,98G-7,91G-7,86G-7,92G-7,94G	26,11	13,03
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,38 G	15,23G-5,23G-5,26G-5,31G-5,31G-5,33G-5,34G-5,36G-5,36G-5,36G-5,3G-5,31G-5,32G-5,32G-5,26G-5,15G-5,11G-5,17G-5,2G-5,22G-5,2G-5,18G-5,18G-5,2G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,27 G	21,09G-1,05G-1,06G-1,04G-1,07G-1,09G-1,05G-1,09G-1,05G-1G-0,98G-1,01G-1,01G-1,01G-0,98G-0,9G-0,84G-0,8G-0,85G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,03 G	30,83G-0,91G-0,9G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,81G-0,61G-0,56G-0,44G-0,47G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G	35,24	19,45
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,14 G	13,07G-3,04G-3,11G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,11G-3,1G-3,11G-3,09G-3,09G-3,05G-3,01G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,03G-3,05G-3,07G	14,64	9,57

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	91,93 G	90,55G-0,35G-0,46G-0,4G-0,79G-0,88G-0,77G- 0,34G-0,45G-0,27G-0,29G-0,04G-89,56G- 9,57G-9,49G-9,27G-9,05G-9,24G-9,87G	110,6	60,14
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1			122,25	68,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	133,33 G	132,04G-1,75G-1,75G-2G-1,91G-1,97G-1,71G- 2G-1,17G-0,78G-0,65G-0,85G-0,88G-0,65G- 0,08G-29,95G-9,61G-9,35G-9,69G-9,77G	156,72	85,35
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	87,98 G	86,62G-6,9G-6,9G-7,07G-7,02G-7,04G-6,92G- 7,04G-6,55G-6,28G-6,24G-6,32G-6,3G-6,32G- 6,17G-5,79G-5,73G-5,67G-5,52G-5,26G-5,54G- 5,6G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	190,7 G	187,64G-7,02G-8,04G-8,04G-8,04G-8,34G- 8,53G-8,25G-8,91G-8,89G-8,3G-7,84G-7,84G- 7,26G-7,7G-7,34G-6,78G-6,14G-6,09G-5,94G- 5,54G-4,89G-5,52G-5,73G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	134,94 G	132,71G-2,37G-2,88G-3,1G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,55G-3,55G-3,4G-2,96G-2,81G-2,47G- 2,82G-1,92G-1,59G-1,31G-1,65G-1,64G-1,26G- 0,87G-1,31G-1,46G	160,42	89,84
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	139,18 G		140,1	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	296,85 G	301,9700000000000003	301,97	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	179,46 G		184,45	116,89
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	121,69 G	121,32G-1,78G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	133,59	96,76
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	84,36 G	84,42G-4,45G-4,5G-4,6G-4,6G-4,69G-4,69G- 4,69G-4,61G-4,61G-4,64G-4,64G-4,74G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,69G-4,69G-4,62G-4,62G- 4,64G-4,64G-4,64G	102,92	73,48
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.457,38 G	1439,07G-45,61G-4,9G-4,66G-6,57G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,57G-4,9G-3,23G-1,56G-1,56G- 3,23G-3,23G-39,9G-7,99G-6,09G-6,09G-4,66G- 1,56G-4,66G	1.546	992,76
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	594,02 G		668,94	593,49
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	15,53 G	15,51G-5,51G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,49G-5,48G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G- 5,46G-5,46G-5,43G-5,43G-5,44G-5,43G-5,43G- 5,42G-5,42G-5,43G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,53 G	16,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,53G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G- 6,47G-6,47G-6,45G-6,41G-6,4G-6,4G-6,38G- 6,38G-6,36G-6,38G-6,39G	17,57	12,57
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	607,65 G	609,6G-9,81G-6,03G-7G-7,43G-7,39G-7,2G- 7,06G-6,92G-6,83G-8,24G-8,35G-8,68G- 11,08G-1,68G-8,99G-6,26G-5,56G-5,7G-3,83G- 3,83G-2,65G-5,6G-6,92G	687,4	435,88
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	111,05 G	110,78G-0,66G-0,19G-0,05G-0,26G-0,26G- 0,2G-0,2G-0,19G-0,2G-9,66G-9,66G-9,7G-9,7G- 9,76G-9,76G-9,66G-9,66G-9,61G-9,61G-9,62G- 9,62G-9,59G-9,59G	140,67	94,95
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	327,9 G	325,5G-4,81G-5,65G-5,65G-6,77G-6,77G-6,8G- 6,48G-6,8G-6,43G-4,58G-4,58G-4,55G-4,55G- 4,55G-2,59G-1,91G-1,7G-2,66G-2,28G-1,96G- 0,99G-1,96G	364,93	224,27
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	463,8 G	459,42G	506,79	323,9

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	153,9 G	153,54G-3,38G-2,82G-2,64G-2,73G-2,89G-2,89G-2,94G-2,76G-2,76G-2,59G-2,59G-2,63G-2,63G-2,7G-2,7G-2,58G-2,58G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,49G-2,49G	194,78	134
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	127,99 G	127,99G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	147,71	127,99
7 7 1	Th. Euro 5,25 Th.	Th. Euro 4,6 Th.	20.10.20		A0RP23 A1J2U9 A0F5MH	LU0415391431 LU0810317205 LU0226794815	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1 1 1	556,43 G 149,33 G 204,85 G	564,7G 204,27G-4,27G-4,03G-4,03G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,1G-4,1G-4,1G-4,31G-4,31G-3,85G-3,29G-3,29G-3,08G-3,08G-2,97G-2,97G-3,19G-3,51G	582,82 171,4 244,25	395 108,18 149,02
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProlInvest	1	172,98 G	170,14G-0,24G-69,7G-9,84G-70,19G-0,34G-0,17G-69,95G-70,12G-69,93G-9,48G-9,21G-9,09G-9,26G-9,07G-8,56G-7,98G-7,71G-7,53G-7,7G-7,39G-6,94G-7,22G-7,22G	195,76	114,74
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	73,9 G	73,09G-3,14G-3,08G-3,35G-3,4G-3,44G-3,47G-3,5G-3,56G-3,24G-3,24G-3,27G-3,29G-3,11G-3,21G-2,49G-2,58G-2,69G-2,59G-2,64G-2,67G-2,73G	97,11	56,36
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,49 G	31,49G-1,49G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,51G-1,51G	31,7	29,09
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	53,78 G	53,67G-3,64G-3,65G-3,63G-3,66G-3,66G-3,64G-3,67G-3,64G-3,6G-3,59G-3,61G-3,61G-3,6G-3,55G-3,46G-3,43G-3,46G	56,41	44,76
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	44,39 G	44,12G-4,14G-4,11G-4,11G-4,16G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,24G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,08G-4,02G-3,86G-3,87G-3,94G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,99G	46,47	33,95
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,04 G	43,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,1G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G	44,49	42,23
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	65,82 G	65,69G-5,66G-5,66G-5,67G-5,68G-5,66G-5,68G-5,65G-5,61G-5,6G-5,62G-5,62G-5,6G-5,54G-5,53G-5,58G-5,55G-5,59G-5,6G	72,04	58,16
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	65,13 G	64,76G-5G-4,99G-4,99G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-4,98G-4,98G-4,98G-4,95G-4,95G-4,92G-4,91G-4,91G-4,81G-4,75G-4,81G-4,81G	66,82	54,48
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	62,03 G	62,01G-1,76G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,77G-1,92G-1,72G-1,72G-1,65G-1,7G-1,57G-1,5G-1,51G-1,36G	66,53	45,31
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	54,73 G	54,71G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,7G-4,71G-4,7G-4,71G-4,7G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,68G-4,68G	58,22	51,88
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	104,61 G	104,16G-4,02G-4,37G-4,38G-4,27G-4,39G-4,27G-4,09G-4,05G-4,11G-4,14G-4,12G-4,02G-3,78G-3,78G-2,87G-2,82G-3,64G-3,84G-3,91G	118,52	78,11
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	508,33 G	507,19G-7,38G-0,31G-2,21G-2,43G-1,29G-1,91G-1,27G-499,82G-9,4G-9,13G-9,22G-9,33G-8,02G-5,71G-5,09G-503,85G-4,11G-3,71G-3,74G	663,26	361,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,51 G	66,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,47G-6,47G-6,47G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,51G	66,81	65,55
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	124,23 G	123,47G-3,61G-3,78G-3,93G-3,94G-4,11G-4,16G-4,21G-3,45G-3,52G-3,58G-3,58G-3,15G-2,77G-2,59G-2,77G-2,3G-2,46G-2,26G-2,23G-2,27G-2,27G	139,69	89,18
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	198 G	195,34G-5,51G-4,69G-5,11G-5,38G-5,78G-5,78G-5,41G-5,41G-5,3G-4,2G-3,91G-3,91G-3,97G-3,22G-2,64G-1,95G-2,21G-1,92G-1,98G-1,77G-1,69G-1,78G-1,78G	220,47	126,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	231,92 G	229,97G-9,81G-9,93G-9,93G-30,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,29G-0,29G-29,51G-9,51G-9,75G-30,09G-0,39G-29,28G-7,25G-8,33G-8,64G-8,77G-8,77G-8,39G-9,34G-9,86G	239,47	156,1
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	84,53 G	83,97G-3,97G-4,02G-4,11G-4,2G-4,2G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,13G-4,37G-4,37G-4,4G-4,31G-3,95G-3,81G-3,81G-3,75G-3,79G-3,8G-3,86G-3,88G-3,75G	87,12	58,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,62 G	29,65G-9,65G-9,6G-9,6G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,51G-9,5G-9,5G-9,38G-9,39G-9,32G-9,23G-9,2G-9,19G-9,15G-9,15G-9,09G-9,15G-9,17G	33,52	22,38
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,78 G	14,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	16,27	13,6
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	116,85 G	116,74G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	122,3	108,78
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	88,66 G	88,23G-8,23G-8,26G-8,35G-8,45G-8,56G-8,47G-8,38G-8,38G-8,38G-8,36G-8,36G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,16G-8,26G-8,25G-8,25G-8,16G-8,14G-8,25G-8,25G	94,33	61,15
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	49,93 G		56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	94,94 G		97,61	63,92
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	330,12 G	328,14G-7,82G-8,4G-8,45G-9,33G-9,66G-9,78G-9,33G-9,33G-9,33G-8,35G-7,76G-7,42G-7,42G-7,41G-6,16G-4,88G-4,14G-4,57G-4,15G-3,5G-2,48G-3,59G-3,98G	349,08	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	208,21 G	206,13G-6,76G-7,12G-7,61G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,75G-7,07G-7,07G-7,09G-7,09G-6,96G-6,4G-5,89G-5,43G-5,55G-5,51G-5,22G-4,73G-5,36G-5,45G	215,24	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1			90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	81,76 G	81,72G	115,05	63
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	63,54 G	63,2G-3,22G-3,18G-3,25G-3,36G-3,43G-3,43G-3,47G-3,47G-3,43G-3,29G-3,22G-3,22G-3,17G-3,17G-2,99G-2,86G-2,72G-2,79G-2,73G-2,62G-2,52G-2,66G-2,73G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	38,82 G	38,77G-8,7G-8,76G-8,66G-8,79G-8,83G-8,79G-8,75G-8,79G-8,75G-8,67G-8,63G-8,67G-8,67G-8,67G-8,54G-8,45G-8,4G-8,47G-8,48G-8,43G-8,31G-8,43G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,16 G	35,05G-5,04G-5,21G-5,25G-5,28G-5,28G-5,28G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,25G-5,25G	39,18	30,86

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,91 G	24,79G-4,8G-4,7G-4,71G-4,74G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,8G-4,71G-4,71G-4,73G-4,76G-4,71G-4,55G-4,58G-4,54G-4,55G-4,46G-4,47G-4,49G-4,51G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	48,86 G	48,76G-8,92G-8,81G-8,91G-8,9G-8,9G-8,91G-8,94G-8,96G-8,86G-8,86G-8,88G-8,75G-8,53G-8,29G-8,27G-8,25G-8,32G-8,29G-8,25G-8,26G-8,29G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	11,08 G	10,87G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	14,93 G	14,66G	23,65	11,8
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	28,99 G	29,02G-9G-9,03G-9,06G-9,06G-9,09G-9,09G-9,07G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,48 G	26,55G-6,52G-6,55G-6,57G-6,58G-6,6G-6,6G-6,58G-6,56G-6,56G-6,58G-6,59G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,59G-6,58G-6,57G-6,58G-6,56G-6,58G-6,58G-6,59G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	26,02 G	26,02G-6,01G-5,95G-5,98G-6G-6G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6G-6G-6,01G-6,07G-6,08G-5,94G-5,86G-5,85G-5,8G-5,76G-5,69G-5,67G-5,7G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	38,4 G	38,18G-8,2G-8,22G-8,26G-8,24G-8,26G-8,21G-8,26G-8,2G-8,12G-8,11G-8,13G-8,14G-8,13G-8,08G-7,97G-7,96G-7,95G-7,87G-7,8G-7,88G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	35,74 G	35,58G-5,54G-5,54G-5,57G-5,57G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,53G-5,53G-5,55G-5,59G-5,62G-5,51G-5,41G-5,41G-5,35G-5,36G-5,27G-5,23G-5,31G-5,35G	39,79	26,02
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	20,94 G	20,82G-0,79G-0,81G-0,81G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,82G-0,82G-0,81G-0,85G-0,85G-0,79G-0,73G-0,7G-0,7G-0,66G-0,63G-0,6G-0,66G-0,69G	23,34	15,22
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,03 G	15,9G-5,88G-5,9G-5,9G-5,94G-5,94G-5,94G-5,92G-5,94G-5,92G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,81G-5,75G-5,75G-5,8G-5,78G-5,76G-5,72G-5,78G-5,78G	17,65	11,93
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,62 G	23,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,77 G	19,62G-9,59G-9,62G-9,62G-9,66G-9,66G-9,66G-9,64G-9,68G-9,64G-9,6G-9,58G-9,6G-9,6G-9,59G-9,5G-9,44G-9,44G-9,5G-9,47G-9,45G-9,41G-9,47G-9,47G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,11 G	16,1G-6,13G-6,15G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,17G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G	17,84	15,98
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,18 G	22,98G-2,94G-2,98G-2,98G-3,04G-3,01G-3,01G-3,04G-3,01G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,83G-2,77G-2,77G-2,83G-2,82G-2,79G-2,72G-2,78G-2,81G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,72 G	15,55G-5,5G-5,54G-5,54G-5,58G-5,58G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,56G-5,62G-5,62G-5,56G-5,56G-5,58G-5,53G-5,49G-5,45G-5,49G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,44 G	9,43G-9,42G-9,47G-9,48G-9,53G-9,53G-9,52G-9,54G-9,52G-9,51G-9,51G-9,5G-9,49G-9,48G-9,455G-9,45G-9,425G-9,425G-9,405G-9,435G-9,445G	12,44	7,39

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	33,24 G	33G-2,9G-3,06G-3,06G-3,11G-3,15G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,06G-3,06G-3,09G-3,14G-3,14G-3,03G-2,87G-2,83G-2,82G-2,7G-2,7G-2,58G-2,75G-2,75G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,29 G	22,25G-2,21G-2,26G-2,27G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,33G-2,3G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,21G-2,18G-2,15G-2,14G-2,14G-2,11G-2,05G-2,11G-2,14G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	252,91 G		286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	24,83 G	24,91G-4,87G-4,96G-4,95G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,89G-4,89G-4,89G-4,92G-4,92G-4,81G-4,78G-4,78G-4,87G-4,88G-4,84G-4,79G-4,86G-4,89G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	56,39 G	56,11G-6,04G-6,08G-6,08G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,18G-6,18G-6,06G-6,06G-6,08G-6,18G-6,24G-6G-5,82G-5,76G-5,78G-5,65G-5,65G-5,47G-5,71G-5,77G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	31,31 G	30,83G-0,73G-0,81G-0,81G-0,85G-0,89G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,83G-0,83G-0,84G-1G-1G-1G-0,84G-0,84G-0,88G-0,79G-0,71G-0,64G-0,71G-0,75G	31,54	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	28,19 G	27,79G-7,71G-7,77G-7,77G-7,83G-7,82G-7,79G-7,82G-7,82G-7,79G-7,79G-7,81G-7,93G-7,93G-7,81G-7,81G-7,84G-7,74G-7,68G-7,62G-7,71G	28,38	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	30,12 G	29,87G-9,89G-30,08G-0,1G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,1G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G-0,09G-0,01G-0,01G-29,98G-9,9G-9,9G-9,85G-9,92G-9,95G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,75 G	20,72G-0,72G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,69G-0,63G-0,64G-0,6G-0,55G-0,54G-0,52G-0,51G-0,48G-0,51G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	47,53 G	47,18G-7,07G-7,14G-7,14G-7,24G-7,24G-7,19G-7,19G-7,23G-7,23G-7,12G-7,12G-7,17G-7,24G-7,29G-7,09G-6,92G-6,87G-6,86G-6,76G-6,71G-6,61G-6,76G-6,81G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	30,09 G	29,91G-9,84G-9,88G-9,88G-9,94G-9,94G-9,91G-9,91G-9,94G-9,94G-9,88G-9,88G-9,89G-9,94G-9,97G-9,85G-9,76G-9,7G-9,71G-9,65G-9,62G-9,56G-9,65G-9,68G	32,33	21,92
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	11,06 G	11,05G-1,03G-1,05G-1,05G-1,07G-1,07G-1,08G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,07G-1,06G-1,02G-1G-0,99G-0,99G-1G-0,99G-0,99G-0,97G-1G-1G	11,26	8,96
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	50,19 G	49,99G-50,1G-0,13G-0,13G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,14G-0,14G-0,1G-0,06G-0,06G-0G-0G-0G-0,05G	51,26	43,28
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	99,33 G	98,94G-8,71G-8,77G-8,96G-9,06G-9,16G-9,06G-9,06G-9,07G-8,97G-8,97G-8,97G-9,08G-9,28G-9,01G-8,59G-8,5G-8,5G-8,29G-8,29G-8,07G-8,37G-8,47G	126,4	87,04
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,61 G	45,55G-5,55G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	45,77	44,55
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	74,05 G	73,33G-3,99G-3,81G-3,78G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,78G-3,78G-3,72G-3,72G-3,68G-3,62G-3,48G-3,48G-3,5G-3,47G-3,47G-3,39G-3,39G-3,39G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	75,25 G	74,48G-4,32G-3,89G-3,89G-4,06G-4,05G-4,04G-3,96G-4,05G-3,4G-3,23G-3,15G-3,15G-3,15G-3,62G-3,01G-2,84G-2,69G-3,06G-3,06G-2,98G-2,8G-2,97G-3,05G	83,37	50,45
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	40,3 G	39,87G-9,77G-9,79G-9,83G-9,86G-9,77G-9,86G-9,77G-9,65G-9,61G-9,67G-9,67G-9,46G-9,26G-9,27G-9,23G-9,12G-9,03G-9,14G	46,96	28,24
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,04 G	54,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,03G-4,03G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,13G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G	54,48	50,95
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	42,46 G	42,33G-2,29G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,36G-2,18G-2,15G-2,14G-2,12G-2,12G-2,16G-2,15G-2,15G-2,19G-2,19G	43,09	30,09
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	57,73 G	57,46G-7,63G-7,59G-7,64G-7,64G-7,66G-7,64G-7,63G-7,64G-7,63G-7,63G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,52G-7,52G-7,52G	59,97	53,91
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	50,03 G	49,76G-9,9G-9,88G-9,88G-9,91G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,88G-9,86G-9,86G-9,86G-9,9G-9,86G-9,83G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,75G-9,78G-9,78G	55,71	44,28
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	48,66 G	48,58G-8,08G-8,26G-8,3G-8,29G-8,26G-8,35G-8,28G-8,14G-8,11G-8,16G-8,17G-8,09G-8,02G-7,86G-7,83G-7,86G-7,82G-7,85G-7,81G-7,81G-7,81G	55,37	35,27
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	107,58 G		116,28	71,15
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	104,64 G	104,08G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	107,67	92,24
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	125,72 G	125,42G-4,73G-4,73G-5G-5G-5,28G-5,15G-5,02G-5,02G-4,85G-4,6G-4,6G-4,22G-4,34G-4,47G-4,32G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	165,93	103,66
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	405,37 G	401,49G-1,36G-2,74G-2,33G-2,6G-3,07G-2,5G-2,68G-3,15G-3,15G-2,01G-2,55G-2,2G-2,2G-2,68G-2,62G-1,59G-1,16G-1,08G-1,08G-0,64G-0,07G-0,07G-0,07G	596,77	355
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	84,83 G	85,32G-5,02G-4,92G-4,92G-5,08G-5,18G-5,01G-5,1G-5,1G-5,1G-5G-5,08G-5G-5G-5,09G-5,11G-4,92G-4,92G-4,82G-4,48G-4,38G-4,35G-4,35G-4,4G	126,35	72,64
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,64 G	40,47G-0,36G-0,43G-0,48G-0,53G-0,53G-0,51G-0,51G-0,53G-0,53G-0,48G-0,48G-0,45G-0,54G-0,59G-0,44G-0,25G-0,2G-0,19G-0,12G-0,08G-39,95G-40,11G-39,69G	43,79	30,1
1	US\$ 0,07	US\$ 0	01.07.20		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	39,66 G	39,49G-9,4G-9,46G-9,5G-9,54G-9,58G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,49G-9,49G-9,48G-9,52G-9,6G-9,44G-9,28G-9,22G-9,13G-9,09G-9,01G-9,17G-8,74G	42,75	29,4
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,68 G	53,68G-3,73G-3,66G-3,66G-3,68G-3,67G-3,65G-3,65G-3,67G-3,66G-3,62G-3,6G-3,61G-3,62G-3,63G-3,62G-3,56G-3,56G-3,55G-3,54G-3,62G-3,61G-3,67G	53,92	44,77

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	72,63 G	72,24G-2,36G-2,1G-2,12G-2,2G-2,36G-2,27G- 2,11G-2,05G-2,06G-2,03G-2,11G-2,02G-2,13G- 2,12G-2,12G-2,06G-2,06G-2,07G-1,78G-1,61G- 1,51G-1,69G	88,95	52,23
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	144,99 G	144,17G-4,88G-4,95G-4,92G-5,1G-5,27G- 5,27G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-4,93G-4,93G- 4,16G-4,34G-3,64G-3,5G-3,33G-3,33G-3,09G- 3,26G-3,11G-3,45G-2,57G	157,88	107,82
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	49,95 G	49,97G-9,86G-9,93G-9,93G-50,02G-0,02G- 49,99G-9,99G-50,02G-49,98G-9,96G-9,96G- 9,97G-50,01G-0,06G-49,92G-9,76G-9,71G- 9,71G-9,61G-9,61G-9,49G-9,65G-9,57G	64,06	41,5
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	100 G		107,5	60
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,92G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G- 5,96G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,85G- 5,87G-5,83G-5,82G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,84G-5,69G	21,17	12,79
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	26,38 G	26,02G-5,97G-6,28G-6,24G-5,96G-5,95G- 5,95G-6,27G-5,95G-6,4G-6,32G-6,29G-6,32G- 6,22G-6,26G-6,2G-6,07G-6,04G-6,06G-6,01G- 5,97G-5,89G-5,97G	41,74	22,58
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	50,51 G	50,31G-0,56G-0,54G-0,59G-0,61G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,65G-0,61G-0,61G-0,55G-0,55G-0,52G-0,53G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,3G	51,64	35,04
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,97 G	37,86G-7,88G-7,87G-7,91G-7,93G-7,95G- 7,97G-7,97G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,92G- 7,99G-8,03G-8,03G-7,87G-7,89G-7,92G-7,9G- 7,79G-7,67G-7,81G-7,63G	40,94	27,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	200,62 G	200,05G-0,27G-0,41G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,18G-198,01G-8,02G-8,8G-8,76G-7,38G- 7,21G-7,38G	215,35	85,34
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,57 G	17,57G-7,57G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,57G-7,58G-7,57G- 7,58G-7,57G-7,58G	17,74	15,97
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,99 G	51G-0,98G-1,07G-1,06G-1,06G-1,05G-1,03G- 1,03G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,01G- 1G-0,99G-1G-1,01G-0,99G-1,03G-0,97G-1,03G- 1,01G-0,98G	51,23	45,55
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,84 G	39,73G-9,86G-9,9G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G- 9,95G-9,9G-9,9G-9,92G-9,92G-9,96G-9,92G- 9,92G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,93G-9,93G- 9,94G-9,94G-9,94G	41,38	37,27
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	37,37 G	36,08G	54,63	25,31
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,93 G	19,93G-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-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	20,16	19,21
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	78,78 G	78,93G-8,86G-8,96G-9,05G-9,05G-9,09G- 9,09G-9,09G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9,09G- 8,99G-8,99G-9,07G-9,07G-9,07G-9,09G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G	89,15	68,19
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,11 G	25,04G-5,03G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G- 5,03G-5,02G-5,03G-5,02G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,99G-4,97G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,94G- 5G	26,07	19,44
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	132,47 G	132,35G-1,95G-2,21G-2,21G-1,54G-1,52G- 1,36G-1,36G-1,51G-1,27G-1,27G-1,38G-1,52G- 1,66G-0,99G-0,31G-29,97G-9,79G-9,33G- 9,24G-8,85G-9,34G	140,3	70,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	102,16 G	102,45G-2,19G-1,75G-1,8G-1,75G-1,73G- 1,91G-1,87G-1,71G-1,77G-1,84G-2,26G-1,13G- 0,65G-0,4G-0,11G-1,54G	106,62	64,67
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	30,36 G	30,04G-29,99G-30,07G-29,98G-30,07G-0,1G- 0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,08G-0,07G-0,03G-0,04G-0,01G- 29,96G-30G-29,9G	37,78	20,75
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	146,63 G	146,37G-6,12G-6,12G-6,12G-5,39G-5,39G- 5,47G-5,29G-5,47G-5,47G-4,49G-3,95G- 3,97G-3,46G-6,16-2,92G-2,44G-3,04G	157,13	58,94
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	94,9 G	94,77G-4,77G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,6G-4,6G-4,57G- 4,09G-4,09G-3,79G-3,65G-3,61G-3,51G-3,36G- 3,56G-3,36G-3,56G-2,89G	99,39	65,95
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	203,69 G	202,84G-3,05G-2,87G-3,03G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,52G-3,52G-3,36G-3,36G-3,27G- 3,35G-3,11G-3,15G-3,01G-3,09G-2,78G-2,81G- 2,41G-2,41G-2,45G-2,66G	256,95	170,21
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	119,45 G	119,05G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	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	66,52 G	66,56G-6,57G-6,49G-6,47G-6,17G-6,16G- 6,16G-6,16G-6,18G-6,16G-6,12G-6,1G-6,11G- 5,82G-5,86G-5,68G-5,45G-5,39G-5,38G-5,28G- 5,26G-5,14G-5,28G	70,65	41,38
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	157,21 G	155,95G-5,72G-5,75G-5,47G-5,52G-5,23G- 5,39G-5,22G-4,87G-4,74G-4,66G-4,71G-4,65G- 4,38G-3,77G-3,6G-3,56G-3,84G-3,66G-3,34G- 3,81G	166,66	97,48
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	129,93 G	129,93G-9,94G-9,81G-9,78G-9,8G-9,8G-9,82G- 9,84G-9,84G-9,81G-9,86G-9,83G-9,84G-9,84G- 9,86G-9,86G-9,87G-9,86G-9,86G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,87G	150,58	115,48
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	206,72 G	206,73G-6,73G-6,56G-6,52G-6,57G-6,55G- 6,56G-6,6G-6,61G-6,56G-6,63G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,63G-6,63G-6,71G-6,71G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,41G	233,95	172,43
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	236,02 G	235,41G-5,08G-5,49G-5,62G-6,07G-6,18G- 6,02G-5,82G-5,97G-5,71G-5,41G-5,29G-5,61G- 5,77G-5,47G-4,84G-4,7G-4,35G-4,28G-1,71G- 2,25G	240,57	104,44
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	193,13 G	193,05G-3,14G-3,45G-2,44G-2,79G-2,74G- 2,9G-2,18G-2,5G-2,37G-3G-4,25G-2,49G- 1,57G-1,48G-1,4G-1,41G-0,44G-1,19G-1,39G	220,55	68,49
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	225,99 G	224,44G-4,22G-3,83G-4,08G-4,11G-3,89G- 4,11G-3,85G-3,55G-3,4G-3,55G-3,54G-3,52G- 3,27G-2,75G-2,42G-1,27G-1,55G	249,31	144,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	90,2 G	89,81G-9,71G-90,22G-0,2G-0,08G-0,13G- 0,03G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,03G-0,03G- 0,2G-0,27G-0,27G-0,16G-89,88G-8,95G-8,87G- 8,74G-8,77G-8,77G	109,88	80,08
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	104,39 G	104,33G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G- 4,31G-4,33G-4,31G-4,29G-4,28G-4,29G-4,3G- 4,28G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,35G-4,33G- 4,35G-4,35G	108,14	98,47
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	176,69 G		281,45	153,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	291,1 G	289,01G-8,28G-9,57G-9,57G-9,87G-90,16G-89,86G-9,86G-90,05G-0,05G-89,41G-9,41G-9,73G-9,4G-9,73G-8,41G-7,32G-6,78G-6,96G-6,36G-6,05G-5,36G-6,55G-6,84G	298,45	195,48
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	159,15 G	159,12G-9,3G-8,99G-9,15G-9,32G-9,32G-9,32G-9,15G-9,15G-9,15G-8,91G-8,91G-8,91G-7,83G-7,83G-7,67G-6,98G-6,82G-6,58G-6,39G-6,13G-5,96G-6,32G-6,51G	165,8	98,87
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	149,77 G	149,73G-9,91G-9,77G-9,76G-9,92G-9,92G-9,92G-9,72G-9,72G-9,72G-9,5G-9,5G-9,53G-8,53G-8,52G-8,38G-7,72G-7,42G-7,27G-7,07G-6,92G-6,8G-7,14G-7,31G	155,31	93,44
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	161,14 G	159,34G-9,34G-9,08G-9,02G-9,12G-9,08G-9,1G-9,17G-9,1G-9G-8,93G-8,98G-8,06G-7,67G-6,92G-6,77G-6,48G-6,41G-6,01G-6,45G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	145,98 G	145,51G-5,84G-5,54G-5,54G-5,69G-5,69G-5,69G-5,49G-5,49G-5,49G-5,28G-5,42G-5,4G-4,34G-4,34G-4,17G-3,48G-3,31G-3,13G-2,93G-2,93G-2,58G-3,04G-3,04G	151,83	91,22
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	291,16 G	289,03G-8,35G-9,61G-9,61G-90,06G-0,06G-89,77G-9,81G-90,2G-89,91G-9,61G-9,61G-9,8G-9,13G-9,75G-8,42G-7,33G-6,79G-6,98G-6,37G-6,06G-5,37G-6,55G-6,85G	298,9	195,62
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	290,76 G	288,98G-8,29G-8,75G-8,75G-9,35G-9,35G-9,04G-9,04G-9,24G-9,24G-8,59G-8,59G-8,91G-9,37G-9,67G-8,38G-7,38G-6,74G-6,92G-6,32G-6G-5,32G-6,22G-6,58G	298,59	195,63
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	286,96 G	286,1G-6,3G-5,42G-5,75G-6,3G-6,57G-6,64G-6,64G-6,16G-6,16G-5,88G-5,99G-6,29G-7,34G-8,1G-6,3G-6,36G-6,72G-6,44G-4,79G-5,12G-5,14G	291,08	192,41
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	77,38 G	77,55G-7,55G-7,39G-7,49G-7,61G-7,69G-7,62G-7,57G-7,51G-7,49G-7,45G-7,44G-7,31G-7,39G-7,46G-7,38G-7,38G-7,37G-7,38G-7,37G-7,35G-7,26G-7,38G-7,44G	85,18	56,57
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,99 G	132,94G-2,94G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,93G-2,96G-2,96G-2,93G	133,3	127,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,85 G	80,84G-0,84G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,83G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,73G	81,13	77,4
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	355,9 G	355,07G-5,22G-4,5G-4,5G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-5,28G-5,28G-4,81G-4,81G-4,81G-5,68G-6,6G-6,3G-4,92G-4,92G-4,67G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	430,08	262,62
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	265,25 G	263,14G-2,54G-2,66G-2,89G-3G-2,6G-3,06G-2,54G-1,86G-1,63G-1,97G-2,03G-1,57G-0,6G-0,37G-59,8G-9,23G-9,92G-60,03G	305,83	198,39
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,15 G	134,14G-4,14G	134,96	132,18
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,23 G	120,14G-0,14G-0,51G-0,51G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,63G-0,63G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,65G-0,6G-0,6G-0,6G-0,64G	132,63	118,87
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	614,03 G	612,85G-2,74G-4,14G-3,86G-3,82G-3,79G-3,38G-3,38G-3,11G-3,11G-3,13G-3,3G-3,3G-3G-2,89G-2,82G-2,97G-3,15G-2,82G-3,43G-3,47G-2,89G	616,73	560,61

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - EUR Bonds	1	356,18 G	355,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,32G-5,32G-5,15G-5,15G-5,15G-5,09G-5,15G-5,15G-4,99G-4,95G-4,95G-5,02G-5,15G-5,09G-5,15G-5,19G-5,22G-5,22G-5,22G	358,16	320,69
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	608,95 G	608,45G-8,77G-8,64G-9,33G-9,33G-9,74G-9,74G-9,62G-9G-9G-9,13G-9,39G-9,8G-9,2G-9,2G-9,33G-10G-0,19G-9,52G-9,58G-9,58G-9,77G-9,65G-9,58G	680,84	596,34
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	205,18 G	205,27G-5,27G-5,28G-5,22G-5,22G-5,2G-5,14G-5,14G-4,98G-4,98G-5,04G-5,07G-5,07G-5,01G-4,98G-4,99G-5,06G-5,11G-5,06G-5,11G-5,14G-5,17G-5,17G-5,16G	207,01	185,09
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,8 G	109,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,69G-9,69G-9,69G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G	110,94	99,11
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	348,07 G	347,17G-7,13G-8,53G-9,25G-9,25G-9,6G-9,6G-9,6G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,22G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,47G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,99G	387,57	302,06
10	Th.	US\$ 7,61	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	142,11 G	142,35G-2,22G-2,39G-2,56G-2,56G-2,62G-2,62G-2,58G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	158,52	123,75
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	545,3 G	542,39G-1,87G-3,64G-3,74G-5,89G-6,44G-5,43G-4,9G-6,16G-4,9G-3,57G-2,89G-2,89G-2,84G-3,62G-1,52G-39,32G-9,17G-9,37G-8,63G-7,65G-6,03G-8,3G	745,9	394,35
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.461,24 G	1441,53G-38,24G-43,06G-1,8G-5,23G-6,67G-5,11G-4,99G-4,99G-3,48G-1,62G-39,63G-8,12G-9,57G-9,57G-5,36G-1,92G-0,36G-28,85G-8,85G-6,87G-3,55G-8,67G-8,67G	1.566,72	922,38
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.289,05 G	1264,09G-2,42G-9,68G-8,19G-71,79G-2,2G-0,03G-1,21G-0G-67,46G-6,53G-5,96G-6,28G-6,34G-3,92G-59,48G-8,27G-7,98G-66,44G-4,97G-2,02G-4,73G-5,28G	1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.138,21 G	1119,22G-7,27G-7,66G-8,44G-8,83G-7,07G-9,03G-7,07G-5,11G-3,94G-5,31G-5,31G-4,13G-9,63G-7,87G-5,91G-8,06G-8,46G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	647,2 G	644,2G-4,2G-2,8G-3,55G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,32G-4,32G-3,73G-3,96G-4,62G-6,93G-7,35G-4,7G-4,7G-5,66G-5,04G-2,75G-1,38G-1,38G-1,89G	676,8	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	329,69 G	329,13G-8,79G-8,71G-8,22G-9,21G-9,56G-8,95G-9,11G-9,11G-9,11G-8,85G-8,85G-9,16-8G	465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	184,38 G	182,97G-2,97G-2,93G-3,18G-3,57G-3,78G-3,78G-3,81G-3,81G-3,83G-3,15G-3,15G-3,23G-3,23G-3,15G-2,67G-2,15G-2,15G-1,84G-2,01G-1,62G-1,44G-1,67G-1,67G	220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	176,08 G	174,71G-4,24G-4,94G-4,74G-5,54G-5,33G-5,13G-5,49G-5,28G-4,7G-4,52G-4,73G-4,73G-4,68G-3,7G-3,06G-3,09G-3,6G-3,38G-3,2G-2,64G-3,2G	210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	264,63 G	263,65G-2,95G-3,2G-3,51G-3,78G-3,78G-3,82G-3,5G-3,79G-3,5G-3,5G-3,54G-3,54G-3,52G-4,1G-2,92G-1,52G-1,11G-0,83G-0,06G-59,73G-9,17G-60,4G	283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	252,36 G	251,36G-0,7G-1,01G-1,29G-1,55G-1,55G-1,28G-1,3G-1,3G-1,29G-0,98G-1,26G-1,26G-1,23G-1,79G-0,58G-49,35G-8,96G-8,69G-7,96G-7,72G-7,11G-8,28G	270,57	177,86

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	327,35 G	325,75G-5,29G-6,25G-6,59G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,59G-6,59G-6,67G-6,78G-6,79G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-6,3G-6,38G-5,99G-5,29G-3,98G-5,12G-5,51G	330,62	217,3
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	120,6 G	120,09G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	125,63	103,42
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	198,66 G	195,26G-4,77G-5G-5,22G-5,22G-5,42G-5,21G-5,21G-5,15G-5,38G-5,18G-5,18G-5,16G-5,15G-5,58G-4,18G-3,75G-3,74G-3,5G-3,22G-3,22G-3,02G-3,51G-3,74G	213,29	139,57
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	575,18 G	572,74G-3,1G-4,85G-4,85G-5,82G-6,1G-5,82G-5,82G-5,5G-5,5G-5,33G-5,54G-5,54G-6,04G-6,5G-6,5G-5,1G-4,98G-4,21G-3,5G-2,56G-0,59G-2,44G-2,85G	603,43	384,78
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	452,31 G	450,5G-49,05G-9,39G-8,38G-8,85G-9,45G-8,95G-9,35G-9,35G-8,81G-8,97G-8,97G-9,03G-9,39G-9,23G-8,91G-9,07G-8,73G-9,01G-8,44G-7,88G-8,52G-8,66G	524,16	289,61
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	947,23 G	939,12G	994,03	641,1
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	397,42 G	399,22G-9,22G-8,37G-8,73G-8,7G-9,08G-9,05G-9,03G-8,67G-8,61G-8,54G-8,51G-8,89G-7,17G-4,08G-3,13G-3,15G-2,05G-0,65G-1,76G-2,47G	411,76	267,02
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	436,66 G	436G-6,05G-5,33G-5,57G-5,55G-5,45G-5,5G-5,68G-5,53G-5,31G-5,16G-5,26G-2,09G-0,41G-29,86G-9,48G-9,26G-8,43G-9,44G	466,66	298,81
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	373,29 G	372,73G-2,77G-2,16G-2,36G-2,34G-2,26G-2,3G-2,45G-2,32G-2,14G-2,01G-2,1G-0,18G-69,39G-7,96G-7,49G-7,15G-6,97G-6,26G-7,12G	405,63	272,79
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	327,2 G	326,7G-6,7G-6,19G-6,18G-6,43G-6,43G-6,43G-6,48G-6,35G-6,2G-6,08G-6,08G-4,48G-4,64G-3,78G-2,62G-2,39G-1,77G-1,57G-0,99G-1,73G-1,99G	352,19	226,02
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	813,38 G	805,49G	852,37	550
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	263,39 G	263,04G-2,71G-2,48G-2,56G-3,17G-3,44G-3,18G-2,91G-3,09G-2,82G-2,87G-2,97G-3,22G-4,02G-4,03G-3,16G-3,18G-3,3G-2,48G-1,96G-1,14G-1,98G-2,24G	279,35	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	280,41 G	279,96G	291,97	209,86
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	628,33 G	627,65G-7,46G-5,14G-5,5G-5,24G-5,56G-4,55G-5,33G-5,71G-5,06G-5,14G-5,14G-5,14G-7,9G-6,15G-2,36G-1,31G-6,91G-6,46G-6,46G-5,16G-1,34G-2,79G	670,24	403,99
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	556,52 G	552,5G	581,19	370,15
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	228,8 G	229,31G	230,96	157,48
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	451,18 G	449,67G-8,83G-9,21G-7,96G-8,44G-9,05G-8,55G-8,59G-8,08G-8,08G-7,48G-7,48G-8,75G-9,34G-8,29G-8,26G-8,94G-7,64G-7,14G-6,65G-7,37G-7,37G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	812,63 G	804,99G	851,77	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	373,23 G	369,13G-9,19G-9,5G-9,92G-70,3G-0,3G-69,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-8,77G-8,44G-8,61G-8,02G-8,47G-8,05G-8,88G-9,32G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	327,15 G	325,4G-4,59G-4,94G-4,94G-5,29G-5,29G-5,38G-5,38G-5,51G-5,51G-5,01G-5,01G-5,14G-5,15G-5,88G-5,12G-4,22G-3,93G-4,08G-3,56G-3,96G-3,59G-4,32G-4,7G	354,56	226,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	144,97 G	144,85G-5,08G-5,25G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,49G-5,32G-5,32G-5,46G-5,46G-5,46G-5,33G-5,33G-5,33G-5,42G-5,42G	154,38	135,19
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	205,18 G	205,71G	207,17	141,48
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	153,12 G	153,15G-3,15G-3,14G-3,26G-3,29G-3,45G-3,45G-3,43G-3,29G-3,27G-3,25G-3,24G-3,41G-3,1G-3,12G-3,03G-3,17G-2,98G-2,93G-2,98G-2,92G-2,98G-2,99G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,46 G	140,05G-39,97G-40,75G-0,87G-0,97G-1,06G-1,06G-0,94G-0,94G-0,85G-0,85G-0,85G-1,02G-0,85G-0,85G-0,99G-0,99G-1,03G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	70,3 G	70,28G-0,26G-0,21G-0,31G-0,35G-0,43G-0,43G-0,38G-0,32G-0,32G-0,31G-0,32G-0,38G-0,31G-0,34G-0,35G-0,42G-0,35G-0,4G-0,36G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	99,28 G	99,28G-9,36G-9,47G-9,59G-9,59G-9,59G-9,7G-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	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	263,45 G	261,74G-1,05G-1,51G-1,51G-2,08G-2,08G-1,82G-1,82G-2,14G-1,88G-1,62G-1,62G-1,76G-1,87G-2,44G-1,31G-0,2G-59,57G-9,72G-9,19G-8,92G-8,01G-9,09G-9,67G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	263,44 G	261,73G-1,04G-1,5G-1,5G-2,07G-2,07G-1,81G-1,81G-2,13G-1,87G-1,61G-1,61G-1,75G-1,86G-2,43G-1,3G-0,19G-59,56G-9,71G-9,18G-8,92G-8G-9,08G-9,66G	273,64	181,66
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	263,77 G	262,22G-1,73G-2,25G-2,25G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,83G-2,83G-2,28G-2,16G-2,44G-2,6G-2,68G-1,71G-0,84G-0,33G-0,45G-59,78G-9,39G-8,67G-9,82G-60,2G	274,11	183,1
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	148,93 G	147,21G-6,77G-7,24G-7,64G-7,64G-7,64G-7,41G-7,74G-7,43G-6,97G-6,82G-7,2G-7,2G-7,36G-6,47G-5,82G-6,22G-5,9G-5,67G-5,32G-5,85G-5,85G	175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	127,48 G	126,47G-6,1G-6,54G-6,54G-6,95G-7,09G-7,02G-6,89G-7,02G-6,86G-6,47G-6,34G-6,62G-6,65G-6,65G-5,97G-5,58G-5,49G-5,86G-5,7G-5,57G-5,16G-5,57G-5,7G	152,4	93,07
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	364,45 G	360,64G-4,08G-3,59G-3,53G-3,66G-3,66G-3,63G-3,72G-3,72G-3,72G-3,6G-3,6G-3,6G-1,39G-1,84G-0,47G-59,3G-8,97G-9,35G-8,91G-8,46G-7,79G-8,47G-8,85G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	209,91 G	208,23G-7,78G-7,87G-7,69G-8,05G-8,14G-7,78G-8,18G-7,78G-7,23G-7,05G-7,33G-7,33G-7,05G-6,24G-6,24G-6,06G-5,61G-5,16G-5,7G	241,33	154,6
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,22 G	140,08G-0,03G-0,05G-0,01G-0,07G-0,01G-0,02G-39,95G-9,96G-9,88G-9,88G-9,9G-9,97G-9,97G-40,01G-39,9G-9,91G-9,95G-9,78G-9,79G-9,7G-9,76G-9,76G	159,13	128,54
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	119,5 G	120G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-17,8G-7,98G-7,51G-7,01G-6,9G-6,71G-6,64G-6,27G-6,66G-6,74G	122,45	73,17
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	62,25 G	63,17G-2,1G-2,03G-1,98G-2,12G-2,2G-2,14G-2,14G-2,12G-2,05G-1,99G-2,05G-2,05G-2,09G-2,22G-2,01G-2,01G-1,89G-1,81G-1,81G-1,75G-1,75G-1,81G	83,82	44,68
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	107,02 G	106,1G-6,17G-5,97G-6,08G-6,17G-6,17G-6,26G-6,26G-6,29G-6,29G-6,08G-6,11G-6,11G-6,16G-6,19G-5,8G-5,39G-5,42G-5,24G-5,3G-5,09G-4,92G-5,06G-5,13G	110,38	65,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	15,56 G	15,42G-5,43G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,45G-5,46G-5,46G-5,42G-5,4G-5,37G-5,38G-5,35G-5,35G-5,31G-5,35G-5,36G	15,97	11,4
1	Euro 0,36	Euro 0,2	30.03.20		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	11,28 G	11,25G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,18G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	11,63	9,73
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,73 G	11,7G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	11,76	10,37
4	£ 0,5	£ 0,23	14.05.20		A141F9	IE00BYXVWC37	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	9,81 G	9,75G-10,08G-0,1G-0,11G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	12,03	7,85
4	Th.	Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,97 G	97,97G	98,21	94,6
4	Th.	Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	101,68 G	101,68G-2,31G-2,43G-2,45G-2,51G-2,38G-2,38G-2,34G-2,34G-2,39G-2,37G-2,38G-2,46G-2,33G-2,33G-2,23G-2,16G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	114,74	87,76
4	US\$ 3,65	US\$ 0,5	17.09.20		A118V7	IE00BP9F2H18	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF	1	88,74 G	87,56G-8,46G-8,52G-8,43G-8,4G-8,39G-8,43G-8,48G-8,43G-8,46G-8,45G-8,42G-8,39G-9,03G-8,98G-9,06G-9,06G-9,09G	97	86,43
4	Euro 0,29	Euro 0,13	17.09.20		A118V8	IE00BP9F2J32	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF	1	104,02 G	104,03G	105,01	96,64
4	Euro 4,35	Euro 1,99	14.05.20		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	80,47 G	80,47G-0,49G-0,49G-0,51G-0,49G-0,49G-0,46G-0,49G-0,47G-0,44G-0,45G-0,47G-0,48G-0,51G-0,41G-0,39G-0,33G-0,27G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	87,3	64,71
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	115,21 G	115,21G	115,3	108,93
4	US\$ 3,57	US\$ 1,33	14.05.20		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	59,63 G	59,63G-60,4G-0,55G-0,59G-0,62G-0,53G-0,52G-0,48G-0,48G-0,49G-0,48G-0,53G-0,59G-0,63G-0,61G-0,6G-59,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G	72,4	56,73
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	29,13 G	29,15G-9,1G-9,12G-9,18G-9,18G-9,18G-9,15G-9,15G-9,14G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,08G-8,84G-8,78G-8,75G-8,9G-8,92G-8,87G-8,8G-8,87G-8,9G	34,33	19,57
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.GI-Emerging Europe Equ.	1	6,51 G	6,58G-6,475G-6,465G-6,475G-6,475G-6,465G-6,475G-6,475G-6,47G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,46G-6,45G-6,45G-6,435G-6,435G-6,43G-6,43G-6,435G	10,25	5,32
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	48,67 G	48,06G-8,01G-8,13G-7,96G-8,11G-8,16G-8,12G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,1G-8,08G-8,11G-8,1G-8,07G-8,01G-7,89G-8G-8,01G	51,82	34,78
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	18,67 G	18,58G-8,55G-8,54G-8,54G-8,59G-8,61G-8,58G-8,57G-8,58G-8,56G-8,55G-8,57G-8,59G-8,66G-8,66G-8,65G-8,59G-8,57G-8,54G-8,49G-8,46G-8,5G-8,52G	19,02	11,93
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,49 G	121,2G-1,16G-1,11G-1,15G-1,14G-1,14G-1,1G-1,15G-1,09G-1,04G-1,02G-1,04G-1,04G-0,99G-0,64G-0,64G-0,63G-0,61G-0,58G-0,54G-0,59G	128,08	113,81
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	227,25 G	225,59G-5,87G-6,13G-6,21G-5,95G-5,83G-2,97G-2,33G-1,99G	242,5	163,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	175,4 G	174,5G-4,28G-4,57G-4,58G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,45G-4,45G-4,53G-4,53G-4,5G-4,3G-3,43G-3,42G-3,26G-3,16G-3,16G-2,67G-3,05G-3,24G	194,42	126,52
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Kathrein Euro Bond	1	114,92 G	114,53G-5G-5,25G-5,25G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,04G-5,04G-5,04G-5,08G-5,08G-5,01G-5,01G-5,01G-5,04G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	115,84	105,71
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	87,6 G	86,96G-6,94G-7,07G-7,11G-7,16G-7,32G-7,16G-7,22G-7,25G-7,33G-7,18G-7,12G-7,12G-7,05G-6,79G-6,62G-6,43G-6,45G-6,19G-6,34G-6,18G-5,91G-6,13G-6,2G	113,47	63,52
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	259,56 G	259,1G-8,77G-8,53G-8,86G-9,16G-9,44G-9,16G-8,89G-9,15G-8,89G-8,93G-9,02G-9,28G-60,1G-0,15G-59,32G-9,08G-9,36G-8,53G-8G-7,17G-7,95G	276,43	183,73
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	181,53 G	180,89G-1,62G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,44G-1,44G-1,57G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	186,13	166,64
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	201,07 G	200,38G-1,2G-1,64G-1,64G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,28G-1,28G-1,28G-1,34G-1,34G-1,22G-1,22G-1,16G-1,16G-1,34G-1,34G-1,22G-1,22G-1,22G-1,34G-1,34G-1,34G	202,67	186,29
7	Euro 0,2	Euro 1,71	15.09.20		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	92,93 G	92,4G-2,59G-2,48G-2,48G-2,69G-2,81G-2,71G-2,71G-2,61G-2,5G-2,4G-2,51G-2,61G-2,61G-2,81G-2,46G-2,46G-2,26G-2,13G-2,13G-2,02G-2,02G-2,13G	125,99	65,74
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	95,29 G	94,99G-4,81G-4,77G-4,75G-4,93G-5,04G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,67G-4,77G-4,87G-4,87G-5,07G-5,02G-4,73G-4,73G-4,64G-4,34G-4,24G-4,12G-4,22G-4,22G	126,98	67
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	66,34 G	65,85G-5,84G-5,87G-6,07G-6,15G-6,89G-6,85G-6,89G-6,85G-6,78G-6,74G-6,77G-5,91G-5,91G-5,64G-5,64G-5,51G-5,52G-5,39G-5,47G-5,51G	108,88	49,03
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	78,63 G	78,06G-8,05G-8,26G-8,58G-8,68G-8,9G-8,85G-8,89G-8,85G-8,77G-8,72G-8,75G-7,74G-7,74G-7,43G-7,42G-7,27G-7,28G-7,13G-7,22G-7,26G	127,82	57,81
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,44 G	104,44G-4,44G-4,36G-4,34G-4,35G-4,36G-4,36G-4,37G-4,38G-4,36G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,34G-4,34G-4,34G-4,32G-4,46G-4,33G-4,33G-4,25G	109,49	85,39
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	214,56 G	214,02G-4,56G	224,81	178,07
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	158,49 G	157,07G-6,68G-6,75G-6,89G-7G-6,72G-7G-6,68G-6,26G-6,11G-6,33G-6,36G-6,08G-5,44G-4,94G-4,63G-5,02G	189,77	107,23
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	179,36 G	178,89G	280,85	147,63
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,04 G	88,04G-8,03G-8,21G-8,17G-8,17G-8,16G-8,11G-8,11G-8,08G-8,08G-8,08G-8,1G-8,1G-8,06G-8,05G-8,04G-8,08G-8,04G-8,12G-8,12G-8,07G-8,05G	89,24	82,89
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	220,42 G	219,85G	338,58	179,66
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	188,78 G	187,48G-7,03G-7,32G-7,32G-7,71G-7,71G-7,49G-7,49G-7,64G-7,64G-7,19G-7,19G-7,41G-7,56G-7,96G-7,11G-6,29G-5,84G-5,98G-5,58G-5,39G-4,76G-5,6G-5,79G	195,94	120,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Rent	1	92,45 G	92,45G-2,46G-2,69G-2,69G-2,71G-2,66G- 2,63G-2,63G-2,67G-2,72G-2,69G-2,68G-2,69G- 2,69G-2,73G-2,74G-2,69G-2,68G-2,71G-2,72G- 2,73G-2,73G	97,82	91,82
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,32 G	12,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,29G-2,3G-2,3G	12,38	11,58
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	244,61 G	243,1G-3,1G-2,93G-2,93G-3,45G-3,45G-3,47G- 3,47G-3,49G-3,49G-3,53G-3,53G-3,43G-3,47G- 3,74G-2,71G-1,73G-1,73G-1,3G-1,33G-0,65G- 0,06G-0,86G-1,2G	278,74	178,19
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	91,68 G	91,74G-1,74G-1,65G-1,65G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,66G-1,64G-1,62G-1,37G- 1,4G-1,25G-1,07G-1G-0,92G-0,91G-0,8G-0,91G	96,77	79,27
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,93 G	6,93G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G- 6,935G-6,935G-6,93G-6,935G-6,935G-6,935G- 6,935G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,93G	6,98	6,53
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,3 G	55,34G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G- 5,34G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,36G-5,36G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,37G-5,38G-5,37G-5,37G	59,18	54,85
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	212,77 G	210,67G-0,67G-0,81G-1,02G-1,46G-1,67G- 1,67G-1,8G-1,8G-1,88G-1,1G-1,1G-1,16G- 1,16G-0,73G-9,22G-9,23G-9,29G-9,55G-9,21G- 9,27G-9,27G-9,28G	256,06	146,61
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,78 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- 5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	106,12	103,22
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	120,98 G	120,41G-0,79G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	124,05	110,07
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	217,36 G	216,66G-7,52G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,41G-7,41G- 7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	217,72	194,88
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,44 G	61,5G-1,51G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G	62,31	59,3
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14,02 G	14,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	14,09	13,24
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	174,66 G	174,67G-4,89G-5G-4,92G-4,92G-4,91G-4,84G- 4,84G-4,76G-4,76G-4,74G-4,78G-4,78G-4,71G- 4,68G-4,66G-4,74G-4,66G-4,82G-4,83G-4,68G	175,58	163,05
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	270,43 G	269,96G	292,01	249,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	328,58 G	326,55G-6,55G-6,33G-6,33G-7,03G-7,03G- 7,07G-7,07G-7,11G-7,11G-6,4G-6,4G-6,45G- 7,01G-7,37G-5,91G-4,7G-4,7G-4,13G-4,07G- 3,22G-2,46G-3,65G-3,99G	357,27	239,44
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	240,13 G	239,82G-9,91G-9,39G-9,65G-40,13G-0,13G- 0,15G-0,15G-39,87G-9,87G-9,72G-9,8G- 40,09G-0,57G-0,9G-0,75G-0,04G-0,13G-0,25G- 0,31G-39,53G-9,23G-9,23G-9,3G	286,32	183,43
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	184,72 G	183,15G-2,77G-3,26G-3,93G-3,67G-4G-3,44G- 2,89G-2,7G-2,83G-2,89G-2,76G-2,14G-2,09G- 1,94G-2,37G-2,17G-2,19G	252,98	133,92

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	232,52 G	231,79G-1,25G-1,71G-1,55G-2,01G-2,27G- 1,76G-1,93G-2G-2G-1,58G-1,74G-1,93G-1,64G- 2,17G-2,15G-1,33G-1,1G-0,4G-0,21G-29,71G- 9,95G-9,95G	355,95	187,4
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	147,51 G	147,66G-7,66G-7,36G-7,36G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,49G-7,49G-7,4G-7,31G-7,27G-6,56G- 6,62G-6,21G-5,64G-5,44G-5,2G-5,16G-4,81G- 5,16G-5,3G	159,77	105,47
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	171,43 G	170,05G-69,72G-9,79G-9,92G-9,98G-9,76G- 70,02G-69,72G-9,32G-9,19G-9,39G-9,39G- 9,19G-8,58G-8,58G-8,45G-8,11G-7,78G-8,18G- 8,25G	183,43	121,06
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	177 G	177,01G-6,9G-6,79G-6,79G-7G-7G-7G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,96G-7,01G- 6,98G-6,75G-6,69G-6,67G-6,67G-6,67G-6,44G- 6,44G-6,62G	186,86	129,43
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	97,43 G	97,25G	107,39	91,88
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	215,37 G		232,21	198,72
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	169,82 G	169,33G-9,54G-9,06G-9,47G-9,47G-9,54G- 9,58G-9,37G-9,37G-9,26G-9,32G-9,49G-9,86G- 70,13G-0,05G-69,49G-9,57G-9,64G-9,77G- 9,21G-9,04G-9,08G-9,1G	211,18	135,36
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	220,89 G	220,46G-0,14G-0,15G-0,21G-0,6G-0,82G-0,6G- 0,6G-0,5G-0,5G-0,36G-0,44G-0,65G-1,3G- 1,25G-1,25G-0,75G-0,52G-0,85G-0,12G- 19,97G-9,72G-9,91G-9,91G	266,31	170,82
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	198,17 G	197,12G-6,65G-7,37G-7,37G-7,39G-7,19G- 7,39G-7,16G-6,73G-6,48G-6,61G-6,61G-4,94G- 4,48G-4,24G-5,41G-5,38G-5,15G-4,46G-5,15G- 5,35G	238,84	136,89
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	147,87 G	147,88G-8,07G-8,16G-8,09G-8,09G-8,08G- 8,02G-8,02G-7,96G-7,96G-7,94G-7,97G-7,97G- 7,91G-7,88G-7,87G-7,94G-7,87G-8G-8,01G- 7,9G-7,88G	148,65	138,16
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	218,26 G	217,19G-7,42G-7,22G-7,3G-7,52G-7,52G- 7,54G-7,64G-7,25G-7,25G-7,26G-7,22G-7,34G- 8,09G-8,36G-8,26G-7,35G-7,42G-7,72G-7,64G- 6,94G-6,43G-6,58G-6,7G	235,44	154,97
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	143,67 G	143,21G-3,62G-3,52G-3,81G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,53G-3,53G-3,47G-3,47G- 3,47G-3,47G-3,47G-3,43G	151,48	104,41
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	181,49 G	180,88G-0,42G-0,55G-0,73G-0,84G-1,05G- 0,83G-0,87G-0,87G-0,83G-0,83G-0,85G-0,85G- 1,19G-0,37G-79,5G-9,15G-9,11G-8,77G-8,4G- 8,06G-8,75G-8,93G	196,71	124,75
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	216,85 G	215,99G-5,51G-5,71G-6,01G-6,39G-6,15G- 6,39G-6,37G-5,99G-6,03G-6,03G-6,27G-6,35G- 5,75G-4,57G-4,07G-4,13G-3,59G-3,45G-2,69G- 3,25G-3,67G	234,85	145,91
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	118,35 G	118,42G-8,44G-8,34G-8,36G-8,36G-8,35G- 8,35G-8,37G-8,35G-8,31G-8,29G-8,31G-7,95G- 7,8G-7,56G-7,49G-7,48G-7,37G-7,35G-7,21G- 7,37G	125,79	102,45
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	189,23 G	188,63G-9,37G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G- 9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G- 9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	190,81	170,76
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	215,68 G	213,83G-3,48G-3,92G-4,16G-4,28G-4,28G- 4,5G-4,5G-4,56G-4,62G-4,72G-4,65G-4,39G- 4,39G-3,74G-3,42G-2,98G-2,98G-2,62G-2,82G- 2,46G-1,74G-2,42G-2,48G	278,65	161,47

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	276,76 G	274,41G-3,85G-3,91G-4,14G-4,26G-3,74G-4,32G-3,8G-3,1G-2,81G-3,21G-3,27G-2,87G-1,82G-1,01G-0,43G-1,12G	343,68	199,55
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	170,22 G	168,78G-8,43G-8,88G-9,5G-9,3G-9,26G-9,56G-9,04G-8,54G-8,37G-8,49G-8,54G-8,42G-7,85G-7,81G-7,66G-8,06G-7,88G-7,9G	233,14	121,59
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,88 G	80,82G-0,81G-0,82G-0,81G-0,82G-0,81G-0,81G-0,82G-0,83G-0,82G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,79G-0,74G-0,72G-0,7G-0,69G-0,67G-0,71G-0,71G	85,83	67,14
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	213,78 G	213,45G-3,38G-3,39G-3,42G-3,44G-3,37G-3,44G-3,37G-3,27G-3,23G-3,29G-3,3G-3,23G-2,98G-2,91G-3G-3,01G	221,41	174,52
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,7 G	147,73G-7,74G-7,74G-7,72G-7,72G-7,73G-7,72G-7,71G-7,69G-7,69G-7,7G-7,71G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,71G-7,7G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	154,44	142,95
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	363,32 G	360,59G-59,92G-60,84G-0,47G-1,21G-0,84G-0,59G-0,03G-0,34G-0,84G-59,03G-7,48G-6,79G-7,05G-6,22G-5,83G-5,03G-6,13G-6,5G	378,28	251,05
1	Euro 3,68	Euro 1,26	09.06.20		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1	130,65 G		163,2	103,23
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	146,69 G	146,64G-6,49G-6,43G-6,5G-6,8G-7,04G-6,56G-6,58G-6,56G-6,5G-6,48G-6,5G-6,12G-7,31G-7,32G-7,03G-6,87G-6,68G-6,52G-6,21G-6,53G	181,25	124,4
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F.-Ro.Fin.Instit.Bds	1	168,74 G	167,65G-8,7G	172,25	142,33
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	153,01 G	152,16G-2,46G-2,77G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,21G-2,21G-2,21G-2,48G-2,24G-2,51G-2,05G-2,26G-2,07G-2,07G-1,87G-1,87G-1,89G-1,89G	173,16	116,18
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	100,6 G	100,6G-0,65G-0,86G-0,74G-0,76G-0,94G-0,88G-0,88G-0,84G-0,86G-0,85G-0,86G-0,83G-0,84G-0,81G-0,82G-0,85G-0,83G-0,84G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G	101,23	91,91
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	153 G		155,22	117,79
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	54,89 G	54,3G-4,22G-4,12G-4,2G-4,57G-4,57G-4,51G-4,61G-4,5G-4,41G-4,3G-4,36G-4,39G-4,33G-4,24G-4,08G-4,02G-3,99G-3,95G-3,92G-3,76G-3,9G-3,99G	64,93	42,02
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	205,14 G	204,55G-4,69G-4,61G-4,59G-4,8G-4,8G-4,85G-4,85G-4,53G-4,53G-4,45G-4,51G-4,53G-5,09G-5,21G-5,67G-4,3G-4,49G-4,65G-4,47G-3,85G-3,41G-3,51G	221,88	145,99
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	137,13 G	137,19G-7,34G-7,3G-7,46G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,48G-7,53G-7,57G-7,57G-7,68G-7,7G-7,46G-7,51G-7,61G-7,57G-7,28G-7,3G-7,3G-7,17G	142,48	89,61
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	69,27 G	69,05G-9,05G-8,76G-8,71G-8,82G-8,93G-8,87G-8,87G-8,92G-8,87G-8,72G-8,68G-8,72G-8,75G-8,71G-8,65G-8,44G-8,43G-8,45G-8,4G-8,38G-8,32G-8,36G	84,36	47,17
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	158,97 G	159,23G-9,23G-9,03G-9,03G-9,03G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,62G-8,57G-8,54G-7,56G-7,67G-7,15G-6,54G-6,31G-6,29G-6,04G-5,94G-5,57G-5,99G-6,17G	205,38	128,27
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	328,61 G	328,93G-8,93G-8,38G-8,59G-8,66G-8,57G-8,66G-8,74G-8,67G-8,38G-8,32G-7,06G-7,26G-7,85G-6,46G-4,94G-4,39G-4,44G-3,01G-2,82G-3,38G-3,15G-3,84G	341,29	200,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Emerging Stars Equities	1	219,04 G	218,62G-8,28G-8,15G-8,22G-8,78G-8,96G- 8,74G-8,52G-8,61G-8,39G-8,42G-8,5G-8,71G- 9,46G-9,42G-9,42G-8,71G-8,78G-8,04G-7,5G- 7,05G-7,74G-7,97G	256,06	162
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	212,86 G	211,32G-1,15G-1,12G-1,2G-1,5G-1,75G-1,48G- 1,91G-1,19G-1,08G-1,85G-1,79G-1,38G-1,54G- 0,55G-9,48G-9,02G-8,6G-9,02G-8,39G-9,41G	239,78	138,81
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	242,13 G	241G-0,4G-0,79G-1,04G-1,29G-2,79G-2,67G- 2,67G-2,47G-2,47G-2,32G-2,32G-2,32G-2,69G- 2,87G-2,1G-1,1G-0,84G-0,84G-0,27G-0,27G- 39,64G-40,48G-0,73G	299,58	178,7
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	221,93 G	220,24G-19,65G-9,89G-20,05G-0,53G-0,29G- 0,34G-1,57G-19,61G-9,9G-21,65G-19,35G- 9,55G-8,61G-8,5G-8,21G-7,72G-7,59G-7,23G- 7,89G-8,21G	271,53	157,97
1	Th.	Euro 1,22	22.04.20		A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	115,61 G	115,61G-5,61G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	121,91	113,15
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,22 G	100,81G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	105,09	100,51
1 1	Th. Euro 4,01	Th. Euro 1,37	09.06.20		A0HGD6 A0NHBJ	LU0226953981 LU0203975197	Robeco European High Yield Bds Robeco BP GI Premium Equities	1 1	139,1 G	138,47G-8,13G-8,35G-8,5G-8,64G-9,49G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,14G-9,14G-9,2G- 9,34G-9,53G-9,09G-8,63G-8,36G-8,36G-8,04G- 8,04G-7,62G-8,23G-8,4G	230,11 174,37	174,2 104,76
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	179,19 G	178,89G-8,66G-8,66G-8,66G-8,93G-9,3G- 9,09G-8,91G-8,98G-8,8G-8,83G-8,89G-9,07G- 9,65G-9,65G-9,06G-9,04G-9,12G-8,74G-8,2G- 7,64G-8,18G-8,36G	195,33	129,52
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	182,73 G	181,54G-1,22G-1,28G-1,45G-0,45G-0,51G- 0,24G-0,54G-0,24G-79,95G-9,78G-9,98G- 80,01G-79,81G-9,28G-9,25G-8,87G-8,57G-8,9G	219,76	143,84
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co-R-co Conviction Club	1	139,74 G	138,7G-8,45G-8,5G-8,6G-8,65G-8,45G-8,68G- 8,45G-8,15G-8,05G-8,2G-8,22G-8,05G-7,59G- 7,57G-7,49G-7,24G-6,99G-7,29G	165,88	111,33
4	Euro 0,98	Euro 2,5	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	284,65 G	283,69G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	291	258,19
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Eq.Value Euro	1	143,18 G	141,62G-1,18G-1,65G-2,13G-2,13G-2,12G- 1,97G-2,28G-1,96G-1,3G-1,23G-1,33G-1,37G- 1,37G-0,6G-39,97G-9,89G-40,25G-39,99G- 9,7G-9,26G-9,84G	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-1,462G-1,462G- 1,462G-1,462G-1,462G-1,462G-1,462G-1,462G	2,45	1,3
1	Euro 90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	47,59 G		52,53	45
9	Euro 0,6	Euro 0,6	16.11.20		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	99,82 G	99,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	101,39	98,39
9	Euro 0,64	Euro 8,87	16.11.20		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	197,35 G	196,27G-6,03G-6,18G-6,18G-6,34G-6,34G- 6,14G-6,14G-6,45G-6,45G-6,03G-6,03G-6,06G- 6,24G-6,45G-5,84G-5,19G-4,98G-5,09G-4,62G- 4,62G-4,15G-4,8G-4,8G	212,32	144,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Markets	1	12,43 G	12,36G-2,38G-2,35G-2,38G-2,39G-2,4G-2,41G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,39G-2,39G-2,43G-2,38G-2,36G-2,32G- 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	20,85 G	20,63G	30,19	14,81
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,24 G	7,24G-7,24G-7,26G-7,25G-7,255G-7,255G- 7,25G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,25G- 7,245G-7,245G-7,24G-7,24G-7,245G-7,245G- 7,24G-7,245G-7,235G-7,25G-7,255G-7,255G	7,3	6,7
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,67 G	2,649G-2,646G-2,665G-2,668G-2,683G-2,685G- 2,685G-2,68G-2,688G-2,688G-2,677G-2,674G- 2,678G-2,675G-2,675G-2,666G-2,661G-2,655G- 2,645G-2,642G-2,629G-2,639G-2,642G	4,12	2,2
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,18 G	31,92G-1,92G-1,92G-1,95G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-2G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,96G-1,88G-1,77G-1,71G-1,75G-1,7G-1,66G- 1,55G-1,59G-1,63G	35,92	20,28
1	Euro 0,46	Euro 0,24	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,02 G	7,92G-7,9G-7,905G-7,91G-7,915G-7,9G- 7,915G-7,895G-7,87G-7,86G-7,875G-7,875G- 7,86G-7,91G-7,905G-7,81G-7,885G-7,88G- 7,81G-7,835G-7,84G	12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,23 G	8,2G-8,205G-8,215G-8,185G-8,22G-8,21G- 8,21G-8,205G-8,215G-8,22G-8,16G-8,21G- 8,165G-8,195G-8,2G-8,155G-8,16G	9,03	6,08
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,65 G	12,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,7G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,67G-2,66G-2,66G	13,44	11,84
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,3 G	11,32G-1,3G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,34G- 1,34G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,31G-1,33G-1,33G- 1,32G-1,32G-1,33G	12,08	10,55
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,66 G	23,68G-3,68G-3,68G-3,71G-3,71G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,73G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,73G-3,73G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,67G-3,67G-3,67G	25,86	23,18
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,82 G	27,78G-7,86G-7,86G-7,89G-7,89G-7,91G- 7,91G-7,91G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,91G- 7,89G-7,89G-7,89G-7,91G-7,91G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,85G-7,85G-7,85G	30,27	27,15
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23,14 G	23,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,17G-3,17G-3,17G	23,27	21,07
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	20,91 G	20,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G- 0,88G	21,02	19,16
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	34,73 G	34,38G-4,3G-4,31G-4,37G-4,34G-4,37G-4,29G- 4,37G-4,29G-4,19G-4,15G-4,2G-4,21G-4,2G- 4,15G-3,99G-4G-3,87G-3,79G-3,87G	40,54	24,49
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	30,53 G	30,22G-0,15G-0,15G-0,22G-0,19G-0,21G- 0,15G-0,22G-0,15G-0,06G-0,03G-0,07G-0,08G- 0,07G-0,03G-29,9G-9,91G-9,79G-9,71G-9,8G	35,78	21,86
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	41,86 G	41,35G-1,34G-1,34G-1,43G-1,4G-1,43G-1,33G- 1,43G-1,33G-1,21G-1,17G-1,23G-1,24G-1,23G- 1,17G-0,97G-0,99G-0,94G-0,83G-0,72G-0,83G	48,57	29,68
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,18 G	7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,185G-7,185G-7,185G	7,21	6,93

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,79 G	16,75G-6,75G-6,72G-6,74G-6,72G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,7G-6,7G-6,71G-6,76G-6,78G-6,77G-6,74G-6,74G-6,74G-6,7G-6,68G-6,7G	17	11,6
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	46,75 G	46,61G-6,56G-6,66G-6,6G-6,7G-6,69G-6,7G-6,66G-6,7G-6,65G-6,52G-6,5G-6,54G-6,58G-6,54G-6,5G-6,41G-6,41G-6,44G-6,49G-6,51G-6,08G-6,19G	51,21	35,7
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,83 G	21,81G-1,87G-1,88G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,92G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,99G-1,99G	23,23	20,83
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	161,94 G	160,98G-0,56G-1,55G-1,55G-1,77G-1,77G-1,83G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,49G-1,84G-1,01G-0,13G-59,79G-9,77G-9,44G-9,13G-9,01G-9,7G	167,43	112,71
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,39 G	11,37G	11,8	9,91
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,29 G	18,32G	18,89	16,5
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	16,48 G	16,51G	17,03	14,97
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,44 G	21,47G	22,07	19,27
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,39 G	20,31G	30,4	15,46
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	18,33 G	18,25G	27,3	13,94
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,25 G	22,17G	32,88	16,81
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,01 G	26,9G	40,04	20,38
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,87 G	23,77G	35,55	18,18
1	Euro 0,41	Euro 0,22	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,08 G	7,035G-7,03G-7,05G-7,055G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,065G-7,065G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,045G-7,025G-6,995G-6,99G-7G-6,985G-6,985G-6,955G-6,97G-6,98G	10,76	6,06
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	52,44 G	52,59G-2,56G-2,56G-2,59G-2,66G-2,66G-2,68G-2,63G-2,63G-2,6G-2,6G-2,63G-2,63G-2,75G-2,62G-2,62G-2,56G-2,5G-2,5G-2,47G-2,39G-2,39G-2,45G-2,45G	53,32	38,16
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	129,55 G	129,6G-9,6G-9,62G-9,58G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,59G-9,59G-9,59G-9,29G-9,34G-9,18G-9,07G-9,07G-8,98G-9,01G-8,64G-8,82G-8,87G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	121,33 G	121,38G-1,38G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,3G-1,27G-1,27G-1,01G-1,04G-0,9G-0,69G-0,67G-0,56G-0,53G-0,27G-0,4G-0,44G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	118,01 G	118,09G-8,05G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-7,98G-7,98G-7,73G-7,77G-7,6G-7,42G-7,42G-7,3G-7,3G-6,98G-7,13G-7,16G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 1,24	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	95,34 G	95,38G-5,38G-5,3G-5,3G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,31G-5,29G-5,28G-5,08G-5,1G-4,99G-4,84G-4,78G-4,72G-4,71G-4,5G-4,59G-4,63G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	128,23 G	127,82G-7,72G-7,73G-7,69G-7,78G-7,8G-7,72G-7,81G-7,71G-7,59G-7,55G-7,61G-7,62G-7,54G-7,37G-7,32G-7,27G-7,22G-6,68G-6,8G	133,36	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	120,91 G	120,82G-0,86G-0,64G-0,61G-0,69G-0,69G-0,67G-0,66G-0,74G-0,67G-0,58G-0,55G-0,58G-0,57G-0,56G-0,51G-0,39G-0,4G-0,37G-0,38G-19,91G-9,94G-9,94G	126,48	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	119,58 G	119,47G-9,47G-9,31G-9,29G-9,36G-9,34G-9,34G-9,38G-9,35G-9,26G-9,23G-9,26G-9,26G-9,25G-9,21G-9,1G-9,09G-9,11G-9,07G-9,08G-8,6G-8,62G	125,17	101,39

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,02	Euro 1,44	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	99,1 G	98,96G-8,88G-8,94G-8,96G-9G-9G-9G-8,96G-9G-8,98G-8,92G-8,94G-8,95G-8,98G-8,91G-8,76G-8,74G-8,72G-8,7G-8,63G-8,2G-8,28G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 1,36	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	93,97 G	93,4G-3,35G-3,51G-3,59G-3,57G-3,59G-3,52G-3,59G-3,53G-3,45G-3,43G-3,46G-3,47G-3,46G-3,41G-3,31G-3,31G-3,29G-3,27G-3,24G-2,86G-2,98G-2,97G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 1,35	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	92,69 G	92,56G-2,49G-2,54G-2,56G-2,6G-2,6G-2,6G-2,56G-2,6G-2,58G-2,53G-2,55G-2,55G-2,58G-2,51G-2,38G-2,36G-2,34G-2,32G-2,25G-1,85G-1,93G	98,59	80,06
1	Th.	Th.	30.01.20		A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	70,27 G	69,93G-9,79G-70,2G-0,28G-0,28G-0,37G-0,37G-0,29G-0,29G-0,27G-0,27G-0,29G-0,27G-0,29G-0,27G-0,17G-0,17G-0,09G-0,07G-0,07G-69,65G-9,69G-9,69G	122,86	90,96
1	US\$ 4,37	US\$ 3,05		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	83,65			60,49	
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	112,61 G	112,64G-2,64G-2,58G-2,57G-2,6G-2,59G-2,59G-2,6G-2,59G-2,56G-2,56G-2,56G-2,36G-2,39G-2,28G-2,12G-2,08G-2G-2G-1,54G-1,63G-1,67G	120,06	87,87
1	Th.	Th.			A1JV BH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,78 G	107,66G-7,66G-7,49G-7,47G-7,56G-7,53G-7,53G-7,55G-7,53G-7,44G-7,42G-7,44G-7,45G-7,43G-7,4G-7,3G-7,28G-7,25G-7,25G-7,09G-7,11G-7,12G	115,04	84,46
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	106,89 G	106,77G-6,77G-6,61G-6,57G-6,68G-6,63G-6,63G-6,68G-6,64G-6,56G-6,53G-6,56G-6,57G-6,55G-6,52G-6,41G-6,39G-6,41G-6,38G-6,37G-6,2G-6,22G-6,23G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 2,01	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	75,78 G	75,69G-5,69G-5,56G-5,54G-5,61G-5,59G-5,6G-5,61G-5,59G-5,53G-5,5G-5,53G-5,54G-5,53G-5,5G-5,4G-5,41G-5,39G-5,38G-5,28G-5,3G-5,31G	82,92	60,91
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	211,66 G	211,7G	219,11	144,67
1	Th.	Th.		A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	4,96 G			4,931G-4,926G-4,927G-4,926G-4,942G-4,945G-4,941G-4,935G-4,946G-4,94G-4,925G-4,925G-4,931G-4,844G-4,841G-4,805G-4,798G-4,78G-4,776G-4,756G-4,703G-4,711G	11,31
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	430,81 G	429,36G-31,2G-0,48G-1,01G-1,01G-1,58G-1,58G-1,58G-1,8G-1,8G-0,93G-0,93G-1,4G-2,26G-1,86G-1,46G-0,56G-0,56G-0,03G-0,28G-29,78G-9,7G-9,9G-9,9G	442,99	284,94
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	165,24 G	164,63G-4,43G-4,55G-4,73G-4,9G-5,01G-4,84G-4,84G-5G-5G-4,66G-4,66G-4,79G-4,15G-4,32G-3,92G-3,73G-3,72G-3,49G-3,3G-3,3G-3,13G-3,16G-3,16G	197,08	126,13
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	235,18 G	235,12G	244,39	163,08
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	27,65 G	27,4G	39,84	20,25
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	24,42 G	24,19G	35,28	17,36
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	25,69 G	25,45G	37,04	19,4
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,11 G	43,03G-2,99G-3,03G-3G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,13G-3,11G-2,98G-2,78G-2,77G-2,68G-2,57G-2,46G-2,61G-2,66G	43,39	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,07 G	40,03G-39,98G-9,99G-40,05G-0,13G-0,13G-0,09G-0,05G-0,08G-0,08G-0,03G-0,07G-0,11G-0,28G-0,28G-0,28G-0,08G-0,05G-39,99G-9,9G-9,79G-9,91G	40,61	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	212,11 G	210,46G-9,97G-10,65G-0,14G-0,85G-0,84G-0,84G-0,61G-0,87G-0,41G-9,94G-9,94G-9,7G-9,91G-9,91G-9,47G-8,62G-8,23G-8,35G-8,17G-8,27G-8,66G-8,87G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Europ.Special Si.	1	193,69 G	192,27G-1,87G-2,65G-3,11G-3,14G-3,14G-2,71G-3,16G-2,74G-2,32G-2,19G-2,17G-2,21G-2,23G-1,23G-0,56G-0,15G-0,85G-0,86G-0,52G-89,95G-90,33G-0,53G	202,64	134,13
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	84,36 G	83,47G-3,26G-3,3G-3,21G-3,39G-3,43G-3,26G-3,45G-3,26G-3G-2,91G-3,04G-3,04G-2,91G-2,52G-2,5G-2,44G-2,22G-2,42G-2,68G-2,72G	125,29	70,09
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	16,55 G	16,53G-6,5G-6,49G-6,51G-6,53G-6,55G-6,53G-6,51G-6,53G-6,51G-6,51G-6,52G-6,54G-6,6G-6,6G-6,6G-6,54G-6,52G-6,54G-6,48G-6,44G-6,41G-6,46G-6,48G	17,78	11
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	58,3 G	58,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,65G-8,51G-8,51G-8,33G-8,26G-8,32G-8,22G-8,13G-8,25G-8,25G	60,15	38,26
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	166,77 G	166,11G-5,91G-6,04G-6,21G-6,38G-6,49G-6,32G-6,32G-6,48G-6,48G-6,14G-6,14G-6,28G-5,64G-5,85G-5,4G-5,09G-5,1G-4,98G-4,77G-4,77G-4,61G-4,56G-4,56G	198,82	127,3
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	150,2 G	149,65G-9,47G-9,58G-9,73G-9,89G-9,98G-9,85G-9,85G-9,93G-9,93G-9,77G-9,77G-9,71G-9,22G-9,41G-9,1G-8,76G-8,76G-8,62G-8,45G-8,45G-8,29G-8,24G-8,24G	180,14	115,19
1	US\$ 4,17	US\$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	113,41 G	113G-2,86G-2,94G-3,06G-3,18G-3,26G-3,14G-3,14G-3,25G-3,25G-3,01G-3,01G-3,11G-2,67G-2,78G-2,51G-2,39G-2,39G-2,22G-2,09G-2,09G-1,97G-1,96G-1,96G	135,25	86,13
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,55 G	124,61G-4,61G-4,61G-4,73G-4,73G-4,86G-4,86G-4,86G-4,73G-4,73G-4,73G-4,85G-4,73G-4,73G-4,73G-4,86G-4,73G-4,73G-4,35G-4,4G-4,42G	139,9	112,75
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	126,33 G	126,27G-6,28G-6,18G-6,17G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,2G-6,15G-6,14G-6,15G-6,16G-6,15G-6,13G-6,06G-6,06G-6,07G-6,04G-6,05G-5,98G-6G-6,01G	131,31	107,64
1	US\$ 3,49	US\$ 2,11	30.01.20		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	78,55 G	130,51G-0,61G-0,8G-0,98G-1,24G-1,24G-1,25G-0,61G-0,47G-0,49G-0,64G-0,64G-0,34G-0,01G-0,01G-29,85G-9,87G-9,64G-9,23G-9,24G-9,4G	109,66	65,6
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	129,12 G	130,51G-0,61G-0,8G-0,98G-1,24G-1,24G-1,25G-0,61G-0,47G-0,49G-0,64G-0,64G-0,34G-0,01G-0,01G-29,85G-9,87G-9,64G-9,23G-9,24G-9,4G	179,24	108,15
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	142 G	142,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-1,04G-1,16G-0,79G-0,42G-0,61G-0,79G-0,79G-0,66G-0,5G-39,69G-9,69G	169,92	95,86
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	27,4 G	27,25G-7,19G-7,23G-7,26G-7,29G-7,32G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,24G-7,26G-7,26G-7,29G-7,33G-7,21G-7,12G-7,07G-7,01G-6,98G-6,94G-6,96G-6,99G	28,15	18,67
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	192,59 G	191,27G-0,92G-1,11G-1,11G-1,5G-1,5G-1,5G-1,3G-1,51G-1,32G-1,1G-1,1G-1,08G-1,03G-1,22G-0,61G-89,84G-9,66G-9,8G-9,66G-9,11G-8,75G-8,55G-8,96G	223,81	125,66
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	201,07 G	200,63G-0,49G-0,51G-0,7G-0,9G-1,01G-1,01G-0,91G-0,91G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,79G-0,79G-0,72G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-199,63G-9,63G	212,22	141,38
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	176,5 G	175,97G-5,76G-6,16G-6,3G-6,24G-6,29G-6,14G-6,32G-6,13G-5,62G-5,53G-5,68G-5,84G-5,7G-5,55G-5,21G-5,2G-5,49G-5,6G-4,09G-4,54G	195,37	134,73
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	251,05 G	250,38G	258,51	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	250,17 G	249,17G	258,44	170,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	227,43 G	227,28G	236,41	155,8

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,33	US\$ 0,17	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	2,94 G	2,924G-2,917G-2,92G-2,92G-2,923G-2,926G- 2,923G-2,923G-2,925G-2,922G-2,919G-2,922G- 2,922G-2,925G-2,931G-2,925G-2,919G-2,919G- 2,914G-2,911G-2,911G-2,908G-2,904G-2,889G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Investment Management AB SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	151,1 G	151,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	152,71	142,23
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	396,03 G	393,29G-3,03G-3,93G-3,88G-5,06G-5,47G- 5,01G-5,01G-5,01G-4,57G-3,37G-3,37G-2,93G- 2,93G-2,78G-1,13G-0,06G-89,41G-9,58G-9,3G- 9,3G-8,1G-8,92G-9,72G	410,34	223,53
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1		4,047G	5,85	3,17
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	12,38 G	12,31G-2,31G-2,29G-2,27G-2,31G-2,32G-2,3G- 2,31G-2,3G-2,29G-2,27G-2,29G-2,29G-2,3G- 2,31G-2,32G-2,29G-2,27G-2,25G-2,22G-2,22G- 2,21G-2,2G-2,17G	16,63	8,88
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	14,83 G	14,81G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	16,42	14,48
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	55,68 G	55,91G-5,91G-5,79G-5,79G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,81G-5,78G-5,77G-5,45G- 5,49G-5,31G-5,08G-5G-4,9G-4,89G-4,75G- 4,89G-4,95G	63,92	41,75
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,59 G	52,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,59G-2,59G-2,59G	53,25	51,95
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,95 G	55,94G-5,94G-5,98G-5,96G-5,96G-5,96G- 5,95G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,93G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,93G-5,92G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	56,42	54,12
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,88 G	4,846G-4,833G-4,848G-4,848G-4,865G-4,866G- 4,866G-4,86G-4,865G-4,86G-4,845G-4,845G- 4,844G-4,845G-4,845G-4,816G-4,805G-4,802G- 4,816G-4,814G-4,806G-4,795G-4,81G-4,815G	5,85	3,6
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	15,43 G	15,14G-5,28G-5,11G-5,3G-5,37G-5,36G-5,32G- 5,37G-5,32G-5,28G-5,28G-5,27G-5,3G-5,3G- 5,26G-4,99G-5G-4,98G-4,94G-4,97G-5,03G- 5,04G	15,98	9,39
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,33 G	34,4G-4,4G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,35G-4,35G- 4,33G-4,31G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G-4,27G- 4,29G-4,29G	36,66	29,48
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,26 G	2,254G-2,221G-2,242G-2,245G-2,245G-2,252G- 2,247G-2,25G-2,25G-2,25G-2,249G-2,249G- 2,239G-2,242G-2,242G-2,242G-2,232G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	3,6	2,11
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,54 G	1,527G-1,524G-1,526G-1,526G-1,529G-1,531G- 1,529G-1,529G-1,53G-1,528G-1,526G-1,526G- 1,527G-1,528G-1,53G-1,526G-1,52G-1,517G- 1,513G-1,513G-1,509G-1,515G-1,517G	1,74	1,1
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1		99,05G	115,55	79,47
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,96 G	55,94G-5,94G-6,01G-5,97G-5,98G-5,98G- 5,97G-5,96G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G- 5,95G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,94G-5,95G- 5,95G-5,89G	56,57	53,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,21 G	30,22G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G	30,31	27,67
4	US\$ 1,39	US\$ 0,65	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	43,22 G	43,14G	47,2	41,72
4	US\$ 2,66	US\$ 1,31	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	37,59 G	37,45G	42,38	32,91
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	37,69 G	37,59G	45,16	29,26
4	£ 0,63	£ 0,29	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	34 G	33,84G	36,81	29,09
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	72,51 G	72,51G-2,51G-3,02G-3,01-3,01-3,04G-3,09G-3,17G-3,05G-2,96G-2,98G-2,98-2,99G-3,36G-3,45G-3,02G-2,2G-2,22G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G	79,94	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	39,44 G	39,59-9,05G-9,1G-9,15G-9,14G-9,15G-9,07G-9,12G-9,08G-9,06G-9,08G-9,09G-9,13G-9G-8,92G-8,91G-8,86G-9,05G-8,97G-9,1G	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	28,35 G	28,31G	30,13	26
4	Euro 0,38	Euro 0,12	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	37,33 G	37,6G	37,78	33,05
4	US\$ 0,62	US\$ 0,23	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,84 G	26,82G	29,63	26,56
4	US\$ 0,66	US\$ 0,21	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	27,77 G	27,79G	31,05	26,89
4	US\$ 0,75	US\$ 0,34	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	30,61 G	31,06G-1,09G-1,07G-1,11G-1,06G-1,01G-0,97G-1,01G-1,03G-1,08G-1,03G-1,05G-1,05G-1,07G-1,11G-1,13G-1,07G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G	36,62	27,9
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	73,65 G	73,08G-3,62G-3,36G-3,35G-3G-2,81G-2,93G-2,77G-2,22G-2,39G-2,02G-1,83G-1,52G-1,67G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	184,88 G	183,66G-4,38G-4,22G-4,24G-3,7G-3,12G-3,06G-3,02G-3,08G-2,54G-1,7G-1,68G-1,4G-0,3G-79,72G-80,18G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	86,91 G	83,06G-2,72G-2,6G-2,54G-2,54G-2,36G-2,37G-2,24G-1,97G-1,94G-1,88G-2,23G-1,91G-1,49G-0,89G-0,71G-0,76G-0,71G-0,69G-0,33G-0,55G	92,19	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	206,05 G	203,15G-4,55G-4,95G-5,3G-4,85G-5,4G-4,5G-4G-4,2G-4,05G-4,1G-4,25G-3,95G-2,7G-2,45G-2,1G-0,95G-1,75G	216	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	46,96 G	46,3G-6,875G-7,035G-7,16G-7,265G-7,17G-7,06G-6,89G-6,83G-6,86G-6,825G-6,78G-6,66G-6,775G-6,68G-6,64G-6,36G-6,46G	60,87	36,83
4	US\$ 1,09	US\$ 0,43	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1		24,72G	27,68	24,44
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	33,81 G	33,54G-3,565G-3,615G-3,6G-3,6G-3,565G-3,595G-3,505G-3,555G-3,57G-3,435G-3,285G-3,12G-3,045G-2,935G-2,93G-2,86G-3G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1		28,065G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1		30,07G	39,06	21,73
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	25,31 G	25,115G-5,065G-5,1G-5,17G-5,145G-5,13G-5,07G-5,12G-5,02G-5,065G-5,08G-5,015G-5G-4,865G-4,81G-4,72G-4,685G-4,635G-4,735G-4,71G	25,9	15,75
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1		34,96G	36,29	21,44
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZOG8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1		39,96G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZOG8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1		36,17G	38,58	27,04
4	US\$ 1,35	US\$ 0,63	03.08.20		A14071	IE00BZOG8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	31,69 G	31,82G	34,46	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZOG8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	28,96 G	28,97G-9,06G-9,1G-9,1G-9,13G-9,12G-9,1G-9,06G-9,04G-9,05G-9,1G-9,07G-9,09G-9,08G-9,09G-9,09G-9,08G-9,05G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,6 G	31,64G	31,65	29,98
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1		29,18G	33,08	25,43
4	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	38,77 G	38,8G-8,88G-8,84G-8,85G-8,87G-8,89G-8,86G-8,94G-8,82G-8,8G-8,8G-8,8G-8,95G-8,86G-8,81G-8,8G-8,8G-8,77G-8,74G-8,76G-8,76G-8,76G	39,79	27,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Wrlld Materials U.ETF	1	37,56 G	37,56G-7,88G-7,85G-7,9G-7,95G-7,85G-7,91G-7,85G-7,77G-7,76G-7,76G-7,79G-7,77G-7,57G-7,52G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	39,23	23,59
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	8,81 G	8,785G	9,18	5,66
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,55 G	32,31G-2,35G-2,37G-2,36G-2,31G-2,27G-2,26G-2,3G-2,26G-2,31G-2,19G-2,14G-2,13G-2,06G-2,15G-2,09G-2,16G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	29,8 G	29,83G-30,23G-0,25G-0,31G-0,3G-0,31G-0,22G-0,23G-0,27G-0,17G-0,26G-0,12G-0,02G-0,03G-29,98G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	32,43 G	32,45G-3,43G-3,52G-3,54G-3,52G-3,49G-3,55G-3,53G-3,48G-3,47G-3,5G-3,41G-3,25G-3,13G-3,16G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	34,9	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrlld Utilities U.ETF	1	35,09 G	35,12G-5,79G-5,82G-5,88G-5,92G-5,84G-5,87G-5,83G-5,79G-5,8G-5,81G-5,8G-5,77G-5,72G-5,74G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	43,89	26,96
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	45,67 G	45,7G-6,4G-6,4G-6,48G-6,49G-6,45G-6,54G-6,49G-6,39G-6,41G-6,45G-6,6G-6,27G-6,19G-6,18G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	49,47	27,74
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	51,31 G	50,75G-0,84G-1,01G-1,02G-0,99G-0,92G-0,87G-0,76G-0,91G-0,94G-1,2G-1,18G-1,18G-0,95G-1G-0,66G-0,57G-0,7G-0,76G	54,44	36,51
4	US\$ 0,52	US\$ 0,22	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.GI.Ag.Bd U.ETF	1		26,84G	28,15	26,2
4	US\$ 2,97	US\$ 1,3	03.08.20		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	95,94 G	96,32G-6,45G-6,44G-6,49G-6,49G-6,44G-6,36G-6,36G-6,36G-6,45G-6,44G-6,42G-6,44G-6,44G-6,53G-6,44G-6,38G-6,32G-6,33G-6,33G-6,32G	106	91,72
4	Euro 0,38	Euro 0,17	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,88 G	64,92G-5,05G-5,05G-4,96G-4,99G-4,97G-4,95G-4,92G-4,9G-4,93G-4,9G-4,91G-4,89G-4,94G-4,91G-4,92G-4,91G-4,87G-4,89G-4,89G-4,86G	65,25	57,97
4	Euro 0,34	Euro 0,05	03.08.20		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	68,31 G	68,6G-8,47G-8,49G-8,49G-8,44G-8,44G-8,41G-8,42G-8,43G-8,43G-8,39G-8,4G-8,37G-8,38G-8,4G-8,41G-8,38G-8,36G-8,33G-8,34G-8,34G-8,33G	68,78	61,48
4	Euro 0,53	Euro 0,26	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,64 G	59,72G-9,75G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,69G-9,67G-9,67G-9,67G-9,69G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,65G-9,67G-9,66G-9,65G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,32	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	70,64 G	70,47G	75,52	64,01
4	£ 1,66	£ 0,77	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	71,54 G	71,37G	77,28	54,89
4	US\$ 2,42	US\$ 0,92	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	97,77 G	97,77G-8,28G-8,44G-8,44G-8,51G-8,49G-8,38G-8,32G-8,35G-8,39G-8,46G-8,39G-8,4G-8,42G-8,45G-8,49G-8,41G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,33G	110,45	97,43
4	US\$ 3,24	US\$ 1,19	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	57,99 G	58,09G-7,98G-8,05G-8,08G-8,04G-8G-7,99G-7,98G-7,99G-8G-7,97G-7,99G-8,04G-8,07G-8,05G-8,04G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	66,95	53,15
4	Euro 1,87	Euro 0,87	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	55,31 G	55,31G-5,13G-5,11G-5,16G-5,16G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G-5,22G-5,18G-5,13G-5,13G-5,14G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,36 G	52,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	52,52	49,29
4	£ 0,96	£ 0,36	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	86,03 G	86,14G	94,87	75,01
4	US\$ 3,36	US\$ 1,01	03.08.20		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	46,59 G	46,27G	58,18	44,77
4	US\$ 4,32	US\$ 7,37	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	290,87 G	288,93G-90,01G-0,09G-0,08G-89,87G-9,98G-8,98G-7,41G-7,04G-5,78G-4,85G-5,94G	314,95	203,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	60 G	60G-0,26G-0,08G-0,17G-0,28G-0,27G-0,44G-0,47G-0,34G-0,47G-0,76G-1,77-0,77G-0,55G-0,48G-1,73-0G-0G-0G-0G-0G	74,24	31,36
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	190,8 G	193,32-88G-8G-9,23G-8,71G-8,99G-9,31G-92,67-89,37G-90,06G-88,85G-91,45-89,41G-92,27-89,57G-9,92G-90,86G-0,82G-2,16-0,28G-0,02G-0,62G-89,44G-9,28G-8,43G-94,41-88,66G-8,9G	233,12	101,55
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	49,37 G	49,43G-9,6G-9,38G-9,46G-9,5G-9,7G-9,71G-9,54G-9,61G-9,7G-9,91G-9,91G-9,77G-9,88G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G	60,01	25
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	228,72 G	226,88G-6,55G-7,01G-8,64G-6,87G-3,31G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	281,63	164,97
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	603,5 G	598,39G-6,09G-5,2G-9,74G-9,76G-9,79G-7,04G-6,08G-4,76G-6,71G-7,09G-7,22G-8,9G-6,85G	778,31	383
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	480,25 G	480,25G-3,6G-4,33G-4,68G-5,14G-4,84G-4,59G-4,75G-4,54G-4,75G-5,45G-5,47G-5,63G-5,06G-5,04-5,12G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	533,43	389,5
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	439,85 G	440,42G-8,21G-7,9G-8,92G-9,19G-8,43G-9,18G-8,83G-9,35G-9,01G-8,76G-8,98G-1,47G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	486,08	349,45
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.493,7 G	1493,7G-522,06G-4,53G-7,34G-6,43-6,15G-6,94G-5,53G-5,9G-8,77G-7,94G-6,25G-6,78G-0,74G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	1.650,67	1.226,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.504 G	1504G-4G-21,11G-1,9G-3,29G-4,08-5,47G-8,05G-5,27G-5,87G-5,47G-4,48G-5,67G-4,68G-5,67G-8,65G-8,25G-6,27G-5,87G-6,66G-499,17G-9,17G-9,17G-9,17G	1.685	1.225,93
4	Euro 2,43	Euro 1,56	25.06.20		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	101,47 G	101,42G	104,32	96,72
4					A2PBNY	IE00BH059L74	Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO)	1	102,73 G	102,71G	105,61	99,6
4		Euro 0,1	25.06.20		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	101,02 G	101,45G	101,48	97,99
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	94,82 G	95,28G	98,23	92,35
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,95 G	1,942G-1,951G-1,95G-1,948G-1,948G-1,949G-1,949G-1,947G-1,947G-1,947G-1,947G-1,947G-1,947G-1,947G-1,947G-1,947G-1,947G-1,947G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	1,97	1,79
3	£ 0,03	£ 0,01	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.l.	1	0,79 G	0,781G-0,783G-0,786G-0,788G-0,791G-0,792G-0,791G-0,792G-0,791G-0,79G-0,789G-0,789G-0,789G-0,789G-0,788G-0,788G-0,788G-0,788G-0,788G-0,786G-0,786G-0,784G-0,787G-0,787G	1,02	0,64
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invnt Funds-UK Fd	1	1,22 G	0,826G-0,825G-0,826G-0,827G-0,828G-0,828G-0,828G-0,828G-0,828G-0,828G-0,828G-0,828G-0,827G-0,827G-0,827G-0,827G-0,827G-0,827G-0,821G-0,821G-0,821G-0,821G-0,821G-0,821G-0,821G-0,821G	1,74	0,96
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invnt Fds-European Fund	1	2,94 G	2,919G-2,913G-2,913G-2,911G-2,916G-2,918G-2,913G-2,918G-2,912G-2,904G-2,902G-2,906G-2,906G-2,919G-2,873G-2,861G-2,852G-2,846G-2,853G	3,24	2,03
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,2 G	2,15G	3,27	1,58
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.l.-China Opp.Fd	1	5,05 G	5,07G-5,065G-5,065G-5,07G-5,07G-5,075G-5,075G-5,07G-5,07G-5,065G-5,065G-5,07G-5,07G-5,08G-5,07G-5,07G-5G-4,995G-4,995G-4,993G-4,987G-4,983G-4,99G-4,994G	5,2	3,46

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	610,45 G	600,81G-0,96G-597,56G-8,26G-8,86G-600,16G-599,56G-8,96G-8,96G-8,86G-7,06G-6,46G-5,86G-6,46G-6,46G-5,36G-2,76G-2,11G-2,41G-1,81G-1,21G-0,13G-0,6G-0,6G	757,64	425,72
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	249,88 G	248,13G-8,18G-8,29G-8,29G-8,46G-8,46G-8,57G-8,57G-8,59G-8,59G-8,16G-8,16G-8,19G-8,69G-8,7G-7,66G-6,64G-6,5G-6,43G-5,81G-5,81G-4,76G-5,91G-6,39G	258,65	173,24
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	592,95 G	584,06G-2,57G-1,27G-1,47G-2,15G-2,78G-2,78G-2,84G-4,06G-3,44G-2,66G-1,31G-0,6G-78,82G-80,33G-79,59G-7,32G-5,91G-5,13G-4,48G-3,85G-2,08G-3,82G-4,44G	650,32	376,45
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,67 G	54,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	54,88	52,37
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,27 G	46,26G-6,26G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,21G-6,2G-6,21G-6,21G	47,13	42,28
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	53,78 G	53,89G-3,9G-3,76G-3,75G-3,8G-3,79G-3,79G-3,83G-3,79G-3,72G-3,7G-3,72G-3,73G-3,72G-3,69G-3,6G-3,6G-3,61G-3,59G-3,52G-3,49G-3,51G-3,52G	59,98	38,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	69,53 G	69,58G-9,58G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,56G-9,56G-9,57G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,48G-9,49G-9,45G-9,4G-9,39G-9,39G-9,36G-9,37G-9,34G-9,38G-9,38G	72,08	62,42
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	133,86 G	132,9G-2,66G-2,95G-2,69G-2,98G-3,15G-3,74G-3,58G-3,58G-3,5G-3,19G-3,19G-3,34G-3,36G-3,12G-2,7G-2,54G-2,58G-2,51G-2,22G-1,13G-1,55G-2,44G	170,43	100,11
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl High Divide.DL	1	158,23 G		179,59	115,73
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1		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		13,56G	14,04	12
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,95 G	100,7G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,42	92,79
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	231,4 G		241,65	158,63
1	US\$ 0,54	US\$ 0,15	03.08.20		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	21,57 G	21,54G	23,78	21,24
1	US\$ 1,02	US\$ 0,35	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	39,97 G	39,98G-40,17G-0,21G-0,21G-0,24G-0,22G-0,18G-0,16G-0,17G-0,19G-0,22G-0,19G-0,19G-0,21G-0,21G-0,24G-0,24G-0,21G-0,13G-0,13G-0,17G-0,17G-0,17G	44,88	38,95
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	76,98 G	77,05G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	77,86	73,22
1	Euro 0,89	Euro 0,4	03.08.20		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	108,18 G	108,18G-8,2G-8,2G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,19G-8,16G-8,16G-8,16G-8,14G-8,14G-8,14G-8,12G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	109	89,92
1	US\$ 1,05	US\$ 0,49	03.08.20		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	51,24 G	50,97G	56,34	37,22
1	US\$ 0,76	US\$ 0,39	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	46,96 G	46,76G-6,75G-6,84G-6,84G-6,79G-6,83G-6,67G-6,35G-6,12G-6G-6,19G-6,25G	50,62	32,84
1	US\$ 1,11	US\$ 0,57	03.08.20		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	71,68 G	71,48G	76,18	50,04
1					A2PEVA	IE00BHXMH11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1		19,488G	20,45	18,32
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS ETF-J.P.M.DL EM IG ESG D.B	1		12,15G	12,35	12,14
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1		19,268G	19,92	17,85
1	US\$ 0,24	US\$ 0,08	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,8 G	9,785G	10,77	9,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	10,12 G	10,11G	11,06	10
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,77 G	10,77G	10,84	10,38
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,96 G	10,97G	11	10,35
1	US\$ 0,89	US\$ 0,33	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS-ETF-B.B.EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	12,51 G	12,48G	14,94	10,98
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1		9,057G	10,57	6,75
1	Euro 0,11	Euro 0,22	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1		16,29G	17	10,55
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	10,12 G	10,046G	11,77	7,79
1	US\$ 0,29	US\$ 0,16	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	18,5 G	18,39G-8,294G-8,366G-8,358G-8,306G-8,326G-8,396G-8,3G-8,208G-8,174G-8,162G-8,06G-8,036G-8,01G-8,078G-8,11G	20,62	12,91
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	14,83 G	14,87G	15,1	13,68
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	21,11 G	21,31G	21,31	16,86
1	US\$ 0,62	US\$ 0,26	03.08.20		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,25 G	10,23G	11,57	9,75
1	Euro 0,05	Euro 0,24	03.08.20		A2DUHW	LU1645386308	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,57 G	11,58G	11,77	11,45
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,79 G	11,79G	12,04	10,11
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,86 G	202,9G-2,92G-2,94G-2,9G-2,9G-2,91G-2,95G-2,94G-2,93G-2,9G-2,87G-2,91G-2,91G-2,9G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,88G	204,08	195,94
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1		200,14G	216,73	197,65
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.025,56 G	1025,76G-5,75G-5,75G-5,66G-5,56G-5,61G-5,56G-5,43G-5,24G-5,29G-5,34G-5,38G-7,73G-7,73G-7,68G-7,68G-7,96G-7,86G-7,96G-8G-8,05G-8,05G-8,05G	1.046,9	946,44
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.596,44 G	2596,91G-6,91G-7,25G-6,56G-6,44G-6,56G-6,44G-6,09G-5,63G-5,75G-602,16G-2,4G-1,93G-1,93G-1,81G-1,81G-2,51G-2,28G-2,51G-2,63G-2,75G-2,75G-2,75G	2.615,47	2.357,81
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	995,53 G	991,08G-87,81G-94,82G-6,05G-7,12G-5,86G-4,69G-5,77G-5,77G-4,41G-5,42G-6,42G-4,77G-5,95G-1,8G-86,11G-6,2G-6,24G-1,98G-79,65G-7,4G-83,36G-5,34G	1.032,73	513,87
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.417,43 G	1414,32G-7,18G-8,28G-20,35G-2,98G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-4,42G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,85G-0,85G-2,4G	1.470,22	1.236,02
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	591,34 G	586,73G-4,93G-8,63G-8,63G-9,55G-9,5G-9,54G-9,54G-9,48G-8,89G-8,89G-8,94G-8,94G-7,88G-8,47G-6,42G-2,91G-2,16G-2,36G-1,16G-0,43G-78,64G-80,54G-1,77G	754,52	430,84
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,84 G	223,89G-3,89G-3,93G-3,85G-3,84G-3,85G-3,84G-3,8G-3,74G-3,76G-3,77G-4,2G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,17G-4,22G-4,18G-4,21G-4,22G-4,24G-4,24G-4,24G	225,1	204,01
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.215,32 G	1201,03G-198,99G-6,26G-5,36G-7,57G-206,31G-6,21G-7,01G-6,21G-2,81G-2,81G-1,71G-1,81G-1,81G-198,51G-5,53G-2,61G-2,01G-89,61G-9,81G-8,27G-9,91G-92,01G	1.323,78	784,84
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.321,35 G	2307,57G-8,49G-10,96G-3,82G-6,55G-9,17G-25,73G-5,73G-6G-6G-3,56G-5,95G-8,42G-4,16G-6,81G-19,31G-9,28G-9,28G-9,21G-5,31G-297,52G-5,23G-305,42G-10,66G	2.404,01	1.394,49
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.646,07 G		1.762,22	1.385,19
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.681,7 G	2670,3G-67,32G-7,61G-6,31G-8,75G-9,32G-6,74G-9,61G-7,03G-3,58G-2,14G-4,15G-4,44G-56,58G-4,59G-49,48G-9,48G-8,07G-6,93G-5,51G-2,67G-6,08G	2.830,38	2.163,99
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	82,49 G	82,02G-2G-2,34G-2,39G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,38G-2,38G-2,34G-2,34G-2,29G-2,29G-2,32G-2,23G-2,16G-2,16G-1,97G-1,97G-1,93G-1,84G-1,93G-2,02G	84,99	58,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	39,59 G	38,68G-9,45G-9,52G-9,53G-9,48G-9,5G-9,46G-9,42G-9,41G-9,41G-9,47G-9,42G-9,37G-9,39G-9,38G-9,32G-9,39G-9,4G	43,56	29,75
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	17,06 G	16,96G	17,75	10,9
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,4 G	14,6G-4,61G-4,6G-4,63G-4,62G-4,6G-4,56G-4,55G-4,54G-4,58G-4,55G-4,58G-4,56G-4,57G-4,58G-4,59G-4,58G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	15,72	11,42
1	Euro 0,12	Euro 0,04	03.08.20		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-Bi.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,76 G	14,76G	14,8	12,63
1	US\$ 0,59	US\$ 0,26	03.08.20		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	15,52 G	15,58G	16,69	13,32
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	19,9 G	19,96G	20,56	15,28
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.08.20		A110QF	LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,76 G	13,75G	13,85	12,45
1	US\$ 0,42	US\$ 0,19	03.08.20		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	12,62 G	12,63G	13,63	11,93
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,1G	15,1G	15,15	12,64
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,46G	17,46G	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	11,97 G	11,83G-2,07G-2,08G-2,09G-2,1G-2,11G-2,11G-2,12G-2,11G-2,08G-2,08G-2,02G-2G-1,94G-1,91G-1,92G-1,91G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	14,46	7,67
1	US\$ 0,59	US\$ 0,27	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,65 G	9,645G-9,64G-9,67G-9,675G-9,685G-9,685G-9,675G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,675G-9,68G-9,685G-9,68G-9,675G-9,675G-9,67G-9,675G-9,67G-9,67G	11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,49G	12,49G	13,17	9,66
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	25,31 G	25,14G-5,08G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,18G-5,18G-5,2G-5,2G-5,17G-5,17G-5,15G-5,17G-5,17G-5,08G-4,99G-4,95G-4,96G-4,9G-4,87G-4,81G-4,9G-4,94G	27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,91 G	15,83G-5,84G-5,92G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	16	14,12
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,9 G	17,93G-7,91G-7,93G-7,95G-7,95G-7,97G-7,99G-7,97G-7,97G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,99G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G	19,13	15,6
1	US\$ 2,42	US\$ 0,88	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	95,28 G	94,6G-4,69G-4,85G-4,83G-4,77G-4,72G-4,64G-4,72G-4,78G-5,21G-5,2G-5,18G-4,72G-4,7G-4,56G-4,29G-4,02G-4,26G-4,34G	103,06	68,33
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,25 G	122,27G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,51G-2,51G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,53G	123,13	116,35
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	103,27 G	102,64G-2,44G-2,48G-2,5G-2,87G-2,99G-2,82G-2,71G-2,63G-2,48G-2,72G-2,72G-2,72G-2,89G-2,67G-2,56G-2,4G-2,11G-2,11G-1,9G-2,01G-2,12G	134,16	69,5
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	391,5 G	388,64G-8,64G-8,84G-9,58G-90,05G-0,91G-0,99G-0,99G-0,67G-0,66G-89,71G-9,71G-9,61G-9,6G-9,62G-8,64G-7,32G-6,45G-6,5G-6,41G-5,94G-4,6G-5,7G-6,44G	444,35	265,22
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	46,63 G	46,42G-6,42G-6,44G-6,52G-6,59G-6,57G-6,54G-6,55G-6,55G-6,52G-6,48G-6,51G-6,54G-6,56G-6,36G-6,04G-5,92G-5,9G-5,73G-5,64G-5,52G	49,49	29,63
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	100,68 G	100,84G-0,84G-0,88G-0,88G-1G-0,91G-0,91G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,58G-0,58G-0,47G-0,36G-0,36G-0,3G-0,27G-0,27G-0,1G-0,21G-0,21G	113,21	93,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	sfrs 1,49	sfrs 4,33	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF (CH) - SMI	1	92,72 G	92,84G-4,44G-4,33G-4,57G-4,53G-4,58G- 4,59G-4,41G-4,12G-4,12G-4,17G-4,19G-3,96G- 4,05G-4,08G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	108,7	72,87
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	16,31 G	16,312G-5,986G-6,16G-6,148G-6,158G-6,076G- 6,062G-6,072G-5,986G-5,986G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G	25,63	11,08
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	106,81 G	106,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,85G-6,82G-6,82G- 6,85G-6,85G-6,8G-6,79G-6,72G-6,44G-6,47G- 6,32G-6,13G-6,07G-6,05G-5,98G-5,96G-5,84G- 5,97G-6,01G	114,36	85,64
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	412,02 G	413,27G-2,65G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,33G-9,33G- 6,98G-6,03G-4,29G-4,09G-3,67G-3,23G-2,3G- 3,58G-3,58G	468,39	282,46
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,24 G	10,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	10,51	9,43
5	Euro 0,27	Euro 0,08	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,32 G	0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G	0,5	0,3
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	Union Investment Luxembourg S.A. UniReserve: USD	1	890,27 G	891,75G-1,75G-1,75G-2,81G-2,81G-3,76G- 3,76G-3,76G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-3,94G- 2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	971,97	880,14
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	682,22 G	680,95G-0,95G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	687,01	668,35
10	Euro 0,24	Euro 0,12	12.11.20		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,72 G	63,48G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	64,33	61,16
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.501,8 G	1496,82G-6,82G-6,71G-6,71G-9,9G-9,9G- 503,45G-3,45G-3,45G-3,45G-1,36G-1,36G- 1,36G-2,97G-3,39G-3,39G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-499G-9G	1.806,09	1.167,42
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.582,82 G	1573,21G-0,68G-6,58G-3,8G-5,58G-8,59G- 2,71G-4,6G-4,6G-5,33G-3,49G-3,49G-2,34G- 3,89G-5,9G-4,28G-69,35G-9,53G-7,73G-6,09G- 6,09G-2,67G-3,9G-3,9G	2.333,93	1.303,74
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	495,6 G	494,71G-5,46G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	498,71	484,2
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	83,75 G	83,56G-3,81G-3,59G-3,73G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,56G-3,56G-3,56G-3,72G- 3,69G-3,66G-3,53G-3,53G-3,49G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,49G	85,22	59,41
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,49 G	50,3G-0,34G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G	50,9	45,95
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.233,89 G	2215,85G-5,85G-20,88G-5,34G-7,91G-7,91G- 3,4G-3,4G-3,1G-16,49G-6,49G-4,65G-4,65G- 4,1G-1,5G-194,27G-4,27G-8,55G-200,48G- 195,93G-0,37G-5,36G-7,64G	2.325,62	1.498,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	Union Investment Luxembourg S.A. UniRentaCorporates	1	97,97 G	97,93G-8,27G-8,05G-8,15G-8,15G-8,26G-8,72G-8,62G-8,62G-8,56G-8,56G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	103,54	89,89
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,06 G	24,22G-4,05G-4,03G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	24,47	19,61
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,42 G	52,83G-2,46G-2,47G-2,45G-2,45G-2,45G-2,43G-2,43G-2,39G-2,39G-2,4G-2,41G-2,41G-2,39G-2,46G-2,46G-2,48G-2,5G-2,48G-2,49G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G	52,95	45,11
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	145,35 G	144,95G-5,23G-4,9G-4,9G-5,12G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-4,28G-4,28G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	147,28	100,14
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	148,66 G	148,28G-8,8G-8,53G-9,04G-8,89G-9,21G-9,08G-8,99G-8,99G-8,86G-8,14G-8,98G-8,98G-8,9G-8,07G-8,07G-7,77G-8,05G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	150,69	102,61
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	55,98 G	55,57G-5,57G-5,54G-5,54G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,69G-5,69G-5,59G-5,59G-5,62G-5,65G-5,77G-5,51G-5,26G-5,15G-5,16G-5,04G-4,98G-4,79G-5,03G	57,56	38,8
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	56,22 G	55,82G-5,82G-5,78G-5,78G-5,88G-5,88G-5,9G-5,9G-5,94G-5,94G-5,85G-5,85G-5,86G-5,96G-6,01G-5,78G-5,51G-5,51G-5,41G-5,4G-5,24G-5,11G-5,28G-5,38G	57,8	39,15
4	Euro 2,59	Euro 2,67	14.05.20		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	100,81 G		120,37	83,42
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	87,69 G	87,47G-7,27G-7,35G-7,51G-7,6G-7,6G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,71G-7,71G-7,74G-7,83G-7,92G-7,73G-7,45G-7,36G-7,35G-7,28G-7,19G-6,99G-7,26G-7,34G	92,51	69,69
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	111,25 G	110,46G-0,46G-0,38G-0,38G-0,62G-0,62G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,41G-0,41G-0,43G-0,65G-0,73G-0,26G-9,76G-9,76G-9,54G-9,56G-9,18G-8,88G-9,35G-9,49G	117,77	77,44
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	111,9 G	111,79G-1,79G-1,6G-1,66G-1,69G-1,58G-1,62G-1,66G-1,6G-1,54G-1,46G-1,46G-0,99G-1,12G-0,75G-0,6G-0,64G-0,55G-0,4G-0,57G	120,19	75,12
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	127,25 G	128,05G	140,78	103,41
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	143,47 G	143,1G-3,04G-3,04G-2,91G-2,97G-2,97G-2,98G-3G-3,19G-3,13G-2,87G-2,87G-3G-3,69G-3,69G-2,83G-2,49G-2,18G-1,99G-1,6G-1,98G	151,68	92,84
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	44,08 G	43,62G-3,51G-3,55G-3,58G-3,53G-3,61G-3,51G-3,38G-3,33G-3,4G-3,42G-3,8G-3,73G-3,57G-3,51G-3,51G-3,49G-3,44G-3,34G-3,44G-3,44G	56,11	32,23
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	44,28 G	43,87G-3,87G-3,9G-3,93G-4,04G-4,14G-4,19G-4,19G-4,21G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,02G-3,86G-3,73G-3,75G-3,67G-3,71G-3,63G-3,54G-3,64G-3,64G	56,64	32,27
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	98,02 G	97,53G-7,55G-7,49G-7,49G-7,63G-7,63G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,57G-7,57G-7,59G-7,76G-7,73G-7,45G-7,2G-7,23G-7,02G-7,05G-6,8G-6,45G-6,52G-6,98G	114,49	74,14
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	97,24 G	96,82G-6,82G-6,75G-6,75G-6,93G-6,93G-6,97G-6,97G-7,06G-7,06G-6,94G-6,94G-6,96G-7,04G-7,15G-6,78G-6,55G-6,58G-6,36G-6,42G-6,14G-6,07G-6,21G-6,33G	113,62	73,49

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,31 G	46,14G-6,14G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	46,98	36,52
4	Euro 3,02	Euro 3,2	14.05.20		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	161,26 G	160,7G-1G-0,73G-0,74G-1,08G-1,08G-1,47G- 1,47G-1,47-1,51G-1,51G-1,39G-1,43G-1,59G- 1,94G-1,93G-2,11G-1,6G-1,45G-1,75G-1,26G- 0,93G-0,61G-0,96G	185,13	118,8
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,69 G	36,93G-6,67G-6,68G-6,68G-6,69G-6,68G- 6,69G-6,68G-6,69G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,65G-6,66G-6,66G	37,1	34,16
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,27 G	37,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,27G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,27G-7,27G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,24G-7,25G-7,25G	37,76	34,79
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	90,94 G	90,5G-0,88G-0,64G-0,77G-0,65G-0,65G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,78G-0,81G-0,84G-1,16G- 1,31G-1,27G-0,9G-1,08G-1,02G-1,04G-0,71G- 0,6G-0,62G-0,66G	103,5	63,19
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,12 G	61,89G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G	63,24	55,34
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,91 G	60,68G-0,94G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	61,87	54,22
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	47,32 G	46,8G-6,95G-6,85G-6,9G-7,01G-7,06G-7,06G- 7,09G-7,09G-7,1G-6,91G-6,91G-6,94G-6,94G- 6,87G-6,55G-6,48G-6,58G-6,61G-6,55G-6,55G- 6,56G-6,59G	59,23	36,38
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	47,5 G	47,14G-7,05G-7,07G-7,1G-7,12G-7,04G-7,13G- 7,04G-6,95G-6,9G-6,96G-6,96G-6,77G-6,61G- 6,49G-6,4G	59,43	36,63
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	76,57 G	76,08G-5,95G-6,03G-6,06G-5,95G-6,06G- 5,95G-5,81G-5,76G-5,83G-5,83G-5,72G-5,49G- 5,32G-5,23G-5,35G	101,48	59,83
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	41,8 G	41,67G-1,27G-1,28G-1,35G-1,32G-1,36G- 1,27G-1,36G-1,26G-1,13G-1,08G-1,15G-1,16G- 0,9G-0,71G-0,72G-0,56G-0,47G-0,58G	47,96	28,29
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	39,94 G	40,2G-39,92G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,91G-9,9G-9,89G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G- 9,83G-9,83G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G	41,96	36,05
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	64,23 G	63,75G-3,76G-3,75G-3,95G-4G-4,1G-4,14G- 4,19G-4,2G-3,83G-3,85G-3,85G-3,86G-3,66G- 3,33G-3,21G-3,22G-3,23G-3,29G-3,21G-3,21G- 3,23G-3,23G	66,4	43,82
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	52,26 G	51,79G-1,79G-1,76G-1,76G-1,86G-1,86G- 1,92G-1,92G-1,98G-1,98G-1,81G-1,87G-1,87G- 1,98G-2,06G-1,77G-1,49G-1,42G-1,4G-1,23G- 1,14G-0,97G-1,22G-1,33G	54,55	33,42
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	82,69 G	81,95G-1,95G-1,87G-1,87G-2,06G-2,06G- 2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-1,87G-1,87G-1,89G- 2,11G-2,14G-1,73G-1,29G-1,16G-1,15G-1,01G- 0,92G-0,6G-1,42-0,98G-1,08G	86,31	52,43
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,92 G	41,21G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G	41,33	39,46

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak Konservativ	1	118,2 G	117,83G-8,06G-7,56G-7,56G-7,71G-7,83G-7,71G-7,71G-7,76G-7,76G-7,52G-7,52G-7,44G-7,44G-7,52G-7,31G-7,31G-7,18G-7,16G-7,2G-7,2G-6,98G-7,23G-7,23G	121,9	97,8
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	100,65 G	100,07G-99,9G-100,1G-0,14G-0,28G-0,28G-0,57G-0,54G-0,67G-0,61G-0,48G-0,48G-0,55G-0,53G-0,67G-0,3G-99,92G-9,69G-9,47G-9,41G-9,17G-9,54G-9,65G	108,28	73,32
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	159,4 G	157,88G-8,47G-8,63G-8,63G-8,8G-8,96G-9,28G-9,44G-9,44G-9,57G-9,38G-9,38G-9,33G-9,42G-9,42G-8,7G-8,03G-8,03G-7,6G-7,64G-7,22G-7,06G-7,42G-7,58G	170,56	114,17
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	UniFonds	1	53,07 G	52,21G-2,14G-1,95G-1,94G-2,14G-1,87G-1,8G-1,8G-1,78G-1,57G-1,57G-1,53G-1,59G-1,53G-1,34G-1,13G-1,12G-1,06G-1,12G-1G-0,77G-0,97G-0,97G	59,23	34,12
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,01 G	20,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0G-0G-0G-0G-0,01G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	21,13	19,67
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	131,89 G	131,26G-1,1G-1,19G-1,22G-1,1G-1,24G-1,1G-0,91G-0,85G-0,94G-0,96G-0,48G-0,2G-0,22G-29,97G-9,86G-30,02G	138,74	102,73
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	376,99 G	376,67G-5,66G-5,28G-5,28G-6,15G-6,15G-7,26G-7,3G-7,37G-7,37G-7,46G-7,62G-7,53G-6,81G-5,26G-4,83G-4,65G-3,12G-2,73G-1,68G-3,36G-4,44G	392,38	253,49
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	199,86 G	196,75G-6,51G-5,71G-5,92G-6,13G-6,37G-6,37G-6,29G-6,29G-6,08G-5,27G-5,27G-5,11G-5,36G-5,11G-3,7G-3,08G-3,08G-3,33G-3,33G-3,07G-2,22G-3,04G-3,04G	224,77	127,58
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	56,77 G	56,52G-6,54G-6,53G-6,53G-6,65G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,47G-6,47G-6,43G-6,4G-6,38G-6,44G-6,38G-6,39G-6,45G-6,46G	59,57	42,73
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,86 G	47,83G-7,84G-7,86G-7,86G-7,87G-7,86G-7,86G-7,86G-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	48	47,04
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,72 G	38,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G-8,72G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	40	37,81
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	78,35 G	77,19G-7,17G-6,85G-6,92G-6,83G-7,06G-6,78G-6,7G-6,7G-6,67G-6,13G-6,13G-6,16G-6,18G-6,07G-6,01G-5,69G-5,62G-5,67G-5,59G-5,56G-5,3G-5,55G-5,63G	89,03	51,26
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	73,86 G	73,32G-3,22G-3,5G-3,68G-3,64G-3,63G-3,52G-3,63G-3,54G-3,4G-3,37G-3,34G-3,39G-3,13G-2,87G-2,7G-2,64G-2,47G	77,04	50,34
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	153,74 G	152,58G-2,58G-2,47G-2,47G-2,76G-2,76G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,53G-2,53G-2,54G-2,67G-2,8G-2,07G-1,44G-1,44G-1,12G-1,05G-0,88G-0,38G-1,05G-1,2G	163,37	108,64
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	173,74 G	171,08G-0,6G-1,5G-1,56G-1,76G-1,95G-1,95G-1,95G-2,18G-2G-1,6G-1,4G-1,03G-0,59G-0,99G-0,83G-0,27G-69,85G-9,66G-9,46G-9,27G-9,28G-9,17G-9,35G	191,66	110
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	68,28 G	67,64G-7,48G-7,51G-7,45G-7,57G-7,6G-7,48G-7,62G-7,48G-7,29G-7,23G-7,32G-7,32G-6,95G-6,67G-6,45G-6,3G-6,48G	79,03	47,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroRenta HighYield	1	35,16 G	35,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-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	36,51	28,76
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	34,65 G	34,68G-4,68G-4,63G-4,63G-4,65G-4,65G-4,65G-4,62G-4,61G-4,61G-4,46G-4,42G-4,29G-4,2G-4,2G-4,13G-4,21G	38,05	24,86
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	40,15 G	40,15G-0,17G-0,16G-0,17G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,16G-0,17G-0,22G-0,22G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G	41,07	35,76
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	48,99 G	47,83G-8G-8G-8,03G-7,89G-7,77G-7,69G-7,74G-7,74G-7,56G-7,37G-7,35G-7,32G-7,28G-7,27G-7,18G-7,2G-7,2G	54,03	31,99
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	90,01 G	90,2G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,1-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-89,1G-9,1G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,5-90G-89,1G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	99,69	85
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	51,6 G	51,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	57	48
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	43,78 G	43,78G-3,78G-3,78G-4,1-3,78G-4,29-4,28G-4,28G-5G-5G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	52,5	42,98
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,02 G	60,02G-0,02G-0,11G-0,09G-0,09G-0,09G-0,06G-0,06G-0,04G-0,04G-0,15G-0,17G-0,17G-0,15G-0,14G-0,13G-0,16G-0,13G-0,17G-0,18G-0,14G-0,14G	61,18	55,61
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	62,2 G	62,02G-1,97G-1,98G-2G-2,01G-1,98G-2,01G-1,97G-1,79G-1,78G-1,8G-1,81G-1,8G-1,77G-1,7G-1,7G-1,63G-1,6G-1,65G	65,34	53,27
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	69,97 G	69,32G-9,38G-9,28G-9,42G-9,56G-9,63G-9,63G-9,67G-9,67G-9,69G-9,43G-9,46G-9,46G-9,52G-9,31G-9,41G-9,15G-8,8G-8,91G-8,8G-8,72G-8,76G-8,8G	80,1	46,76
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	56,89 G	56,53G-6,52G-6,5G-6,5G-6,6G-6,6G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,75G-6,74G-6,6G-6,42G-6,43G-6,27G-6,3G-6,17G-6,03G-6,15G-6,28G	59,58	41,81
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58,3 G	58,17G-8,15G-8,12G-8,11G-8,14G-8,14G-8,14G-8,12G-8,14G-8,11G-8,04G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,02G-7,97G-7,97G-7,97G-7,96G-7,94G-7,92G-7,95G	61,08	50
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,51 G	15,49G-5,51G-5,52G-5,32G-5,53G-5,53G-5,33G-5,52G-5,25G-5,25G-5,25G-5,47G-5,48G-5,44G-5,2G-5,36G-5,35G-5,33G-5,36G-5,37G	17,89	12,77
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	91,37 G	90,57G-0,64G-0,86G-0,86G-0,61G-0,61G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,26G-0,26G-0,29G-0,29G-0,26G-89,97G-9,71G-9,8G-9,63G-9,58G-9,4G-9,45G-9,54G	107,05	58,2
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	84,75 G	84,3G-4,27G-4,41G-4,42G-4,48G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,59G-4,22G-4,15G-4,15G-4,19G-4,19G-3,99G-3,82G-3,81G-3,76G-3,72G-3,65G-3,47G-3,65G-3,75G	90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	93,08 G	92,73G-2,67G-2,6G-2,66G-2,65G-2,65G-2,6G-2,65G-2,59G-2,66G-2,64G-2,66G-2,67G-2,66G-2,6G-2,49G-2,48G-2,47G-2,45G-2,41G-2,36G-2,42G	100,46	68,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	147,9 G	147,61G-7,48G-7,78G-7,82G-7,8G-7,77G- 7,81G-7,82G-7,78G-8,43G-8,48G-8,49G-8,78G- 8,69G-8,42G-8,33G-8,28G-8,17G-8,02G-8,19G- 8,29G	161,87	121,11
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,21 G	43,19G-3,2G-3,15G-3,14G-3,16G-3,16G-3,15G- 3,15G-3,17G-3,16G-3,11G-3,1G-3,1G-3,11G- 3,1G-3,09G-3,06G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G- 3,05G-3,06G-3,06G	43,79	38,31
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,07 G	23,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,07G- 3,08G-3,06G-3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G	23,45	22,49
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	95,5 G	94,5G-4,38G-4,21G-4,18G-4,47G-4,56G-4,37G- 4,24G-4,44G-4,23G-3,85G-3,84G-3,71G-3,78G- 3,78G-3,47G-3,13G-3,02G-3,08G-2,96G-2,86G- 2,48G-2,87G-2,97G	111,87	62,54
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	120,75 G	120,84G-0,83G-0,72G-0,76G-0,76G-0,75G- 0,76G-0,77G-0,76G-1,09G-1,09G-1,08G-0,76G- 0,59G-0,35G-0,3G-0,3G-0,16G-0,14G-0,01G- 0,19G	125,86	90,43
2 10	Euro 1 Th.	Euro 2 Euro 0,46	16.03.20 15.11.19		A1W9A7 A1W9AA	DE000A1W9A77 DE000A1W9AA8	Prisma Aktiv UI SDG Evolution Flexibel	1 1	113,97 G 94,79 G	94,1G-4,43G-4,45G-4,45G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,59G-4,59G-4,49G-4,49G-4,17G-4,27G- 4,27G-4,18G-3,98G-3,88G-3,91G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,8G-3,8G	117,33 96,86	98,32 84,51
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glob.Multi Ass.Selec.	1	82,05 G	81,79G-1,69G-1,8G-1,8G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,78G-1,78G-1,69G-1,69G- 1,62G-1,53G-1,44G-1,35G-1,35G-1,34G-1,26G- 1,17G-1,26G-1,35G	83,95	61,61
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	77,01 G	78,24-6,58G-5,87G-6,03G-6,05G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,14G-6,23G-6,15G-5,99G-5,99G-6,51G- 6,51G-6,53G-6,37G-6,21G-6,21G-6,18G-6,14G- 6,06G-5,91G-6,06G-6,14G-7,7	79,64	52,02
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,67 G	28,69G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,7G-8,71G-8,71G-8,7G- 8,7G-8,71G-8,71G-8,72G-8,71G-8,72G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,72G	30,49	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	52,34 G	51,94G-1,84G-1,85G-1,8G-1,89G-1,91G-1,84G- 1,92G-1,83G-1,49G-1,45G-1,51G-1,52G-2,01G- 1,45G-1,78G-1,14G-1,04G-1,15G-1,17G	64,24	37,92
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	65,62 G	65,65G-5,65G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,5G-5,49G-5,49G-5,36G- 5,38G-5,31G-5,21G-5,19G-5,2G-5,15G-5,14G- 5,09G-5,15G	69,3	59,31
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,96 G	39,95G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,94G- 9,95G-9,94G-9,95G-9,94G-9,95G-9,94G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	40,73	38,42
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	138,06 G	137,54G-7,47G-7,41G-7,43G-7,35G-7,43G- 7,33G-6,94G-6,89G-6,94G-6,94G-6,93G-6,84G- 6,67G-6,65G-6,56G-6,48G-6,57G	140,79	113,25
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	525,57 G	522,69G-1,94G-2,01G-2,31G-2,45G-1,8G- 2,52G-1,87G-19,77G-9,41G-9,92G-9,99G- 9,48G-8,19G-7,18G-6,46G-7,33G	570,35	431,87
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,63 G	30,63G-0,63G-0,65G-0,64G-0,63G-0,64G- 0,63G-0,63G-0,62G-0,63G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,63G	30,87	28,07
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	86,92 G	86,52G-6,42G-6,29G-6,32G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,31G-6,13G-6,11G-6,13G-6,11G-6G- 5,96G-5,91G-5,91G-5,91G-5,83G-5,72G-5,85G	113,93	71,27

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	89,24 G		91,11	68,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	FIVV-MIC-Mandat-China PSM Value Strategy UI	1	112,69 G	112,42G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	113,11	106
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	27 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	29,5	13,13
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	125,94 G	125,92G-5,91G-5,89G-5,89G-5,9G-5,89G- 5,88G-5,89G-5,9G-5,89G-5,84G-5,82G-5,82G- 5,71G-5,72G-5,7G-5,62G-5,58G-5,61G-5,58G- 5,6G-5,54G-5,59G-5,58G	127,61	115,24
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	153,09 G	152,58G-2,46G-2,48G-2,53G-2,56G-2,45G- 2,57G-2,45G-2,14G-2,07G-2,15G-2,16G-2,08G- 1,86G-1,8G-1,68G-1,58G-1,7G	157,01	127,04
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	110,81 G	110,31G-0,57G-0,57G-0,57G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,52G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,53G-0,53G-0,46G-0,46G-0,46G-0,33G- 0,33G-0,41G	117,8	97,65
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	101,46 G	100,99G-1,23G-1,23G-1,23G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-0,58G-0,48G-0,48G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,04G-1,04G-1,04G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,86G-0,86G-0,93G	105,93	84,24
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	159,39 G	158,85G-9,11G-9,2G-9,2G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,08G-9,08G-8,89G-8,89G-8,89G- 8,59G-8,9G-8,9G	160,73	130,42
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	50,7 G	50,2G-0,08G-49,87G-9,83G-9,97G-9,95G- 9,85G-9,93G-9,83G-50,94G-0,87G-0,92G- 0,91G-0,94G-0,8G-0,62G-0,56G-0,52G-0,47G- 0,35G-0,46G-0,49G	53,69	40,7
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	136,85 G	135,61G-6,02G-6,62G-6,62G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,35G-6,35G-6,22G-5,93G-5,93G-5,94G-5,8G- 5,8G-5,66G-5,8G-5,8G	143,92	112,43
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	99,06 G	98,81G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	102,46	87,96
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	121,4 G	120,87G-0,76G-0,83G-0,86G-0,76G-0,86G- 0,75G-0,6G-0,54G-0,62G-0,62G-0,62G-0,54G- 0,32G-0,32G-0,26G-0,14G-0,04G-0,17G	138,49	94,78
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	77,69 G	77,4G-7,31G-7,39G-7,41G-7,48G-7,47G-7,47G- 7,4G-7,46G-7,39G-7,31G-7,33G-7,37G-7,38G- 7,24G-7,03G-7G-6,94G-6,9G-6,86G-6,68G	83,29	60,39
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	161,79 G	161,85G-1,85G-1,75G-1,75G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,74G-1,71G-1,71G-1,34G- 1,37G-1,19G-0,93G-0,9G-0,76G-0,72G-0,59G- 0,75G-0,8G	166,4	127,93
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	46,92 G	46,82G-6,8G-6,78G-6,78G-6,8G-6,79G-6,8G- 6,78G-6,8G-6,78G-6,73G-6,72G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,71G-6,68G-6,68G-6,67G-6,66G-6,64G- 6,66G	49,91	42,52
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	181,81 G	180,81G-0,61G-1,07G-1,07G-1,15G-1,15G- 1,27G-1,27G-1,41G-1,41G-1,81G-1,62G-1,62G- 1,42G-1,42G-0,72G-0,53G-0,35G-0,95G-1,03G- 1,03G-0,54G-0,72G-0,72G	196,56	125,1
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	165,35 G	164,7G-4,59G-4,46G-4,58G-4,55G-4,55G- 4,46G-4,55G-4,43G-4,4G-4,35G-4,4G-4,4G- 4,28G-4,06G-4,06G-4,04G-3,99G-3,92G-3,82G- 3,94G	179,55	130,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AHF Global Select	1	153,04 G	152,29G-2,38G-1,76G-1,76G-1,91G-2,01G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,55G-2,55G-2,11G-2,15G-1,58G-1,99G-0,81G-0,96G-0,64G-0,72G-0,45G-0,59G-0,67G-0,65G	167,53	100,75
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	64,03 G	63,39G-3,94G-3,63G-3,56G-3,69G-3,68G-3,66G-3,63G-3,74G-3,65G-3,09G-3,03G-3,06G-3,1G-3,1G-3,02G-2,86G-2,84G-2,87G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	69,71	38,72
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	73,75 G	73,71G-3,72G-3,62G-3,62G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,67G-3,64G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	74,68	65,96
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	185,17 G	184,42G-4,17G-4,35G-4,35G-4,47G-4,47G-4,39G-4,39G-4,54G-4,54G-4,35G-4,35G-4,34G-4,54G-4,54G-3,4G-2,99G-2,79G-3,53G-3,28G-3,1G-2,72G-3,31G-3,31G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	112,38 G	111,52G-1,64G-1,57G-1,57G-1,66G-1,88G-1,95G-1,61G-1,71G-0,28G-0,79G-1,31G-1,58G-0,43G-9,99G-10,87G-0,34G-0,35G-9,71G-10,11G-0,13G	133,11	46,62
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	135,31 G	135,28G-5,28G-5,18G-5,17G-5,2G-5,18G-5,15G-5,15G-5,22G-5,17G-5,38G-5,36G-5,08G-5,12G-5,07G-4,82G-4,72G-4,79G-4,72G-4,76G-4,64G-4,73G-4,72G	147,85	117,53
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	77,21 G	76,52G-6,31G-6,44G-6,44G-6,62G-6,62G-6,54G-6,54G-6,66G-6,58G-6,4G-6,4G-6,34G-6,42G-6,59G-6,15G-5,75G-5,59G-5,61G-5,32G-5,25G-4,99G-5,36G-5,52G	80,45	51,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	123,68 G	123,38G-3,18G-3,19G-3,19G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,03G-3,03G-2,77G-2,62G-2,42G-2,42G-2,29G-2,16G-2,03G-2,22G-2,35G	135,26	90,89
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,19 G	51,08G-1,06G-1,06G-1,05G-1,08G-1,07G-1,08G-1,06G-1,08G-1,05G-1,04G-1,03G-1,04G-1,04G-1,03G-0,98G-0,98G-0,97G-0,94G-0,92G-0,94G	54,24	45,86
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	146,32 G	145,94G-5,84G-5,86G-5,92G-5,9G-5,92G-5,83G-5,93G-5,83G-5,8G-5,75G-5,81G-5,82G-5,76G-5,59G-5,58G-5,45G-5,36G	164,47	107,33
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	114,52 G	114,24G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	119,06	96,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	42,35 G	42,14G-2,07G-2,11G-2,11G-2,18G-2,18G-2,18G-2,14G-2,18G-2,14G-2G-2G-2G-2,03G-2,04G-1,98G-1,86G-1,86G-1,85G-1,79G-1,78G-1,71G-1,78G-1,82G	44,23	32,36
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	168,79 G	166,29G-5,77G-7,01G-7,71G-8,1G-7,6G-7,93G-7,33G-7,31G-6,96G-5,25G-5,17G-5,08G-4,89G-4,32G-4,04G-4,19G-3,92G	169,58	94,95
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	288,98 G	285,62G-6,68G-7,12G-6,56G-5,54G-5,76G-5,7G-5,1G-3,92G-3,7G-2,94G-2,62G	301,04	160,3
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,28 G	33,17G-3,16G-3,13G-3,13G-3,15G-3,15G-3,15G-3,13G-3,15G-3,13G-3,11G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,06G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-2,99G-2,98G-3G	33,94	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,15 G	19,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,12G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,11G	20,64	17,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	225,06 G	225,08G-5,01G-4,94G-5,12G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,12G-5,12G-5,41G-5,41G-5,41G-6,11G-6,03G-5,99G-5,39G-4,98G-5,11G-4,96G-4,41G-3,93G-4,07G-4,31G	241	180,33
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	184,63 G	183,18G-2,86G-2,9G-3,04G-3,11G-2,79G-3,15G-2,79G-2,44G-2,23G-2,47G-2,18G-1,93G-1,3G-1,12G-0,81G-0,46G-0,84G	196,36	129,81
7 9	Th. Th.	Th. Th.			A0NETR A0RCVS	LU0329630130 LU0384406160	Varioptr-MIV Glob.Medtech Fd Vontobel Fd-Future Resources	1 1	184,34 G	2174,68G-5,27 184,76G-4,4G-3,18G-3,17G-3,49G-3,48G-3,28G-3,28G-3,48G-2,94G-2,8G-2,8G-2,85G-2,8G-2,81G-2,31G-1,67G-1,35G-1,46G-1,21G-1,01G-0,61G-1,2G-1,38G	2.222,75 193,18	1.550 104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	407,07 G	406,52G-6,38G-3,8G-3,8G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-3,73G-3,72G-2,29G-2,63G-1,78G-1,78G-1,02G-0,35G-399,77G-400,98G-1,79G	418,27	252,37
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	43,11 G	43,26G-3,22G-3,18G-3,22G-3,27G-3,29G-3,26G-3,24G-2,78G-2,77G-2,77G-2,77G-2,48G-2,37G-2,19G-2,1G-2,04G-1,99G-1,92G-2,04G-2,1G	50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	131,89 G	131,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	135,73	120,06
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	217,05 G	215,33G-4,9G-4,94G-4,74G-5,2G-5,11G-5,2G-4,81G-5,24G-4,81G-4,37G-4,2G-4,42G-2,57G-2,53G-2,23G-1,45G-1,45G-1,32G-0,9G-0,47G-0,98G-1,07G	259,75	141,34
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	233,23 G	231,25G-0,87G-1,9G-1,98G-2,54G-2,39G-2,35G-1,94G-2,37G-2,01G-1,51G-1,42G-1,32G-29,99G-9,57G-8,66G-8,42G-8,36G-8,03G-7,81G-7,18G-7,97G-8,1G	280,71	154,26
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	104,32 G	104,44G-4,44G-4,4G-4,4G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,47G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	107,5	101,14
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,45 G	133,45G-3,45G	134,11	127,63
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	324,21 G	321,84G-1,17G-1,97G-1,32G-2,05G-2,38G-2,01G-1,66G-1,99G-2,63G-1,59G-1,59G-1,75G-2,16G-2,22G-0,27G-19,49G-9,1G-20,29G-19,78G-9,46G-8,75G-9,7G-20,02G	348,68	231,27
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	110,59 G	110,73G-0,75G-0,82G-0,72G-0,72G-0,75G-0,75G-0,69G-0,62G-0,62G-0,62G-0,67G-0,62G-0,79G-0,77G-0,77G-0,79G-0,82G-0,8G-0,81G-0,81G-0,83G-0,83G-0,83G	111,85	96,95
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	185,18 G	185,33G-5,33G-5,34G-5,28G-5,28G-5,26G-5,2G-5,2G-5,04G-5,04G-5,1G-5,13G-5,13G-5,15G-5,12G-5,13G-5,2G-5,25G-5,2G-5,25G-5,28G-5,31G-5,31G-5,3G	187,28	162,27
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	226,08 G	224,76G-4,66G-4,66G-4,9G-4,9G-5G-5G-5,08G-4,5G-3,82G-3,82G-3,88G-3,94G-3,78G-3,22G-2,84G-2,84G-2,82G-2,7G-2,38G-2,32G-2,66G-2,72G	265,53	179,59
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	134,92 G	134,07G-3,73G-3,91G-3,91G-4,25G-4,25G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,91G-3,91G-3,98G-4,07G-4,36G-3,79G-3,15G-2,98G-3,02G-2,73G-2,6G-2,17G-2,78G-2,94G	147,1	99,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	130,72 G	129,88G-9,56G-9,75G-9,75G-30,06G-0,06G-29,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,73G-9,73G-9,8G-9,95G-30,15G-29,55G-9G-8,83G-8,87G-8,59G-8,44G-8,12G-8,55G-8,72G	142,45	96,19
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	159,17 G	159,21G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G-9,19G-9,17G-9,17G-9,13G-9,13G-9,15G-9,16G-9,16G-9,44G-9,43G-9,44G-9,46G-9,47G-9,46G-9,47G-9,48G-9,49G-9,49G-9,48G	159,88	142,97
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	589,91 G	589,05G-8,88G-9,08G-92,2G-2,51G-2,51G-88,99G-8,99G-8,64G-8,52G-9,03G-95,36G-2,41G-2,65G-2,85G-0,81G-89,74G-90,3G-0,05G	635,58	437,8
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	723,4 G	720,9G-19,03G-21,06G-1,87G-2,05G-2,2G-0,63G-0,63G-0,62G-0,87G-1,58G-3,88G-5,5G-1,6G-1,8G-2,33G-2G-0G-19,55G-9,65G-9,75G	772,27	524,88
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	96,82 G	96,77G-6,76G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,78G-6,77G-6,77G-6,78G-6,81G-6,81G-6,81G-6,78G-6,79G-6,76G-6,75G-6,74G-6,75G-6,76G	97,73	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	166,51 G	167,04G-7,04G-7,09G-7,09G-7,06G-7,07G-7,07G-7,04G-7,04G-7,04G-7,01G-7,03G-7,13G-7,13G-7,12G-7,13G-7,14G-7,13G-7,14G-7,13G-7,13G-6,96G	168,91	133,48
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.386,62 G	1382,82G-2,82G-78,82G-80,22G-2,12G-2,12G-3,22G-3,22G-3,32G-3,32G-0,72G-0,72G-1,82G-4,82G-6,62G-79,82G-7,12G-2,05G-2,42G-69,09G-5,58G-7,03G-9,72G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	310,72 G		342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	224,73 G	224,06G-4,03G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-4,89G-4,89G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,71G-4,71G-4,87G-4,87G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	441,97 G	442,09G-2,09G-2,09G-2,04G-2,04G-2,03G-1,98G-1,98G-1,86G-1,86G-1,91G-1,93G-1,93G-2,71G-2,69G-2,69G-2,79G-2,75G-2,79G-2,81G-2,83G-2,83G-2,82G	443,94	397,1
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	255,59 G	253,89G-4,31G-4,47G-4,99G-4,99G-5,03G-4,77G-4,95G-4,95G-4,47G-4,47G-4,73G-4,99G-5,25G-4,33G-3,17G-2,85G-2,87G-2,27G-2,01G-1,57G-2,41G-2,67G	315,89	196,95
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.074,87 G	3054,29G-48,67G-58,34G-8,34G-8,34G-60,14G-0,14G-0,14G-5,93G-5,93G-59,3G-6,27G-6,27G-49,71G-53,09G-49,8G-6,57G-3,47G-0,77G-35,96G-29,46G-35,51G-8,56G	3.421,65	2.147,71
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	220,09 G	219,75G-9,67G-9,68G-9,72G-9,73G-9,66G-9,61G-9,54G-9,44G-9,4G-9,46G-9,46G-9,41G-9,26G-9,22G-9,14G-9,06G-9,16G-9,18G	234,15	200,32
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	90,51 G	90,2G-0,04G-0,13G-0,29G-0,38G-0,28G-0,29G-0,28G-0,11G-89,99G-90,01G-0,1G-0,14G-89,94G-9,65G-9,52G-9,79G-9,69G-9,63G-9,5G-9,72G-9,84G	110,94	70,31
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	83,4 G	83,34G-3,36G-3,22G-3,22G-3,27G-3,26G-3,23G-3,25G-3,28G-3,26G-3,21G-3,18G-3,19G-2,73G-2,78G-2,73G-2,41G-2,28G-1,61G-1,51G-1,56G-1,38G-1,53G-1,51G	85,79	46,03
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	218,47 G	218,47G-8,47G-8,29G-8,22G-8,28G-8,27G-8,3G-8,33G-8,32G-8,27G-8,35G-8,31G-8,31G-8,32G-8,35G-8,35G-8,24G-8,23G-8,22G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,01G	230,33	194,73

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,92 G	75,67G-5,61G-5,63G-5,66G-5,65G-5,66G- 5,61G-5,67G-5,61G-5,54G-5,51G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,52G-5,41G-5,41G-5,16G-5,11G-5,18G	87,72	61,28
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	114,65 G	113,65G-3,89G-4,09G-4,1G-4,37G-4,37G- 4,37G-4,26G-4,38G-4,26G-4,01G-4,01G-4,06G- 4,06G-4,06G-3,91G-3,63G-3,63G-2,95G-2,9G- 2,9G-2,56G-2,8G-2,92G	121,32	70,52
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	274,54 G	270,44G-69,8G-8,91G-71,13G-1,45G-1,75G- 1,91G-2,19G-2,59G-4,87G-4,52G-3,58G-3,28G- 2,65G-2,97G-1,78G-1,01G-0,35G-1,02G-0,91G- 0,4G-69,56G-70,46G-0,75G	310,62	173,43
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	153,71 G	153,83G-3,82G-3,63G-3,65G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,7G-3,7G-3,37G-3,37G-2,77G- 2,79G-2,45G-2,01G-1,9G-2,05G-1,83G-1,74G- 1,43G-1,81G-1,85G	160,35	119,27
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	105,31 G	104,69G-4,57G-4,73G-4,73G-4,73G-4,92G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,09G-5,09G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,87G-4,87G-4,73G-4,73G- 4,73G-4,5G-4,61G-4,61G	115,28	84,34
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Warburg Invest AG (KVG) nordIX Renten plus	1	108,44 G	108,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G- 8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G- 8,58G-8,54G-8,65G-8,7G-8,66G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G	120,72	96,01
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	197,06 G	201,82-197,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	217,95	131,01
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Steyler Fair Invest - Equities	1	79,69 G	79,32G-9,15G-9,45G-9,45G-9,42G-9,41G- 9,44G-9,4G-9,27G-9,3G-9,34G-9,43G-9,46G- 9,26G-8,95G-8,81G-8,78G-8,69G-8,59G-8,44G- 8,93G-8,96G	85,13	56,03
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,61 G	43,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G- 3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G	46,01	39,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	122,65 G	122,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,66G-2,66G-2,66G	128,78	122,31
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,61 G	21,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,61G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G	22,65	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,71 G	73,45G-3,65G-3,5G-3,51G-3,47G-3,48G-3,49G- 3,48G-3,41G-3,37G-3,4G-3,41G-3,41G-3,42G- 3,28G-3,28G-3,23G-3,08G-2,92G-2,99G-3G	76,89	63,2
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,61 G	19,57G-9,42G-9,48G-9,5G-9,49G-9,5G-9,52G- 9,51G-9,46G-9,44G-9,45G-9,47G-9,46G-9,44G- 9,39G-9,39G-9,4G-9,32G-9,29G-9,23G-9,26G- 9,28G	21,14	14,99
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,53 G	26,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G	30,21	22,88
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	42,91 G	42,62G-2,63G-2,55G-2,55G-2,5G-2,5G-2,51G- 2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,49G- 2,4G-2,32G-2,28G-2,24G-2,25G-2,25G-2,23G- 2,22G-2,25G-1,79G	49,44	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	92,5 G	92,4-1,95G-2,07G-2,05G-2,1G-2,15G-2,16G- 2,16G-2,12G-2,15G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,35G-2,35G-2,45G-2,05G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,35G-2,38G-2,38G	115	91,82
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	236,62 G	233,19G-2,67G-3,76G-4,07G-4,07G-4,34G- 4,34G-4,37G-4,98G-4,73G-4,17G-3,69G-3,44G- 2,93G-3,19G-3,01G-2,38G-1,77G-1,6G-1,6G- 0,96G-29,96G-30,69G-0,93G	250,99	141,03
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	38,7 G	38,68G-8,68G-8,59G-8,58G-8,61G-8,62G-8,6G- 8,62G-8,61G-8,57G-8,55G-8,57G-8,31G-8,35G- 8,3G-8,21G-8,23G-8,2G-8,16G-8,15G-7,89G- 7,91G-7,93G	44,51	26,43
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	156,85 G	156,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	181,15	125,97
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	90,31 G	90,36G-0,37G-0,29G-0,28G-0,31G-0,31G-0,3G- 0,3G-0,32G-0,3G-0,26G-0,25G-0,26G-0G- 0,02G-89,87G-9,71G-9,66G-9,55G-9,53G- 9,19G-9,32G-9,38G	102,88	67,16
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	73,66 G	72,92G-2,65G-2,81G-2,78G-3,19G-3,24G- 3,15G-3,02G-3,27G-3,09G-2,72G-2,63G-2,73G- 2,67G-2,71G-2,51G-2,14G-2,11G-2,14G-2,15G- 2,17G-1,74G-2,22G	105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	54,31 G		61,19	44,5
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	43,8 G	43,9G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,86G- 3,9G-3,91G-4,2-4,02G-4,05G-4,16G-4,19G- 4,23G-5-5bG-5bG-4,9-4,5G-4,1	49,55	43,01
1	Euro 5,96	Euro 2,81	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	100,15 G	100,25G	101,2	97,26
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1		8,98G	9,1	8,64
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1		38,725G	39,95	35,04
1	US\$ 5,66	US\$ 2,79	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	84,03 G	83,99G	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	55,13 G	55,23G	55,41	53,78
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	56,25 G	56,35G	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	56,49 G	56,74G	56,89	55,27
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	57,58 G	57,83G	57,97	56,33
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	37,43 G	37,42G	40,69	32,28
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1		26,135G	27,55	23,45
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,25 G	10,982G-1,184G-1,198G-1,21G-1,222G-1,21G- 1,2G-1,21G-1,2G-1,188G-1,188G-1,2G-1,222G- 1,24G-1,24G-1,196G-1,196G-1,208G-1,178G- 1,148G-1,174G-1,178G	15,2	9,21
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,76 G	13,61G-3,63G-3,65G-3,666G-3,65G-3,634G- 3,634G-3,634G-3,618G-3,618G-3,618G-3,664G- 3,674G-3,69G-3,64G-3,636G-3,652G-3,658G- 3,608G-3,568G-3,588G-3,588G	16,1	9,85
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,56 G	9,433G-9,494G-9,506G-9,55G-9,558G-9,533G- 9,562G-9,537G-9,506G-9,495G-9,515G-9,497G- 9,49G-9,445G-9,449G-9,441G-9,428G-9,418G- 9,388G-9,421G-9,428G	13,82	7,77
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,68 G	14,57G-4,556G-4,56G-4,59G-4,59G-4,6G- 4,58G-4,6G-4,57G-4,52G-4,502G-4,498G- 4,488G-4,478G-4,452G-4,372G-4,342G-4,332G- 4,322G-4,29G-4,248G-4,304G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,5	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,49 G	14,364G-4,384G-4,406G-4,424G-4,418G- 4,424G-4,4G-4,416G-4,41G-4,39G-4,402G- 4,41G-4,334G-4,366G-4,294G-4,27G-4,284G- 4,25G-4,216G-4,196G-4,144G-4,206G-4,234G	19,41	11,68

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,62 G	16,484G-6,474G-6,546G-6,554G-6,562G-6,526G-6,47G-6,456G-6,48G-6,48G-6,478G-6,458G-6,372G-6,364G-6,342G-6,35G-6,316G-6,268G-6,326G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1		14,418G	14,66	13,72
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,99 G	15,96G-6,006G-6,016G-6,038G-6,042G-6,04G-6,024G-6,03G-6,018G-6,002G-6G-5,998G-6,02G-6,024G-6,006G-5,99G-5,994G-5,996G-5,936G-5,93G-5,928G-5,934G	17,97	12,04
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,95 G	9,89G-10,18G-0,2G-0,21G-0,23G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,21G-0,2G-0,21G-0,2G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	12,39	7,13
1	£ 0,33	£ 0,08	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,22 G	4,216G-4,304G-4,314G-4,336G-4,338G-4,345G-4,336G-4,347G-4,337G-4,41G-4,41G-4,41-4,323G-4,317G-4,308G-4,295G-4,293G-4,286G-4,158G-4,158G-4,158G-4,158G-4,158G	6,87	3,46
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,44 G	12,332G-2,434G-2,446G-2,474G-2,474G-2,478G-2,458G-2,464G-2,454G-2,454G-2,458G-2,464G-2,47G-2,47G-2,46G-2,444G-2,43G-2,43G-2,436G-2,426G-2,422G-2,43G-2,436G	14,72	9,34
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,56 G	14,496G-4,506G-4,578G-4,578G-4,576G-4,54G-4,498G-4,488G-4,504G-4,504G-4,486G-4,42G-4,404G-4,384G-4,302G-4,274G-4,312G-4,316G	18,04	10,52
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,49 G	13,372G-3,372G-3,404G-3,404G-3,414G-3,396G-3,414G-3,378G-3,342G-3,324G-3,312G-3,304G-3,308G-3,282G-3,21G-3,174G-3,174G-3,166G-3,134G-3,1G-3,148G-3,154G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,56 G	15,198G-5,474G-5,478G-5,522G-5,522G-5,508G-5,492G-5,508G-5,494G-5,464G-5,478G-5,494G-5,524G-5,55G-5,55G-5,474G-5,488G-5,504G-5,506G-5,48G-5,422G-5,402G-5,402G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,31 G	15,222G-5,214G-5,242G-5,256G-5,256G-5,256G-5,232G-5,254G-5,242G-5,218G-5,236G-5,244G-5,156G-5,198G-5,116G-5,086G-5,1G-5,074G-5,046G-5,044G-5,024G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,04 G	14,938G	15,4	14,27
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,68 G	14,68G-4,6G-4,63G-4,66G-4,68G-4,69G-4,68G-4,7G-4,69G-4,65G-4,65G-4,64G-4,56G-4,58G-4,5G-4,48G-4,49G-4,49G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,35 G	11,43G-1,72G-1,73G-1,79G-1,79G-1,77G-1,81G-1,78G-1,74G-1,72G-1,75G-1,73G-1,71G-1,66G-1,67G-1,65G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	16,34	9,29
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,54 G	8,539G-8,522G-8,526G-8,536G-8,52G-8,529G-8,546G-8,55G-8,542G-8,534G-8,54G-8,538G-8,546G-8,55G-8,536G-8,542G-8,542G-8,531G-8,472G-8,52G	9,52	7,41
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,29 G	23,1G-3,12G-3,185G-3,175G-3,16G-3,14G-3,15G-3,13G-3,09G-3,11G-3,115G-3,105G-3,135G-3,025G-2,975G-2,95G-2,92G-2,955G-2,93G-2,895G-2,925G-2,97G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	18,89 G	18,646G-8,612G-8,662G-8,644G-8,632G-8,612G-8,59G-8,534G-8,526G-8,544G-8,586G-8,524G-8,432G-8,388G-8,372G-8,362G-8,322G-8,268G-8,338G-8,344G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,36 G	23,185G-3,175G-3,25G-3,24G-3,245G-3,21G-3,23G-3,22G-3,195G-3,215G-3,24G-3,185G-3,095G-3,015G-2,985G-2,95G-2,91G-2,91G-2,85G-2,95G-2,97G	24,66	16,53

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
19.10.20		763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A.	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Actions au Porteur B EUR o.N.						
19.10.20		A0BL6T	LU0175575991	GAM [Luxembourg] S.A.	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater. Actions au Porteur B o.N.						
19.10.20		A0M2X7	LU0280770768	GAM [Luxembourg] S.A.	Multipartner-Rob.Sust.H.Living Inhaber-Anteile B EO o.N.						
19.10.20		913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Inhaber-Anteile B-EUR o.N.						
19.10.20		A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds, Inhaber-Anteile B o.N.						
20.10.20		A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management	UBS ETFs-HFRX GI.Hdg.Fd.UC.ETF, Reg. Shares Class A EUR o.N.						
20.10.20		964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile A o.N.						
23.10.20		979951	DE0009799510	DWS Investment GmbH	DWS BondEuroPlus, Inhaber-Anteile LC						
23.10.20		813108	LU0139291818	Franklin Templeton International Services S.är.l.	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd Namens-Anteile A (acc)(EO)o.N.						
23.10.20		926092	LU0098860363	Franklin Templeton International Services S.är.l.	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.						
23.10.20		A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Reg. Shares Base (USD) Acc. oN						
23.10.20		A0HMP3	LU0234683448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Registered Shares E (EUR) o.N.						
23.10.20		A0HMPZ	LU0234577095	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Reg. Shares Base (USD) o.N.						
23.10.20		A0JJ3U	LU0248245358	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Reg. Shs Base 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
979951 813108	DE0009799510 LU0139291818	DWS Investment GmbH Franklin Templeton International Services S.àr.l.	DWS BondEuroPlus Inhaber-Anteile LC F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd Namens-Anteile A (acc)(EO)o.N.	23.10.20 09:00 23.10.20 09:00	23.10.20 20:00 23.10.20 20:00	Delisting Delisting
926092	LU0098860363	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	23.10.20 09:00	23.10.20 20:00	Delisting
A0HMP3	LU0234683448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Registered Shares E (EUR) o.N.	23.10.20 09:00	23.10.20 20:00	Delisting
A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Reg. Shares Base (USD) Acc. oN	23.10.20 09:00	23.10.20 20:00	Delisting
A0HMPZ	LU0234577095	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Reg. Shares Base (USD) o.N.	23.10.20 09:00	23.10.20 20:00	Delisting
A0JJ3U	LU0248245358	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Reg. Shs Base Acc.(EUR) o.N.	23.10.20 09:00	23.10.20 20:00	Delisting
A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf Management Ltd.	HANetf-AI.SAN.Act.Sha.GI Eq. Reg. Shs EUR Acc. oN	21.10.20 12:44	22.10.20 08:00	technische Probleme
A2P2A6	IE00BLDGH447	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	21.10.20 12:44	22.10.20 08:00	technische Probleme
A2P2A7	IE00BLDGH553	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Acc. o.N.	21.10.20 12:44	22.10.20 08:00	technische Probleme
A2QAJB	IE00BMTX1Y45	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg. Shares USD (Acc.) o.N.	21.10.20 12:44	22.10.20 08:00	technische Probleme
A2QDP2	IE00BMZ17W23	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg. Shs H EUR Dis. oN	21.10.20 12:44	22.10.20 08:00	technische Probleme
A2P4HV	IE00BF16M727	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	21.10.20 12:44	22.10.20 08:00	technische Probleme
A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management	UBS ETFs-HFRX GI.Hdg.Fd.UC.ETF Reg. Shares Class A EUR o.N.	20.10.20 10:18	20.10.20 20:00	Delisting
964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile A o.N.	19.10.20 11:12	20.10.20 20:00	Abwicklungsprobleme
A0M2X7	LU0280770768	GAM [Luxembourg] S.A.	Multipartner-Rob.Sust.H.Living Inhaber-Anteile B EO o.N.	19.10.20 11:07	19.10.20 20:00	Delisting
A0BL6T	LU0175575991	GAM [Luxembourg] S.A.	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater. Actions au Porteur B o.N.	19.10.20 10:55	19.10.20 20:00	Delisting
763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A.	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Actions au Porteur B EUR o.N.	19.10.20 10:55	19.10.20 20:00	Delisting
913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Inhaber-Anteile B-EUR o.N.	19.10.20 10:55	19.10.20 20:00	Delisting
A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	19.10.20 10:55	19.10.20 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
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
26.10.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2QAJB	IE00BMTX1Y45	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg. Shares USD (Acc.) o.N.	22.10.20 08:00	
A2P2A7	IE00BLDGH553	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Acc. o.N.	22.10.20 08:00	
A2P2A6	IE00BLDGH447	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	22.10.20 08:00	
A2P4HV	IE00BF16M727	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	22.10.20 08:00	
A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf Management Ltd.	HANetf-AI.SAN.Act.Sha.GI Eq. Reg. Shs EUR Acc. oN	22.10.20 08:00	
A2QDP2	IE00BMZ17W23	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg. Shs H EUR Dis. oN	22.10.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.10.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE0008007998	800799	DEGI International Inhaber-Anteile	0,05	26.10.20
AllianceBernstein (Luxemborg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,0658	30.09.20
AllianceBernstein (Luxemborg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0298	30.09.20
AllianceBernstein (Luxemborg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,042	30.09.20
Amundi 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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYXYX745	A2DRG1	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0567	15.10.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD45YS76	A2DRG6	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs GBP Hdgd Dis oN	0,0211	15.10.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	IE00B8KQFS66	A1W02S	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D Registered Shares o.N.	1,8873	15.10.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87G8S03	A1J40N	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF Reg.Shares USD (Dist) o.N.	0,2652	15.10.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0010150458	A0F6CX	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF Act. au Porteur o.N. Cla. EUR	0,02	05.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	1,75	12.10.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE0008474750	847475	DekaTresor Inhaber-Anteile	1,12	16.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A05HQ5	A0MTAH	ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N.	3,75	29.09.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858956	603225	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inhaber-Anteile T o.N.	1,5	13.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724216	676316	ERSTE BOND EURO CORPORATE Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724224	676317	ERSTE BOND EURO CORPORATE Inh.-Ant.EUR R01(T) (EUR)o.N.	0,6582	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724257	676318	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE Inhaber-Ant.EUR R01 A o.N.	2,3	29.09.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000813001	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	0,2218	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	1,75	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858527	972312	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE Inh.-Ant.EUR R01(A)(EUR)o.N.	0,65	29.09.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858907	972790	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	13.10.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.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.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152984307	663277	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Ant. A(Qdis.) EUR o.N.	0,16	08.10.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2DTM69	A2DTM6	Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile	0,0242	26.10.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	0,0048	20.10.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	1,6	04.11.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0264605907	A0LA7Q	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. Actions Nom. A3(Dis.) USD o.N.	0,261623	01.10.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0209137206	A0DPM2	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Actions Nom. A3 USD o.N.	0,102566	01.10.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	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 [Luxemborg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0580224037	A1H6AE	Sauren Emerg.Markets Balanced Inhaber-Anteile D o.N	0,0062	20.10.20
IPConcept [Luxemborg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0313459959	A0MYJG	Sauren Global Defensiv Inhaber-Anteile D o.N	0,0052	20.10.20
IPConcept [Luxemborg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318489035	A0MZ0R	Sauren Global Growth Inhaber-Anteile D o.N	0,0086	20.10.20
IPConcept [Luxemborg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318491288	A0MZ0S	Sauren Global Balanced Inhaber-Anteile D o.N	0,0058	20.10.20
IPConcept [Luxemborg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318492419	A0MZ0U	Sauren Global Stable Growth Inhaber-Anteile D o.N	0,0083	20.10.20
IPConcept [Luxemborg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0454071019	A0YA5Q	Sauren Absolute Return Inhaber-Anteile D o.N	0,0053	20.10.20
IPConcept [Luxemborg] 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 [Luxemborg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0045164786	972162	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. Namens-Anteile P dist o.N.	0,99	08.10.20
KBC Asset Management S.A.	549300G8E7ZEIUJCN520	LU0082283614	933995	KBC Bonds-Emerg. Markets Actions au Porteur (Dis.) o.N.	28,54	01.10.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,3	02.11.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000642632	690005	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,5109	02.11.20
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005060367	986152	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. Reg.Shares B Dist EUR o.N.	0,00196	01.10.20
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005022946	986493	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World Reg. Shares B Dist USD o.N.	0,090265	01.10.20
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	DE000A2DL4E9	A2DL4E	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds Inhaber-Anteile -I-	0,052989	19.10.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0007560849	756084	Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile R	0,72739	19.10.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A14N7Z0	A14N7Z	PRIVACON Weltaktienfonds SWG Inhaber-Anteile -I-	0,059094	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.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000638986	813154	Raiffeisen-Europa-SmallCap Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	8,25	15.10.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764154	763713	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,43	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	2,55	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	0,6264	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Europa-Aktien Inhaber-Anteile R (A) o.N.	2,25	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764162	631577	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,3231	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. T o.N.	5,1135	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000612692	A0DPJK	Schoellerbk Aktienf.währungsg. Inhaber-Anteile T o.N.	8,8678	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	1	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000968961	974766	Schoellerbank Euro Alternativ Inh.-Ant. A o.N.	1	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913942	974145	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. A o.N.	6	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N.	0,05	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	0,45	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,9	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000774492	926218	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) A o.N.	1,95	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000768296	926219	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,1648	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,07	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000734967	565603	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RA o.N.	3	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000734975	565604	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RT o.N.	1,831	16.11.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BQWJFQ70	A12EAR	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3914	01.10.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,26	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,16	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0247467987	A0JEL6	UniReserve: Euro-Corporates Inhaber-Anteile o.N.	0,56	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0252123129	A0JLXV	UniRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	0,81	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0262776809	A0KEBS	UniOpti4 Inhaber-Anteile o.N.	0,14	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,69	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0149266669	622392	UniEuroRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	1,52	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,67	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa Inh.-Anteile A -net-o.N.	0,51	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	0,25	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inhaber-Anteile A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,38	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inhaber-Anteile A o.N.	1,11	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,04	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192293511	A0CA69	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192294089	A0CA7A	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,12	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inhaber-Anteile A o.N.	1	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100937670	921589	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile A o.N.	0,28	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100938306	921590	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,08	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103244595	926155	UniMarktführer Inhaber-Anteile A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103246616	926156	UniMarktführer Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	12.11.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054735278	973820	UniEM Fernost A Inhaber-Anteile A o.N.	5,79	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054734388	973821	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	31,36	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0039632921	972045	UniRentaCorporates Inhaber-Anteile A o.N.	2,28	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0003562807	971132	UniEuropaRenta Inhaber-Anteile A o.N.	0,37	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0055734320	974033	UniReserve: Euro Inhaber-Anteile A o.N.	1,12	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0046307343	972308	UniEuroKapital Inhaber-Anteile o.N.	0,12	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,05	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	12.11.20
Warburg Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A1T7561	A1T756	WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile P	0,145652	28.09.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765446	976544	G&W - HDAX - TRENDFONDS Inhaber-Anteile	0,05	07.10.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780265	678026	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS Inhaber-Anteile A	0,12	30.09.20

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 130,826	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,915G	26,11	13,52
Euro 24,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,36G-1,36G-1,39G-1,39G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,45	0,45	24.06.20			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	62,7 G	61,6G-1,1G-2,2G-0,5G	85	30,6
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,98 G	2,02G-1,93G-1,91G	2,02	0,87
Euro 51,733	1		0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,77G-1,745G-1,755G	2,09	1,21
Euro 64,256	1	0,11	0,11	20.07.20			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,89G-3,89G-3,88G-3,86G	3,89	2,8
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,01	
Euro 9	1	0	0,9	15.05.20			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,271G-0,271G-0,28G-0,28G	0,79	0,25
Euro 179,572	1	2,1	0				540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	16,27 G	16,45G-6,45G-6,8	31,76	13,1
Euro 49	1	0,01	0,02	03.07.20		09.06	A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2,12	2,12-2,1bG-2,12-2,14bB-2,14-2,16-2,16bB-2,18bG-2,18bG-2,18bG-2,18-2,18-2,18-2,14-2,14	2,18	1,71
Euro 8,671	1	0,42	0,42	21.08.20			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	30 G	30,4G-0,2G-29G-8,8G	31,4	12,1
Euro 32,438	1	0,16	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,7G-9,05G-8,75G-8,65G	10,7	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,45	0,47	04.06.20			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	69,2 G	68G-8G-5G-4,6G	75,8	33,05
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	281,5 G	276,5G-9,9-6,7G-3,9G	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,42G-2,42G-2,3G-2,28G	5,12	2
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,52 G	12,3G-2,3G-2,5G-2,46G	14,3	5,64
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,73 G	6,41G	8,43	4,19
Euro 19,975	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	0,37 B	0,37	16,1	0,35
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	1,52 B	1,52B	2	0,6
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	4,12	2,22
Euro 4,747	1	0,29	0,08	30.07.20		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,2 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G	29	23,2
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	11,46	11,21-1,2G	12,75	6,19
Euro 6,062	1	0	0				A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	47,38 G	46,365G-6,365G-5,48G-5,215G	56,24	24,98
Euro 21,195	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	3,8	2,58
Euro 14,946	10	1,2	1,2	13.03.20			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	51,2 G	51G-49,6G-50,4G-49,9G	55,6	28,5
Euro 11,289	1	0,5	1	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	54,2 G	53,6G-3,4G-3,6G	65	19,3
Euro 12,25	1	2	2	01.07.20			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	119 G	115G-5G-20-15G-5G	136	87
Euro 75,595	1		0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 177,593	1	0,52	0,53	30.09.20			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	11,35 G	11,3G-1,31G-1,33	18,93	10,51
Euro 1,578	1	0	0				A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,14G-1,14G	1,54	
Euro 101,763	1		0,75	20.05.20			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	18,65 G	18,5G-8,5G-8,6G-8,3G	26	12,7
Euro 5,718	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	98,5 G	97G	157,8	70
Euro 4,342	1	0	0				813135	DE0008131350	amalph ag, (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,68G-2,78G	3,8	1,94
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12,8 G	12,8G	13,9	11,1
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,96G-3,96G-3,9G	4,08	1,91
Euro 5,631	1	0	0	01.01.00*			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8G	8,95	2,34
Euro 7,953	1	1,4	2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	130,5 G	127,5G-7,5G-9G-9,5G	192,5	98,6
Euro 4,675	1	0	0				A0M530	NL0006129074	audius SE, (Glob.)	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,45	8,65	3,5
Euro 15,25	1	0,2	0				A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	9,83 G	9,7G-9,64G-9,61G-9,49G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	3	0				A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	13,74 G	13,39G-3,27G-3,39G-3,12G	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	62,22 G	60,58G	62,6	31,32
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,25G-8,25G-8,4G-8,2G	12,5	7,05
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,84G-2,84G	2,86	1,32
Euro 19,861	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	7,64 G	7,3G-7,3G-7,46G-7,38G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,68G-2,7G-2,66G-2,7G	2,88	0,95
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	51,2 G	50,2G-0,2G-1G-0,8G	64,8	33,2
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,32G-3,32G-3,36G-3,34G	3,82	1,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,12 G	8,9G-8,9G-9,05G-9,01G	16,48	8,69
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,87G-0,87G-0,86G-0,86G	1,81	0,82
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-7,5G	59,5	46,4
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	64 G	63,07-2,8G-3,91-3,89-3,43-3,33G-3,29G-2,64	75,88	36,97
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,34 G	47,84G-7,66G-8,48G-8,2G	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,9	0,95	29.07.20			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	31,2 G	30,8G-0,8G-0,8G	32,6	24
Euro 87,132	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	27,45 G	26,89999999999999999999	29,7	21,15
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,16	
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	154,9	150,3G-0G-48,4	180,9	84,75
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	99,1 G	97,14G-9,78G-9,8G	108	78,58
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,32G-5,32G-5,3G-5,38-5,28G	7,68	4,79
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	30,4 G	31,75	56,7	25
Euro 7,018	1	3,5 3	2	08.07.20			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	33,65 G	33,9-3,6G-3,55G-3,15G-3,25G	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	25 G	25G-5G-5G-5G	26,8	15,9
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,4G-1,4G-1,6G-1,7G	50,6	21,4
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	73,98	76,5-6,4-5,5-4,2-4,34-4G-4,58-4,64-4,1-4,12-4,1-4-4,82-5-5,24-4,96-5,14-4,76G-5,24-5,34-5,72-4,94-3,84G-3,54-3,02-2,54C-2,52-2,92-2,72-1,44-1,08-1,66C-1,66-1,69,9-8,3-8,7-70,5-0,02-0,44-69,5G	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	26,4 G	26G-6G-6,2G-6G	31,4	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-6,8G-6,8G	28,9	17,1
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	3,7 bB	3,680000000000000000	6,7	2,9
Euro 92	7	0	0,06	19.11.20*		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,52	4,55199999999999999999	9,41	4,31
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,0095G	0,04	
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	54,74 G	54,84G-4,84G	57,2	29,66
Euro 10,387	1	0	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Capital Management AG, (Glob.)	1	30,05 G	29,65G-9,65G-30,05G-0,05G	35,35	26,45
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,3 G	1,3G-1,29G-1,29G-1,25G	1,5	0,7
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	41 G	41G-1G-1G-1G	60	40
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	39,72 G	39,04G-9,04G	63,3	31,6
Euro 0,3	1	0	0				A2P2N4	DE000A2P2N48	Capella AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 3,43	1	0	0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,9G-2,9G-2,6G-2,7G	13,5	6,15
Euro 89,441	10	0,55	0,65	07.08.20		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	118,5	115,2G-6,1G-4	123,4	68,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,4 -T	1,4-T	2,2	0,3
Euro 0,3	1	0	0				A2NB55	DE000A2NB551	Catinum AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 8,368	1	0,6	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,05G-3,05G-2,95G-3,05G	13,6	7,3
Euro 13,168	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	15,86 G	15,86G-5,62G-5,42G	17,8	9,51
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,58G-2,58G	3,72	1,6
Euro 6,6	6	0	0	06.11.20*			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,56 G	2,46G-2,46G-2,52G-2,52G	3,22	1,7
Euro 19,279	1	1,95	2	07.10.20			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	89,2 G	90,6G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0	0,14 0,14	24.08.20			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,5G-5,6G-5,5G-5,3G	17,3	2,13
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0348G	0,09	0,01
Euro 2,201	1	0	0				A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,86	0,86-T-0,82	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,84 G	13,74G-3,62G-3,54G-3,74G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,56	4,472-4,462G-4,606-4,466-4,477-4,441	6,8	2,83
Euro 3,423	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	48,17	47,975G	48,17	45
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	73,65 G	73,1G-2,75G	80	63,1
Euro 161,331	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	7,16 G	7,11G-7,11G-7,05G-6,76G	7,62	3,91
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	100,85 G	98,02C-8,02-8,76G-9,16G-8,08G	120,54	52,13
Euro 0,25	1						A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	nur Kasse	1,3 -GT	1,35-GT	1,35	1,1
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,24G-1,24G-1,2G-1,22G	1,57	1,04
Euro 193,2	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	43,95 G	43,27-3,27G-3,34G-2,57G	49,8	23,59
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	25 G	24,6G-4,6G-4,5G-4,1G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditchef AG, (Glob.)	1	44,8 G	44,4G-4,4G-4,6G-4,6G	56,5	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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,18 G	11,76G-1,76G-1,76G-1,6G-1,6	16,1	6,03
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,92 G	42,72G	61,1	27,66
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	11,01 G	10,694G-0,694G-0,706G-0,29G	23,91	9,26
Euro 4,028	1	0	0	03.12.20*			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,45G-7,45G-7,25G-7,55G	20,2	7
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	48,16 G	47,845-7,72G-7,635-7,86-7,915-8,75-8,32-8,315-8,04G-8,225-8,215-8,045-8-7,905G-7,53-7,535	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0	0			09.06	783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,47 G	2,33G	3,72	1,8
Euro 10,579	1	0,12	0,12	13.05.20			549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	42,8 G	44,2G-4,2G-2,6G-2,8G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	43,8 G	43,45G-3,55G-2,15G-2,15G	71,5	38,7
Euro 4	1	0,2	0,1	29.06.20			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,8G-8,8G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	6,2	2,34
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,02	
Euro 4,42	1	0,4	0,2	16.06.20			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,5G	20,4	12,2
Euro 8,194	1	0,05	0				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,52 G	4,5G-4,5G-4,34G-4,38G	7,62	3,52
Euro 199,239	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	91,32 G	90,08G-2,76-2,44G-2,38-2,62G	107,8	55,68
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,52G-3,5G-3,5G-3,5G	4,95	2,1
Euro 107,777	1	0	0,54	23.09.20			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,09 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,05G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	43,37 G	43,13G-3,19	50,1	29,17
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1,920 G	1820G-0G-0G	1,920	990
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	137,5 G	135,1G-7,1-5,25G-4,9-4,35G	170,05	96,78
Euro 7,819	1						A0BVKK	DE000A0BVKK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,38	0,342G-0,33G	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,05G-1,05G-1G-1G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	11,71 G	11,63G	26,54	9,39
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	14,1 G	14G-4G-4,2G-4,1G	15,5	8
Euro 32,08	10	0,09	0,16	09.03.20			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,3G	22,2	14,9
Euro 35,156	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,45G-5,45G-5,55G-5,65G	18,2	12,6
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,39	7,992-8,46-8,356-8,318-8,002-8,002	16,7	6,94
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,57G-5,55-5,515	15,73	4,97
Euro 20,582	1	0	0,04	18.06.20		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,75G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,2	0,1	16.07.20			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	7,24 G	7,4G-7,4G-7,24G-7,2G	16	6,1
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	43,58 G	43,39-3,12G-3,09G-3,05G	46,34	28,2
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,07G-1,07G-1,08G-1,07G	1,62	0,46
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	19,28 G	18,646G-8,608G-8,344G-7,808G	27,42	14,08
Euro 80,587	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,91 G	10,06G	17,22	6,77
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	3,1 -T	3,1-T	3,1	1,12
Euro 5,03	1	0,4	0,1	01.06.20			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	17 G	16,7G-6,1G	17,7	7,45
Euro 0,25	1						A2P74C	DE000A2P74C5	Doralis SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 6,063	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	49,85 G	49,8G	59,8	25,6
Euro 28,57	1	0,13	0,13	01.10.20			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,2 G	61,4G-1,2G-1G-0G	76,9	37,05
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	27,38 G	27,28G-7,24G-7,14	32,62	16,89
Euro 200	1	1,67	1,37	18.11.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,22 G	31,56G	39,67	18,3
Euro 6,442	1		0				A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,4	2,54
Euro 21,172	1	1,2	1,7	11.06.20			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	42,52 G	42,28G-39,9	202	37,5
Euro 3,51	1	0,13	0			06.05	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,2 G	7,25G-7,25G-7,15G-6,95G	7,65	4,94
Euro 2,366	1	2,45	1,23	10.06.20			564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	49,8 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G	74	37,8
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,58 G	1,54G-1,54G-1,59G-1,59G	2,26	1,39
Euro 4,88	1	0,55	0,65	10.08.20			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,2G-4,2G	18	10,4
Euro 4,301	1	1,4	1,4	22.06.20		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	85,2 G	84G-4G-0G	89,6	39,9
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,76G-0,76G	1,11	0,17
Euro 9,896	1	0	0	25.11.20*			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,288G	0,53	0,15

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 20,104	1	0,52	0,52	25.05.20			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	19,48 G	19,5G-9,5G-9,36-9,4G-9,32G	30,85	16,28
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,91	7,76-7,65G-7,95G-7,66G-7,5-7,48	9,79	3,57
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,24 G	2,14G-2,14G	2,84	0,8
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,06	16,72G-6,78	18,54	6,9
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	37,1 G	36,7G-6,2G-6G-6G-5,3-4,4	39	15,7
Euro 100	1	1	1	08.07.20			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	18,55 G	18,1G-8,1G-8,4G-8,4G	20,3	10,4
Euro 47,13	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,754G-0,756G	3,17	0,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,56G-0,56G-0,585G-0,57G	0,82	0,45
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	4,24 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	4,6	3,02
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,6G-2,4G-2,4G	33,1	18,85
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0198G-0,0198G-0,0198G-0,0198G	0,15	
Euro 5,15	1	3,26	3,26	29.05.20		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	64,5 G	64,5G-4,5G-5G-5G	70	46,6
Euro 466	1	1,15	1,15	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,28	22,15-2,02G	27,51	15,3
Euro 162,381	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,1	23-2,72G-2,83-2,86	26,65	17,5
Euro 22,218	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	17,61 G	16,88G-6,6G-6,17G-6,36G	21,52	11,04
Euro 28,221	1	0,15	0,26	26.06.20			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	8,55	6,4
Euro 9,146	1	0,35	0,3	29.05.20			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,1G-1,3G-1,3G	13,4	9
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	18,55 G	18,25G-8,25G-7,95G-7,6G	21,8	9
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	39,8 G	39,7G-9,7G-9,8G-9,8G	40,2	35,2
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,82G-2,82G-2,82G	3,42	2,26
Euro 10	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	36,2 G	34,5G-4,3G-4,8G-3,7G	37,9	15,75
Euro 3,25	7	0,6	0,6 0,1 +	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G	20,4	12
Euro 16,301	1	0	0,03	10.11.20*			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,05G-3,05G-3,05G-3,06G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	35,78	34,86G-4,86G	76,04	29,31
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	16,43 G	16,55-6,54G-6,36	21,4	13,91
Euro 304,437	1	1,17	1,2	28.08.20		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,64 G	68,2G-8,58G-8,8G	79,1	54,14
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,105G-0,105G-0,105G-0,105G	0,16	0,05
Euro 17,44	1	1,6	1,6	20.07.20			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	68 G	66G-6G-5,4G-5,4G	71	48
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	34,4 G	34,4G-4,35G-4,25G-4,5G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	-"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,22	45,82G	46,22	25,52
Euro 8,101	1	0,3	0,3	08.07.20			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	20,7 G	20,7G-0,7G-0,7G-0,7G	24,5	11,5
Euro 186,764	1	0,1	0,3	13.05.20			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3G-3,08G	4,38	2,96
Euro 33,75	1	0	0,1 0,2 +	19.11.20*		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	9	4,7
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,685G-0,695G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	0,4	0,25	21.09.20			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,4G-1,4G-0,9G	12,6	7,7
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG, (Glob.)	1	87,1	86,1G-6,1G	100,5	53
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4-1,35G-1,15G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	9,87 G	9,76G-9,57G-9,52G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,181G-0,181G-0,185G-0,185G	0,35	0,18
Euro 2,023	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	69,8 G	69,6G-8,8G-9,6G-9,6G	83,8	35,1
Euro 37,525	1	0	0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	7 G	7,1G-7,1G-7G-7G	11,7	6,95
Euro 32,274	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	17,5 G	17,25G-7,45G-7,5G-7,6G	33,1	11,68
Euro 46,496	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	34,04 G	34,46-3,74G-2,72	103,8	25,96
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	102 G	102G-2G-2G	106	62
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,49 -T	0,49-T	0,6	0,04
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,14G-2,14G	3,86	2,06
Euro 2,287	1						A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	22,15 G	22,15G-2,15G-2,15G-1,95G	27,46	19
Euro 71,7	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,52G	24,6	10,21
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5 B	2,5	2
Euro 0,25	1						A2LQT9	DE000A2LQT99	HandyMed SE, (Glob.)	nur Kasse	1,35 -T	1,35-T	1,5	1
Euro 120,597	1	3,75 1,5	4 1,5	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	128,7 G	127,2G-8,9	192,3	98,8

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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 12,155	7	0	*	0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	4,08 G	3,98G-3,98G-3,98G-4G	6,65	2
Euro 175,76	1	0,15		1,1			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	54,2 G	53,4G-3,4G-4G-4,4G	182,2	41,6
Euro 13,709	1	1,3		1,3 0,45		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	39,8 G	39,6G-9,6G-9,7G-9,7G	44,3	21,3
Euro 0,25	1			0			A2AAC8	DE000A2AAC81	HBI-HYPERION SE, (Glob.)	nur Kasse	3 G	3G	3	1
Euro 31,031	12	0		0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,26G-3,26G-3,25G-3,3G	8,84	2,07
Euro 0,274	1			0		09.06	A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	122 G	121G-2	125	1,29
Euro 779,467	4	0		0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,53 G	0,521G-0,519G-0,51-0,5045G	1,19	0,5
Euro 9,873	1	0		0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,3 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	7,45	3,1
Euro 222,222	6	1,05 2,3	+	0			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,82 G	40,82G-0,82G-39,46	50,4	21,02
Euro 173,864	1	0		0		06.07.20	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	47,3	46,82-6,14G-6,54-7,96-6,54	55,9	16,62
Euro 4	1	1,3		1,85			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	39 G	37,6G-7,6G-8,2G-7,8G	46,9	25,1
Euro 105	1			0			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	11	10,6G-0,5	11,85	10,44
Euro 3,35	1	0		0			A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)	3,9	2,26
Euro 4,591	1	0		0			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	18,8 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G	24	18,6
Euro 58,314	1	0,04		0			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,535G-1,535G-1,585G-1,59G	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01		1,01		29.05.20	529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38,4 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G	40,1	33
Euro 26,409	1	0		0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	17,93 G	18,212G-8,21G-7,922G	18,29	2,5
Euro 12,911	1	0		0			A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,368G-0,368G-0,368G	0,53	0,16
Euro 48	3	1,5		1,5		13.07.20	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	91,4 G	90,2G	99,6	33,5
Euro 0,757	1	5		10		28.11.18	A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1	15,1 -GT	15,1-GT	15,5	9,1
Euro 70,4	1	2,7		0,04		28.05.20	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	22,52 G	22,41G-2,41G	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0		0			A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	7 G	6,95G-6,95G-6,65G-6,65G	18,7	6,35
Euro 5,992	1	0,37		0			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,35G-9,35G-9,5G-9,5G	14,2	8,9
Euro 6,493	1	0		0			549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	448	434,5-24,5	573	206,5
Euro 2,75	1	0		0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,75G-5,75G-5,7G-5,7G	7,3	3,8
Euro 86	1	0		0		31.08.20	A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1 G	0,97G-0,97G-1G-1G	1,19	0,93
Euro 9	1	0,08		0,04		21.02.20	609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	4,04	2,5
Euro 2.611,842	10	0,27		0,27			623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	26,75 G	26,3G-6,765-6,685-6,815-6,77G-6,395G-6,365-6,36	28,12	10,48
Euro 10,04	1	0,12		0,4		29.06.20	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	27,2 G	27,1G-7,1G-6,4G-5,6G	37,1	15,35
Euro 15,312	1	0,75		0,75		15.06.20	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	8,95 G	9,25-9G-8,95G-8,95G	10,4	7
Euro 46,988	1	0		0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	18,08 G	18,26G-8,08	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0		0			A0JCV0	DE000A0JCV08	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,64 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	3,98	2,12
Euro 14,194	1			0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,78G-3,68G-3,76G	4,7	1,4
Euro 16,297	1	0		0			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,264G-0,264G-0,266G-0,266G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0		0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,15G-6,15G-6,2G-6,2G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0		0			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,7G-8,7G-8,9G-8,9G	24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,15		0,18		07.04.20	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	48,78 G	48,3G-8,3G-8,82G-9,5G	50,7	33,5
Euro 16,516	1	0		0			A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,165G-0,165G-0,165G	0,4	0,04
Euro 2,2	1	0		0			794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	5,5	3,6
Euro 17,719	1	0,12		0,16		29.05.20	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	15,15 G	14,85G-4,85G-4,45G-4,4G	17,15	7,94
Euro 13,128	1	0	*	0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	8,28 G	8,22G-8,24G-8,18G	8,86	3,87
Euro 148,819	1	0,35		0,13		10.08.20	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	22,84 G	21,78G-2,48	27,4	13,84
Euro 14,9	1	1,1		0			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	34,05 G	33,45G	39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	14,4 G	15,45G-4,95G-5,35G-5,05G	19,3	1,99
Euro 48	1	0,5		0,48		28.08.20	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	36,64	35,92G-5,58-5,74	37,46	10,37
Euro 20,177	1	2		0		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	12,1 G	12G-2G-2,1G-2,2G	28,8	11,4
Euro 49,704	1	0		0			657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	23		0			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	14,2	8,1
Euro 118,09	1	1,2		0,04		17.07.20	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	71,62 G	70,54G-0,54G-0,54	80,26	34,9
Euro 4,825	1	0,21		0,21		30.06.20	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,1 G	6G-6G-6G-6G	7,95	4,76

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 19,5	1	0,1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,62G-2,62G-2,5G-2,6G	3,4	1,96
Euro 0,989	1		0				A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,18G-3,18G-3,18G	4,32	1,8
Euro 18,811	1	1,5	1,5	18.09.20		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	38,8 G	38,4G-8,4G-9,2G-9,2G	41	25
Euro 7,956	1	0,3 0,7	0	01.01.00			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,8G	8,7	5,8
Euro 587,725	1	9,25	9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	211,1 G	209,2-8,4G-10,8-0,2-9,8-9,6-9,4G-7,3G	283,2	144,4
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	3,02 B	3,02B-3,02bB	3,02	1,71
Euro 15,496	1	1	1	19.05.20			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,9 G	11,66-1,2G-1,3G-1,06G	13,7	6,11
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	1,97 G	1,915G-1,915G-1,945G-1,91G	3,1	1,4
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5G-5,2G	29,1	22,5
Euro 7,474	1	0,05	0,18	16.07.20			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	5,95	1,79
Euro 7,117	1	0	0				A11QVW	DE000A11QVW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,2G	19,9	9,25
Euro 3,995	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	65,8 G	66G-6G-4,8G-4G	88	28
Euro 8,8	1	0,2	0,15	01.07.20			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	19,4 G	18,75G-8,75G-9,4G-9,3G	37,6	16,6
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A., (Glob.)	1	0,36 G	0,36G	14,6	0,35
Euro 9,331	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,79 G	2,08G-2,12G-2,24-2,18G	3,7	0,41
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	60,25 G	59,05G-9,05G	72,9	34,8
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G	0,02	
Euro 2,216	1	0,15	0				A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	29,2 G	29,2G-9,2G-8,8G-8,8G	30,4	18,4
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	230,5 G	220,5G-35	314	170
Euro 15,752	1	0,17	0,18	04.05.20			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	46,5 G	46,4G-6,4G-6,3G-6,4G	49,4	22,1
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	13,89 G	13,544G-3,544G-3,498G-3,496G	14,67	7,72
Euro 4,818	1	1,3	0,8	19.08.20			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	16,85 G	16,55G-6,55G-6,5G-6,5G	22,1	13,2
Euro 2,128	1	0	0	20.11.20*			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,14 G	9,2G-9,2G-8,98G-8,98G	18,9	5,56
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	13,05 G	12,26G-2,3-2,13-2,07	13,85	5,96
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	29,92 G	29,02G	40,6	15,15
Euro 12,278	1	0	0	10.11.20*			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	49,1 G	48,9G-8,9G-8,6G-9,1G	85	20
Euro 0,25	1						A13SUJ	DE000A13SUJ8	Novetum AG, (Glob.)	1	9,4 -T	9,4-T	9,4	3,94
Euro 40,225	1	3	3,3	30.04.20		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G	72,5	58,5
Euro 5,438	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	24,9 G	26,7-6,4G-6,2G-7,3G-7,2-8,4G-8,9	28,9	11,85
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	1,4	0,5
Euro 17,468	1	0,43	0				593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	38,15 G	37,95-7,6G-7,6G-7,75G-7,65G-6,55C-6,55	45,3	25,6
Euro 3,05	1	0,4	0,62	29.06.20			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,8G-4G	27	9,62
Euro 9,766	1	0	0,16	26.11.20*			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	50,74 G	50,98G-0,98G-1,04	52,46	23,66
Euro 7,257	1	0	0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,57 -T	0,57-T	0,63	0,34
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVV Holding AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G	18,1	14
Euro 64,612	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,33 G	2,32G-2,31G-2,32G-2,34G	3,34	1,27
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	6,6 -GT	6,6-GT	7,05	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,348G-0,348G	0,51	0,1
Euro 4,526	1	0,25	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,75 G	9,59G-9,59G-9,59G-9,6G	26	7,17
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,74G-1,74G	2,5	1,61
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,45 G	21,15G-1,4	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7	7	17.06.20			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	342 G	342G-2G-38G-6G	366	270
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	171,8 G	168,4G	178,4	107,4
Euro 4,324	1		0,2	31.07.20			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,2 G	10G-0G-0,2G-0,2G	12,3	6,5
Euro 12	1						A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	29,65 G	28,95G-8,95G-9,65G-9,65G	33,1	28,45
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	2,48	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G	0,04	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,16G-1,16G-1,19G-1,18G	1,69	0,76
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,88 G	4,38G-4,38G-4,38G	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	5,93 G	6,03G-6,02G-6,04G-6,01G	6,04	3,71

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020		Fortlaufender Preis 26.10.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020			
Euro 153,125	1	2,21	2,21	05.10.20	014	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	50 G	49,35-9,09G-50,04G-48,85G		70,24	29,6	
Euro 107,496	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G		17,2	9,85	
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1 G	0,995G-0,995G-0,995G-1G		1	0,75	
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,448G-0,448G		0,63	0,25	
Euro 294,492	1	0,3	0				622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	5,2 G	5,35G-5,35G-5,2G-5,2G		7,25	4,44	
Euro 9,375	1	1,1 0,25 +	0			03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,4G-6,4G-6,6G-6,5G		25,4	14,2	
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	11,21	11,01G-1,01G		14,13	5,81	
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	25,1 G	25,2G-5,5G-5G-4,8G		27,2	11,9	
Euro 14,876	1	0,43	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	35,6 G	35,5G-5,5G-5G-4,55G		38,1	27,2	
Euro 8,25	1	0,86	0,86	01.07.20			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	20 G	20G-0G-0G-0G		20,8	18,5	
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	81,72	79,04G		82,45	40,52	
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,82	10,6G-0,6G-0,6G		16,8	6,19	
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,232G-1,228G-1,24G-1,252G		1,48	0,82	
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,41G-1,41G-1,44G-1,44G		1,73	1,16	
Euro 16,5	1	0	0	25.06.20	020	03.01	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G		33,8	14,8	
Euro 11,37	1	9,5	5,7				701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	678,5 G	651G-1G		729	390	
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,328G-0,328G-0,328G		0,64	0,15	
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,705G-0,74G		1,02	0,65	
Euro 2,3	1	0,07	0,08	18.09.20			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,5G-6,2G-6,2G		9	4,5	
Euro 17,92	1	2,2	2,2	25.06.20		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	111 G	111G-1G-1G-1G		111	97,5	
Euro 9,83	1	1,2 0,1 +	1,2 0,1 +	07.10.20			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	35 -T	35,4-5		38,4	22	
Euro 167,406	1	0,29	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	16,46 G	16,36G-6,32G-6,46G-6,46G		18,48	14,26	
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	23,78 G	23,5G-3,5G-3,66G-3,66G		29,18	18,51	
Euro 29,069	1	0,06	0,06	31.08.20			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,31G-2,31G-2,31G-2,31G		3,15	2	
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	31,2 G	31,2G		31,6	17	
Euro 135,691	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,59 G	18,56-8,52G		22,44	16,15	
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G-0,25G		0,42	0,2	
Euro 45,394	1					03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	7,93 G	7,71G		8,29	5,1	
Euro 161,615	1	0,55	0				620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	14,22 G	14,06G		20,28	8,02	
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	125,4	109-11,58-1,8-9-7,2-0,76-0,44-0,28-1,56-2,12-2,04-2,68-5,06-5,24-4,92-4,24-4,8-4,84-4,8-4,24-4,4-4,64-4,32-4,46-4,22-4-3,7-3,96-3,7-3,14-2,9-2,26-2,18-2,12-2,22-2,22-2,1,9-2,08-2,1-2-1,98-1,98-2,46-2,74-2,68-2,74-2,98-2,9-2,66-3,12-2,5-2,3-2,18-2-2,2,12-2,12-1,1-0,88-0,64-0,54-0,96-0,86-0,78-0,8-0,64-0,68-0,14-0-0-0-99,93-9,98-100,02-0,02-0-99,77G-9,79-9,9-9,89C-9,94-9,98-9,99-9,97-100-0,3-0-0,02-99,98-9,88-9,73-9,84-9,96-9,99-9,98-9,97-9,88-9,6-9,37-9,09-8,97-8,27-8,53-8,61-7,94-6,92-7,1-7,15-7,84-7,61-7,62-7,62-7,93-7,77-7,97-7,77-7,6-7,65-7,48-7,23-7,12-7,22-7,22-7,1-7,18-7,1-7-6,94-6,86-6,78-6,55-7,53-7,41-7,33-7,14-6,99-7,14-7,14-7,12-6,91-6,88-7,02-7,12-7,39-7,33-7,21-7,58-7,51-7,54-7,59G-7,68-7,68-7,5-7,47-7,23-7,35-7,29-7,08-7,3-7,3-7,35-7,5-7,2-7,25-7,4-7,6-7,44-7,3-7,3-7,16-7,26-7,1-6,89-6,9-7-7-6,98-6,98-7-1-6,94-6,94-6,96-7,09-7,17-7,24-7,19-7,09-6,95-7-7,1-7,1-7,1-6,5-6,67-7,08-7,07-7,07-7,02-6,99-7,04-6,99-6,89-6,98-7,08		143,12	83,22	
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	323 G	319G-20G-6G-1G		330	151,5	
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	385	375,2G-5,2G		395,6	165,9	
Euro 7,844	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,15G-9,15G		12,5	2,68	
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,68 G	5,755G-5,565		10,2	4,7	
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	23,9 G	24,4G-4,4G-3,7-2,7G-3,1G		37	21,6	

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 29,94	1	0	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,08G-2,08G	2,3	1,26
Euro 50,054	7	0,4	0,5	26.11.20*		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,3G-5,3G-5,4G-5,1G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	0	6,5	22.10.20			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	272 -T	272-T	326	230
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	9,32 G	9,24G-9,24G-9,08G-8,98G	18,1	8,48
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	72,2 G	70,55G-0,55G	79,1	45,6
Euro 6,5	1	1,13 0,91	1,56	09.07.20			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	276	275G-67	306	87,6
Euro 19,091	10	24 15	29 15	28.05.20			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.200 G	3200G-0G-80G-0G	3.580	2.520
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	12,87 G	12,942G-2,942G-2,766G-2,692G	16,41	7,24
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,55G-7,55G-7,65G-7,65G	11,8	6,75
Euro 13,154	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	13,78 G	13,5G-3,5G-3,48G-3,06G	17,68	7,48
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	2,83 G	2,805G-2,775G-2,84G-2,775G	5,05	2,07
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	97 G	95G-5G-5,5G-5,5G	103	67
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,012-T		0,01
Euro 2,134	1	0	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,65G-9,65G-9,7G-9,65G	11,3	6,55
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,25 G	14G-4G-4,25G-4,25G	20,1	10,05
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	109,58 G	108,44G-8,5-8,72G-8,34-7,72G	120,1	59,58
Euro 726,645	10	0,7	0,8	13.02.20			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	20,54	20,49-0,4-0,43-0,2-0-19,955-9,94-9,765-9,595	23,75	19,6
Euro 1,075	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	37,54 G	37,895-7,785-7,655	47,48	28,82
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	85,34 G	84,2G	107,25	50,02
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,21 G	3,16G-3,16G-3,2G-3,19G	7,57	2,28
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,61	0,478G-0,478G-0,478G	1,55	0,02
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	15,64 G	15,38G-5,38G-5,48G-5,52G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	71,55 G	71,05G	99,3	34,76
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,6 G	42,15G-2,15G-1,85G-1,35G	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,069G		0,19
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	11 G	10,5G-0,5G-0,62G-0,62-0,5-0,28G-9,93	17,88	5
Euro 3,98	1	0,2	0,26	23.09.20			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,35G-6,35G-6,45G-6,45G	7,6	5
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	38,42	37,72G-5,7	45,08	18,4
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,66G-7,66G	10,4	7,14
Euro 31,583	1	0	0				A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	49,2 G	48,1G	73,2	33,25
Euro 9,105	1	0,13	0,04	07.05.20			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	4,81 G	4,71G-4,71G-4,64G-4,6G	8,08	4,4
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,35G-6,35G-6,6G-6,6G	7,35	5,15
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	34,02 G	33,22G-3,22G	44,16	22,83
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,03 G	0,0345G-0,0345G-0,0345G	0,09	
Euro 13,954	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	105 G	105G-5G-5G-0G	106	49,8
Euro 3,911	7						A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,55 G	6,35G-6,35G-6,3G-6,45G	9,65	4,9
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,432G-0,432G-0,446G	0,94	0,21
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,558G-0,542G-0,532G	1,17	0,52
Euro 14,083	1	0,25	0,25	26.06.20			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	47 G	47,1G-7,3G-8G-6,3G	49,8	17,95
Euro 6,5	1	0,5	0				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,35G-6,35G-6,35G-6,4G	28,8	9,69
Euro 6,497	1	0,31 3,78	0,31 3,78	11.06.20		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	119,4 G	118,4G-8,4G-1,8-3,4G	119,4	71
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	132 G	118,8G	136,6	48,45
Euro 56,577	1	2	2	04.11.20*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,65 G	62,05G-2,05G	77,45	40,24
Euro 15,506	1	0,55	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,3G-1,5G	23	14,78
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,38 G	14,04G-4,32G-4,24G	17,04	6,02
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	114,6	111,55G-1,55G	120,2	72
Euro 2,25	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE, (Glob.)	1	16	16-T	29	1,5
Euro 13,5	1	0	0,4	27.10.20*			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,94G-4,94G-5,05G-5,05G	7,66	4,13
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	26,26 G	25,82G-5,8G	26,78	14,49
Euro 65,61	1	0,55 0,3	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	9,73 G	9,66G	12,96	6,04

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 315,997	1		1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	27,02 G	26,94G		
Euro 201,071	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	40,27	40,23-39,7G-7,8C-7,84-9,42-9,42-9,44	54,5	23,95
Euro 6,908	1	0,88	0	01.01.00			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	16,7 G	16,62G-6,62G-6,86G-6,88G	21,2	9,56
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,16G	3,81	1,81
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,19 G	2,201G-2,201G-2,231	2,9	1,75
Euro 4,37	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,75 G	1,79G-1,79G-1,72G	1,8	0,99
Euro 42,05	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,52G-2,44G	4,6	0,54
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,04	0,01
Euro 112,073	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	15,88 G	15,87G-5,87G-5,95G-5,68G	31,3	11,3
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,15 G	0,14G-0,14G-0,1454G-0,1448G	2,33	0,14
Euro 24,403	1	0,67	0,67	12.06.20			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	38 G	38G-8G-8G-8G	44	23,2
Euro 500	1		1	24.09.20			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,79 G	17,504G	24,11	11,05
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	2,48	0,9
Euro 1,6	1		2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA i.L., (Glob.)	1	2,08 G	2,08G	2,3	0,13
Euro 21,075	1	0,24	0,2	11.06.20			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G-2,02G-1,99G-1,99G	4,08	1,97
Euro 10	1		0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	7,05	7,05-T-6,75-6,8bB-6,8bB-6,8	10,1	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,119G	0,44	0,05
Euro 1.509,372	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,52	3,28-3,364-3,363G-3,196-3,21	11,57	2,46
Euro 7,91	1	0	0,7	14.07.20			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G	17,1	10,8
Euro 14,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,93G-0,93G-0,905G-0,905G	1,41	0,73
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	4,92 G	5,78G	12,7	1,42
Euro 30,635	1	0,1 *	0,33	05.11.20*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,85 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G	14,45	9,56
Euro 15,05	1	0	0,07	30.06.20			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2 G	2,08G-2,08G	2,5	1,12
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	26,84	26,44G-6,34G	30,64	21,18
Euro 2,815	1					06.05	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		06.06	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	32,11 G	31,73G-1,29G	42,83	21,31
Euro 6,93	1	0	0				548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,99 G	1G-1G	1,91	0,66
Euro 12,3	1						A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0345G-0,0345G	0,07	
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1	0,15 -T	0,17	1	0,11
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.20			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	22,1 G	21,6G-1,5G-1,5G-1,4G	24,9	10,5
Euro 15,133	1	1,3	1,3	20.05.20			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	51,8 G	50,8G-0,8G-0,4G-0,6G	61,5	38,8
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	24,4 G	25G-4,5G-3,6G-3,5G	27,1	6,78
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,58G	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	0,0662G-0,0662G	3,78	0,06
Euro 9,316	1	0 *	0	25.11.20*			547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,4G-3,4G-3,28G-3,28G	4,36	1,9
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	103,2	100,5G-0,5G	138,5	51,6
Euro 8,019	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	9,48 G	9,54G-9,6G-9,54G	19,7	5,4
Euro 26	1	17,06	17,06	14.05.20		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	505 G	505G-5G-5G-5G	525	448
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	20,15 G	20,05G-19,7G-9,5-9,24G	21,5	6,02
Euro 27,58	1		0,7	03.07.20			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,65G-7,65G-7,55G-7,6G	33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,3 G	12,25G-2,1G-2,2G-2,35G	16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,45	0,05	05.08.20		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,06 G	7G-7G-7,06G-7,02G	11,3	5,26
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,35 G	12,25G-2,25G-2,3G-2,25G	14,2	8
Euro 5,509	1	0,1	0				A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	3,5	1,66
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	4,64 G	4,395G-4,595G-4,635G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0,03	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,85 G	4,085G-4,21G-4,095G	8,8	2,81
Euro 565,887	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	56,48 G	55,62C-5,62-5,62G-6,22-5,92G-5,92G-5,8	62,48	37,93
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	88,74 G	87,54G	95,76	33,43
Euro 70,14	1	0,6	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,02 G	16,74G	18,22	8,28
Euro 14,382	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	10,75 G	10,3G-0,35G-0,4G-0,35G	94,4	10,25
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37,9 G	37,9G	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	5,46	2,42

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	17 G	17-6,4G-6,4G-6,4G	17,2	6,45
Euro 20,844	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	29,01	27,92-7,79G-8,19G-7,765G	30,23	2,5
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,04G-1,04G	1,99	0,93
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,6	0,5998G-0,5919G-0,6162G-0,6221G-0,6009	145,1	0,57
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,88 G	14,82G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0	29.10.20*			593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	4,86 G	4,8G-4,8G-4,86G-4,86G	6,25	2,3
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,42G-1,42G-1,42G	1,47	0,65
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	83,68 G	83,04G-2,5G-3-1,54	88,14	30
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,2G-0-0G-0,2G	30,4	20,8
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	38,65 G	37,75G	40,85	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	150,6	142,8G	168,2	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 15,469	1	7,83 %	7,36 %	31.08.20	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	180,91 G	180,909G-0,909G-0,909G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	31.08.20	522994	DE0005229942	ICF Bank AG, Kurs in Prozent	10	322,34 G	322,088-2,088G-2,838G-2,838G	362	210
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	26.06.20	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	100 G	102G-0G	792	85,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	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	39,1 G	36,65-6,25-6,3-5,5	45,55	13
Euro 30	1	6 %	6 %	01.09.20	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	93 G	93G-2G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 71,204	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	29,27 G	30,75G-1,33	40,06	11,5
US\$ 121,135	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	7,01 G	6,353G	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	142,76 G	141,56G-1,98G-0,78G- 39,98G	165,5	110
US\$ 104,234	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	14 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,7G	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	1.374 G	1359,5G-4,5G-8,5G-46,5G	1.473	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-.	1	1.274 G	1255G-2G-7G-47G	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	1,15 G	1,1485G-1,1445G- 1,1405G-1,1345G	1,89	0,96
Euro 110,58		1	2018 J=0,75	2019 J=0,8 J=0,8	29.06.20			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	32,95 G	32,62G-2,53G-2,58G- 1,91G	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	17,1 G	17G-7G-7G-6,8G-6,7G	20	14
skr 300,728		1	2018 I=4,25 S=4,25	2019 I=0 I=4,25 S=4,25 I=7	04.11.20			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	19,77 G	19,63G-9,595G-20,43G- 0,02G	23	9,14
skr 267,112		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	23,68 G	23,74G-3,66G-3,28G- 3,16G	24,28	14,67
skr 1.580,969		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	17,66 G	17,53G-7,45G-7,175G	18,01	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	90,95 G	91,32-0,72G-0,52G-2,12G- 1,88G	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	71,51 G	71,46G-1,37	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	42,2 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G	49	41,6
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1		(ausg)	0,02	
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	"-", (Glob.)	1		(ausg)	0,02	
US\$ 62,373	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	13,33 G	13,04G-3,176G-3,016G- 2,834G	16,6	7,08
US\$ 45,047	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	234,8 G	234,15G-4,2G-40,75G- 1,55G	266,45	115,4
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	19,04 G	18,84G-8,8G-9,2G-8,74G	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	7,64 G	7,554G-7,526G-7,594G- 7,466G	16,98	5,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,06 G	0,055G-0,055G-0,055G-0,056G-0,055G-0,055G	0,14	0,05
US\$ 157,681	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	35,23 G	35,62G	49,79	28,49
Euro 26,805	1	1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	24,5 G	24,05G-4G-4,1G-4,15G	29,1	12,14
US\$ 636,197	1	1	2019	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	09.10.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	192 G	191,78G-0,92G-1,54G-86,6G	208,5	134,9
Euro 54,857	1	1	2018 J=3,5226	2019 J=1,9365	30.06.20			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	95,75 G	95,15G-4,9G-6,3G-5,15G	125,5	79,45
Euro 261,288	zu je Euro 1	1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR000120404	ACCOR S.A.	1	24,35 G	24,01G-3,95G-4G-3,42G	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	7,24 G	7,276G-7,244G-7,542G-7,232G	10,19	5,41
US\$ 3,587	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	7,35 G	7,3G-7,3G-7,35G-7,2G-7,1G	9,15	6,08
Euro 33,497	1	1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	112,4 G	111,8G-1,5G-1,2G-0G	149,6	107,5
US\$ 42,723	1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	3,56 G	3,519G-3,519G-3,527G-3,427G-3,36G	4	0,71
Euro 310,665	1	1		2020 I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	22,97 G	22,66G-2,58G-2,65G-1,84G	35,7	11,37
US\$ 771,872	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	68,23 G	67,97G-8,16G-8,51G-7,65G	73,83	46,53
Euro 21,5	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,98 G	3,92G-3,92G-3,98G-3,9G	4,12	2,22
US\$ 73,921	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,67 G	0,651G-0,651G-0,6715G-0,6435G-0,6535G	1,21	0,27
US\$ 135,794	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	40 G	40,8G	44,8	15,5
kann.\$ 108,687	1	1						A2PXHF	CA00653U1030	Adastra Labs Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,422G-0,422G-0,422G-0,422G-0,422G	0,64	0,42
sfrs 163,124	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 684,948	1	1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	14,24 G	14,24G-4,24G-4,24G-4,24G	15,94	5,28
US\$ 5,208	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	10,44 G	10,31G-0,31G-0,328G-0,17G-0,096G	15,66	8,78
US\$ 93,884	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	20,49 G	19,986G-9,912G-9,978G	25,6	5,8
Euro 104,786	1	1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	22,78 G	22,3G	32,54	14,12
£ 296,692	1	1	2019 I=0,63 S=0,563	2020 I=0,912	03.09.20			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	30,67 G	30,3G-0,21G-0,56G-0,45G	30,87	20,96
US\$ 479,665	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	409,1 G	408,5G-8G-8-7,65G-399,95G	450,5	247,15
US\$ 51,876	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	22,7 G	22,37G-2,43G-2,03G-2,22G	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	3,69 G	3,64G	11,3	3,14
US\$ 1.174,057	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	68,42 G	69,08G-8,98G-9,4-9,79-70,5G-69,14G	79,09	34,03

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=41 S=41											
Yen 199,567		4			29.09.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	43,8 G	43,8G-3,8G-4G-3,8G	57	28,8
US\$ 66,227	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,41 G	0,4207G	1,13	0,31
Euro 30,308		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.574,5 G	1560G-42G-0,5G-7,5G	1.741,5	669,2
Euro 71,417		1			03.06.19			A0MWBW	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	2,82 G	2,895G-2,895G-2,7-2,67G	8,5	2,67
US\$ 30,771	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,9G-2,6G	21,2	11
Euro 2.105,139		1			21.08.20	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,49 G	2,465G-2,458G-2,513G	4,16	1,59
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	124,7 G	123,2G-2,9G-2,3G-0,5G	176,1	94,9
Yen 871,925		3			25.02.21			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	23	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	25,2 G	25G-5G-4,2G	57,5	13,6
US\$ 46,514	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	8,05 G	8,15G	21	7,6
Euro 98,961		1			06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	88,7 G	88,25G-8,05G-6,15G-4,6G	178,4	69,05
US\$ 24,105	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	63,9 G	64,32G	71,5	42,4
US\$ 42,068	1	10						A2PF28	US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,1G-1,09G-1,07G	1,28	0,98
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,29 G	0,29G	1,18	0,28
Euro 18,333	1	7			19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	15,74 G	15,6G-5,56G-5,5G-5,46G	21,5	12,15
£ 676,006	1	4						A0MNUJ	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,19 G	0,185G-0,185G-0,186G-0,1892-0,1858-0,1858G	0,46	0,13
Euro 84,493		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,84	2,697G-2,688G-2,698G-2,595G	4,15	1,28
US\$ 712,912	1	1			18.08.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	31,81 G	31,41G-1,455G-1,14G-0,865G	48,61	22,94
A\$ 284,452		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	61,2 G	60,18G-0,18G-0,47G-0,29G	61,43	4,76
Yen 227,441		1			29.06.20			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G	32,8	19,2
US\$ 74,896	1	1			13.08.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	69,46 G	68,5G-8,5G-8,7G-8,64-8,56G-8,54G	70,78	33,22
Euro 194,554		1			03.11.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	37,04 G	36,72G-6,62G-7,21G-7,05G	53,38	25,32
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,51 G	3,465G-3,45G-3,43G-3,435G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1			03.09.20			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	5,24 G	5,23G-5,21G-5,24G-5,13G	10,23	3,18
US\$ 87,298	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,5 G	2,453G	4,34	1,35
US\$ 308,31	1	1			05.10.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	88,92 G	88,44G-8,64G-8,65G-7,96G	90,97	56,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 69,11 US\$ 555,517	1 1	1 10	2019	2020	29.10.20			A1W2RM A2AR58	US00847X1046 US00123Q1040	Agios Pharmaceuticals Inc. AGNC Investment Corp.	1 1	32,51 G 11,75 G	31,48G 11,798G	49 18,05	27,73 8,37
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2	28.08.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	66,9 G	66,4G-6,85G-7,43G-7,12G	73,35	30,83
kann.\$1.077,279 Euro 62,489	1 1	1 3	2018 J=1	2019 J=0,77	08.07.20			A2N9KA A2NB37	CA00851F1062 AT000AGRANA3	AgraFlora Organics International Inc. AGRANA Beteiligungs-AG	1 1	0,02 G 16,1 G	0,017G 16G-6G-5,98G-5,92G	0,07 20,5	0,01 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	8,38 G	8,354G-8,354G-8,353G- 8,354G	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	0,98 G	0,9715G-0,9715G-1,018G	3,25	0,75
US\$ 39,69 Euro 116,801	1 1	1 1						A2PREX AB1000	US00901B1052 GB00B128C026	AIM ImmunoTech Inc. Air Berlin PLC, (Glob.)	1 1	1,73 G G	1,74G 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G	7,85 0,01	0,93
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,1G-0,2G- 0,1G	12	9,55
CNY 4.562,684 Euro 428,634	1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT 855111	CNE1000001S0 FR0000031122	Air China Ltd. Air France-KLM S.A.	1 1	0,56 G 3,24 G	0,5628G-0,5628G- 0,5628G-0,5628G	0,83	0,48
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	244 G	242G-4G-0G-38G	260	165
US\$ 59,59 Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1 1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		A0Q2GH 938914	US00922R1059 NL0000235190	Air Transport Services Group Inc. Airbus SE	1 1	24,68 G 67,92	24,87G 66G-6,03-5,28	24,87 139,1	12,3 48,7
Yen 549,163		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16	29.09.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G	17,7	13,6
US\$ 162,705 nkr 274	1 1	1 1	2017 J=0	2018 J=0				928906 A0B97B	US00971T1016 NO0010215684	Akamai Technologies Inc. Akastor ASA, (Glob.)	1 1	89,44 G 0,66 G	89,11G-9,63G-9,07G 0,651G-0,647G-0,648G	102,8 1,01	72,66 0,28
US\$ 143,317 H\$ 787,057 Euro 227,751	1 1 1	1 4 1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43	23.10.20			A1XF0S A2P200 A2PB32	US00972D1054 KYG0146B1032 NL0013267909	Akebia Therapeutics Inc. Akeso Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1 1	3,08 G 2,54 G 85,24 G	2,58G 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G 85G-4,78G-5,2G-4,5G	11,9 4,28 91,62	2,02 2,52 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	7,07 G	6,994G-7,03G-7,276G- 7,286G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 48,966	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	50,38 G	49,88G-9,88G-9,97G-51,1G-0,4G	63,44	30
US\$ 106,358	1	1	2019 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	2020 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	17.09.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	81,24 G	80,45G-0,45G-0,53G-79,48G-8,83G	86,6	48,79
US\$ 479,027	1	2		2020 Q=0,1	23.10.20			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	12,29 G	12,29G-2,29G-2,29G-2,592G-2,492G	13,76	10,97
US\$ 14,991	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	29,24 G	28,82G-8,82G-8,82G-8,9G-8G	44,86	10,42
US\$ 185,924	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	11,49 G	11,14G-1,14G-1,234G-1,1G-0,962G	15,3	4,84
sfrs 491,7	1	1		2019 J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,33 G	0,3376G	0,48	0,21
US\$ 79,262	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	8 G	7,75G-7,75G-7,95G-8G	11,7	7,75
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,18 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,162G-2,138G	2,76	0,81
US\$ 219,173	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	102,22 G	101,4G-1,54G-1,26G-1,34G	107,76	67,94
skr 419,456	1	1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	18,58 G	18,445G-8,365G-7,975G	24,49	13,46
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	58 G	58,4G-8,1G-6,9G	64,7	17,6
US\$ 1.615,184	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	259,5 G	262-0G-59,5G-63G-57,5G	264	156,8
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	32,04 G	32,5G-2,5G-2,595G-3,02-2,68G-2,5	33,02	20
H\$ 13.452,625	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,19 G	2,205G-2,2G-2,196G-2,226G	2,72	1,2
US\$ 78,787	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	376,75 G	390,85G	390,85	132,44
A\$ 595,389	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,761G-0,761G-0,764G-0,763G	0,9	0,23
US\$ 48,914	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	73,5 G	74,5G-4G-4G-6G	85,26	38,8
US\$ 126,814	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	8,15 G	7,95G-8G-7,8G-7,7G	18,7	4,86
PLN 1.023,256	1	1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	18,99 G	19,66-8,954-9,34-9,9-20,16	20,16	18,19
US\$ 47,715	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,21 Q=0,21	13.08.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	40,6 G	40,34G-0,34G-0,42G-39,43G-9,425G	97	20,4
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	4,14 G	4,08G	23,8	4,08
US\$ 115,97	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	112,68 G	109,36G	144,78	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,5 G	0,4952G-0,4932G-0,4748G	1,91	0,47
kann.\$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,39 G	0,376G-0,376G-0,376G-0,386G-0,374G	0,52	0,32
US\$ 13,563	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	12,6 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G	13,9	10,5
US\$ 300,471	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.370,6 G	1354,8-5G-63,8G-72,2-66,6G-27,6-30,8G	1.452,8	955,2
US\$ 333,631	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.377,4 G	1364,6G-70,4G-4,8G-39,2G	1.459,6	958,2
Yen 219,281	1	4	2019 I=20 S=10	2020 I=10	29.09.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G	20,8	6,85
A\$ 482,426	1	4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115 S=0,061	05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	6,05	2,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 J=2,25 2017 J=0,35 2018 J=5,5 2019 2020											
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 226,836		4		2017 J=0,35 2018 J=5,5 2019 2020	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	41,1 G	41,19G-1,11G-0,74G- 0,45G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1		2019 2020	23.10.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	11,01 G	10,878G-0,886G-0,786G- 0,764G	15,62	5,8
A\$ 1.085,004		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alteryx Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G	0,09	
US\$ 53,499	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	116,34 G	115,54G-5,54G-4,72G- 6,22G-5,92G	160,42	73,58
Euro 1.071,731	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	4,24 G	4,197G-4,183G-4,227G- 4,182G	6,74	2,37
US\$ 32,89	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	9,82 G	9,83G-9,83G-10,21G- 9,72G	21,83	9,16
Euro 205,132		1		2018 J=0,72 2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	3,52 G	3,506G-3,506G-3,44G- 3,378G	6,24	2,84
US\$ 1.858,397	1	1		2019 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,86	14.09.20	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	32,77 G	32,655G-2,655G-2,755G- 2,53G-2,48G	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	0,87 G	0,864G-0,8636G-0,8502G- 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	46,4 G	46,46-6,06G-6,12G-5,38G	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	25,6 G	25,3G-5,2G-5,3G-5,3G	30,8	20
US\$ 500,89	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.666,5 G	2700,5-683,5G-94-4,5- 2,5G-9-768-49G-20-697G	2.995	1.450
DKK 217,905		10		2017 J=0,4 2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	26,11 G	25,58G-5,49G-5,92G- 5,53G	32,97	14,34
US\$ 57,55	1	10		2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	2,48 G	2,44G-2,32G-2,3G	7	1,9
US\$ 247,08	1	1		2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	08.12.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	69,5 G	69G-9G-9G-9,5G-70G	80	55,5
US\$ 508,561	1	1		2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	10,58 G	10,436G-0,436G-0,372G- 0,176G-0,06G	27,77	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	85,13 G	84,09G-4,09G-4,22G- 2,41G-1,51G	126,74	64,77
US\$ 108,528	1	1	2019	2020	04.09.20			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	5,12 G	5,092G-5,092G-5,104G- 4,941G	6,43	4,89
US\$ 861,434	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.09.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	27,07 G	26,795G-6,795G-6,875G- 6,445G-6,165G	51,38	17,29
kann.\$ 62,606	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,8 G	0,818-0,798G-0,794G- 0,77G-0,742G	1,19	0,58
US\$ 36,884	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335	14.08.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	65,22 G	65,94G	88	58
US\$ 443,571	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	2020 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14	25.09.20			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	199,46 G	197,66G-8,86G-8,86G- 200,15G	238,45	167,54
US\$ 181,204	1	1	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	11.08.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	129,42 G	128,54G-8,54G-8,54G- 9,42G-30,28G	134,46	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,32 G	2,27G-2,27G-2,272G- 2,274G-2,222G	3,24	1,1
US\$ 120,269	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04	07.08.20			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	143 G	141G-1G-1G-39G-8G	165	75
US\$ 204,142	1	10	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.08.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	83 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G	91	67,5
US\$ 229,63	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	11.09.20			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	89,96 G	89,57G	93,57	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	1,94 G 15,98 G	1,904G-1,858 15,9G-5,83G-5,935G- 5,775G	2,4 23,66	0,56 12,1

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6											
US\$ 585,694	1	4			13.11.20		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	192,3 G	188,4G-8,4G-91,16G-0,26G-88,04G	230,05	160,5	
US\$ 241,37 A\$ 3.436,599	1	1			27.02.19		911648 914928	US0316521006 AU000000AMP6	Amkor Technology Inc. AMP Ltd., (Glob.)	1 1	10,9 G 0,8 G	11,1G-1,1G-1,1G-1G-1,1G 0,785G-0,785G-0,79G-0,79G	13,3 1,25	5,25 0,59	
kann.\$ 43,406 US\$ 298,377	1	6			14.12.20		A2PTZ0 882749	CA00175D1006 US0320951017	AMPD Ventures Inc. Amphenol Corp.	1 1	0,07 G 99,5 G	0,06G-0,06G 99,5G-9,5G-9,5G-8G-7G	0,24 99,5	0,04 58	
Euro 226,389		1			18.05.20		A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	32,4 G	31,83G-1,71G-2,23G-2,03G	32,42	16,16	
Euro 274,289	1	1					A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	19,51 G	19G-9G-9,635G-9,425G	45,4	7,94	
US\$ 14,048	1	10					914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,8 G	4,74G-4,74G-4,76G-4,88G-4,84G	7,15	3,24	
Euro 202,163		1			20.05.20		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	61,95 G	60,9G-0,75G-0,75G-59,5G	77,8	44,98	
US\$ 204,731 Yen 348,498	1	10 4					A2DS41 861920	US03236M2008 JP3429800000	Amyris Biotechnologies Inc. ANA Holdings Inc., (Glob.)	1 1	2,36 G 19,1 G	2,481G 18,8G-8,9G-8,9G-8,9G	4,95 29,4	1,42 16,7	
US\$ 369,166	1	11			27.08.20		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	104,38 G	103,48G-3,48G-3,62G-3,56G-2,02G	115,3	74,99	
US\$ 27,304 Euro 104	1	1			09.07.20		A2AJ8C 632305	US0327241065 AT0000730007	Anaptysbio Inc. Andritz AG	1 1	21,65 G 29,12 G	21,33G 29,56G-9,44G	21,65 38,94	11,55 23,98	
Yen 122,999		1					779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	8,45 G	9,1G-9G-8,9G	19,1	7,95	
US\$ 73,414 ZAR 265,292	1	10 1			26.08.20		A2H48X 856547	US00183L1026 ZAE000013181	Angi Homeservices Inc. Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1 1	9,1 G 66,7 G	9,15G 67G-7,45G-6,5G-5G	14,3 84,95	3,96 25,68	
US\$ 1.363,068	1	1			20.08.20		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,74 G	21,58G-1,37G-1,595G-1,58G	26,27	11,23	
ZAR 416,848		1			11.03.20		164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	21,09 G	20,98G-1,14G-0,98G-0,84G	31,43	12,54	
ZAR 147,341	1 zu je ZAR 0,5	1			12.03.20		915102	US0351282068	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	21,1 G	21G-1G-0,9G-0,8G-0,5G	32,2	11,7	
ZAR 89,208	1	1			12.03.20		932018	AU000000AGG7	"-	1	4,2 G	4,12G-4,18G-4,18G-4,18G	6,3	2,74	
Euro 1.693,242		1			09.06.20		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	48,56 G	48,055G-8,065G-8,66G-7,985G	74,38	30,29	
Euro 368,636		1			18.05.20	006	A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,48 G	3,448G-3,448G-3,446G-3,376G	4,82	1,99	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.402,837	1	7	2019 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,22 Q=0,22	29.09.20			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	5,98 G	5,966G	9,63	3,7
US\$ 85,789	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	275,2 G	274,8G	298,9	184,7
H\$ 2.703,329	1	1	2019 I=0,31 S=0,36	2020 I=0,21	08.09.20			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	9,31 G	9,256G-9,256G-9,246G-9,244G	9,69	5,43
US\$ 166,094	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,45 G	2,437G-2,437G-2,443G-2,479G-2,47G	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	260,15 G	257,1G-7,1G-6,15G-6,35G-3,1G	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	11,37 G	11,295G-1,245G-1,33G-1,285G	12,66	6,37
US\$ 231,65	1	1		2020 Q=0,44 Q=0,44	31.07.20			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	173 G	171G-0G-1G-0G	181	143
Yen 118,289		4	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	2020 I=30 I=30	29.09.20			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G	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	6,35 G	6,38G-6,38G-6,415G-6,405G	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	7,71 G	7,748G-7,689G	30,11	3,62
US\$ 148,865	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	28,2 G	28G-8G-7,6G-7,8G	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	25,42 G	25,34G-5,28G-5,66G-5,39G	32,42	15,34
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,82 G	3,828G-3,7815G-3,861G	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	7,5 G	7,6G	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	34 G	33,8G	52	22,6
A\$ 121,656		1	2019 I=0,023 I=0,017 S=0,025 S=0,025	2020 I=0,0225 I=0,0225	01.09.20			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,2G-0,2G	26,4	19,2
US\$ 37,633	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	65,62 G	64,12G	68,62	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	8,95 G	8,9G	12,52	4,29
US\$ 17.102,535	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	07.08.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	96,8 G	96,69-5,81G-6,27-6,38- 6,47G-6,5-7,5G-6,51-5,83- 6,33G	434,45	87,95
US\$ 5,143	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	6,5 G	6,3G-6,3G-6,4G-6,35G- 6,25G	16,5	2,46
US\$ 913,283	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	51,44 G	50,99G-0,94G-0,3G- 49,875G	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 Q=0,36	27.10.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	98,1 G	97,88G	106,9	75,36
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0584G-0,0584G- 0,0584G-0,0584G	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	25 G	25G-5G-4,8G-4,6G-4,2G	28,4	17,4
US\$ 16,018	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	4,28 G	4,28G	14	3,14
kann.\$ 12,671	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,15 G	1,14G-1,14G-1,19-1,14G- 1,14G-1,14G	1,23	1,06
kann.\$ 80,909	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,41 G	2,348G-2,348G-2,352G- 2,375G-2,391G	3,95	1,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020 Q=0,06 Q=0,06	29.09.20			A1H5K1 CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,42 G	4,4G-4,4G-4,36G-4,36G	5,65	1,65	
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	12,26 G	12,266G-2,234G-2,59G- 2,458G	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	43,69 G	43,605G-3,37G-3,41G- 3,085G	43,74	27,68	
A\$ 127,671		7						A2DHES AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	0,36	0,09	
US\$ 89,141	1	1						A116X0 US0396971071	Ardelyx Inc.	1	4,4 G	4,238G	8	3,88	
£ 293,75	1	4						A2JR3A GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,07 G	0,066G-0,0658G-0,0668G- 0,0698G	0,08	0,01	
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,66 G	1,63G-1,63G-1,63G- 1,683G-1,651G	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 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G	61	51,5	
US\$ 76,026	1	1						A11099 US0404131064	Arista Networks Inc.	1	178,94 G	177,1G	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	89,42 G	88,68G-8,44G-9,86G- 8,04G	98,78	47,18	
US\$ 78,137	1	10						A2JRL0 US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	4,34 G	4,24G-4,24G-4,26G-4,32G- 4,3G	5,75	1,38	
US\$ 64,69	1	1	2019	2020	13.11.20			A14VN9 US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	8,08 G	8,154G	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	1,14 G	1,13G-1,13G-1,1G-1,096G	2,06	0,94	
Euro 1.537,026	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,28 G	4,282G-4,282G	8,88	3,87	
US\$ 77,627	1 zu je US\$ 1	1						855225 US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	70 G	69G-9G-7,5G-6,5G	76,5	36,4	
£ 177,278	1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9 GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	1,46 G	1,438G-1,438G-1,464G- 1,46G	3,54	0,67	
US\$ 102,292	1	10						A2AGYB US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	48,3 G	48,85G-8,85G-8,99G- 50,62G-49,525G	50,62	18,75	
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)			
Yen 507,003		1	2019 I=52 S=48	2020 I=53 S=53	29.12.20			853764 JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	28,6G-8,6G-8G-8G	43,4	24,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.393,932		4	2019 I=18 S=16	2020 I=17	29.09.20		857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,5 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,55G	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	1,9 G	1,833G-1,844G-1,835G	2,2	1,43	
US\$ 1.106,336	1	4					A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,33 G	0,312G-0,312G-0,31G	0,55	0,27	
£ 712,741	1	7	2018 I=0,0455 S=0,121 I=0,048	2019 S=0,121	05.11.20		A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,16 G	4,046G-4,028G-4,118G- 4,036G	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	32,67 G	32,37G-2,23G-2,53G- 1,96G	33,53	13,14	
Euro 49,797		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20		868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	127,8 G	125,6G-5,1G-4,3G-4,25G	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	317,4 G	314,8G-3,75C-2-2G-3,15G- 3,95G	359,2	179,82	
£ 99,765	1	4					912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	51,18 G	50,68G-0,52G-1,2G- 49,89G	60,14	11,83	
US\$ 67,6	1	7					893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	108 G	106G	118	68	
Euro 141	1	1	2019 I=0,7 S=1,2	2020 I=1,96	31.08.20		A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	28,15 G	27,8G-7,73G-7,89G-7,56G	38,76	18,7	
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 I=2 S=1,85	25.11.20		A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,03 G	19,795G-9,715G-9,385G- 9,21G	23,23	14,56	
Euro 1.576,052		1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	12,06 G	11,96-1,925G-2,02G-1,89G	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	19,15 G	18,93G-8,9G-9,225G- 9,06G	32,25	17,08	
US\$ 59,648	1	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,63	28.08.20		A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	105 G	104G-4G-2G-2G	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	11,85 G	11,745G-1,745G-1,745G- 1,745G	16,51	11,65	
£ 1.824,014	1	4					A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,56 G	0,568-0,5495G-0,566G	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	88,29 G	89,75G-9-9,02-8,79G-8,96- 9,24-9,8G	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	43,6 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,6G	53	42,6	
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	16,16 G	16,06G-6,1G-6G-6G	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	23,51 G	23,34G-3,31G-3,115G- 3,065G	35,71	22,37	

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,57 S=0,65											
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	14,47 G	14,295G-4,23G-4,135G-3,95G	23,07	9,62
nkr 80,164	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	8,5 G	8,4G-8,36G-8,2G-8,14G	13,05	8,14
skr 390,219		1			27.11.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	33,86 G	33,46G-3,33G-3,56G-3,48G	36,48	20,04
skr 839,394		1			27.11.20			A2JLJU	SE0011166610	-, (Glob.)	1	38,93 G	38,75G-8,59G-8,63G-8,48G	41,78	23,41
US\$ 128,201	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlantian Corporation PLC	1	171,1 G	173,98G-3,5G-3,66G-3,12G	181,78	105,4
Euro 109,195		1			03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	65,12 G	64,44G-4,22G-4,32G-3,54G	81,04	44,84
Euro 381,583		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,22 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	3,62	2,14
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,74 G	2,72G-2,72G-2,73G-2,63G	3,48	1,05
kann.\$ 112,625	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	12,75 G	12,67G-2,67G-2,68G-3,21G	18,48	9
A\$ 1.903,055		7			24.08.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,34 G	2,36G-2,36G-2,38G-2,36G	3,44	1,98
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	4,03 G	3,9G-3,97	19,42	3,52
nkr 202,717	1	1			29.05.20			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	6,49 G	6,425G-6,405G-6,3G-6,16G	9,06	5,5
A\$ 2.840,37	zu je nkr 0,5	10			24.08.20			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	11,7 G	11,706G-1,706G-1,858G-1,83G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,635G-0,635G-0,635G-0,635G	0,79	0,52
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,02	
A\$ 280,708		7			15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,25G-0,25G-0,252G-0,252G	0,32	0,16
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	213,7 G	211,9G-2,5G-2,55G-9,2G	226,05	124,2
Euro 254,4		1			24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	3,43 G	3,368G-3,354G-3,372G-3,344G	9,78	3,23
US\$ 87,332	1	1			18.05.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	71,5 G	71G-1G-0,5G-69,5G-8,5G	76,5	36,6
US\$ 429,965	1	7			10.09.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	125,76 G	124,42G-4,58G-4,06G-2,78G	167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	51 G	50G-0G-49,8G-50,5G	55,5	20,2
US\$ 23,359	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	995,2 G	976,8G-1G-80G-72,4G	1.063	653
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,14 G	0,125G-0,1252G-0,122G-0,1249G	0,51	0,08
US\$ 140,744	1	1			29.09.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	122 G	120G-1G-0G-19G	208	112
Euro 25,832		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	6,1 G	6,16G-6,14G-5,98G-5,94G	6,52	5,64
US\$ 576,568	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G	21,4	7,35

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,044 S=0,103											
£ 1.028,01	1	4			10.09.20			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,53 G	5,395G-5,37G-5,5G-5,51G	6,65	2,92
US\$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	15,4 G	14,8G-4,8G-4,9G-4,6G	16,2	5,9
A\$ 1.597,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
US\$ 25,808	1	1						A2POCL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	4,8 G	4,94G	8,95	2,34
US\$ 83,462	1 zu je US\$ 1	1			01.12.20			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	118 G	117G-7G-7G-6G	127	75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,83 G	0,827G-0,827G-0,827G-0,819G	1,18	0,25
US\$ 69,668	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	33,2 G	33,4G-3,4G-2,2G-1,6G-0,4G	33,4	21,6
US\$ 67,915	1	1			19.08.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	28,8 G	28,8G-8,8G-9,2G-9,4G	48	27,2
£ 3.927,742	1	1			13.08.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,04 G	3,005G-3G-3,145G-3,047G	5,08	2,29
Euro 2.414,929		1			07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	14,99 G	14,842G-4,844G-4,806G-4,61G-4,678	25,53	11,96
US\$ 63,476	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	86,02 G	84,3G	94,96	47,1
US\$ 41,956	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	2,92 G	2,88G-2,88G-2,88G	4,74	1,27
US\$ 37,284	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	58,58 G	58,7G-8,56G-8,8G-8,42G	93,5	36,8
Euro 143,255		1			18.05.20			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	15,74 G	15,565G-5,52G-5,475G-5,29G	24,2	9,99
kann.\$ 31,32	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,24 G	0,238G-0,238G-0,238G	0,4	0,2
US\$ 64,165	1	10			29.09.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	23,55 G	23,34G	26,36	10,42
kann.\$ 1.013,54	1	1			21.09.20			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	5,7 G	5,726G-5,648G-5,672G-5,54G	6,28	1,19
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4			05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	2,79 G	2,751G-2,739G-2,793G-2,73G	7,55	2,23
£ 223,816	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,31 G	0,3048G-0,3048G	0,44	0,14
£ 3.216,717	1	1			22.10.20			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,07 G	5,03G-5,004G-5,052G-4,973G	7,99	4,77
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,36 G	0,352G-0,3519G-0,3519G-0,3519G	0,5	0,31
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	112,2 G	111,6G-2G-1,8G-2,2G	132,4	76,5
US\$ 656,325	1	1			07.08.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	12,02 G	11,82G	20,25	8,74
DKK 59,143		1			06.04.20			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	54,2 G	53,8G-3,45G-3,35G-2,75G	71,3	39,7
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1			21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,53 G	2,472G-2,46G-2,562G-2,546G	3,52	2,06

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15											
US\$ 326,567	1	1			31.08.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	78 G	77,05G-7,27G-7,51G-6,99G	78,3	48,95
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	13,48 G	13,31-2,935G-2,96-2,845-2,845G-3,085-3,07-3,045G-2,91-3,005-2,93-2,8-2,82G-2,895	18,91	6,43
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
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	6,215G-6,215G-6,19G	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	1,68 G	1,642G-1,642G-1,664G-1,625G	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	2,49 G	2,385G-2,377G-2,466G	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	2,44 G	2,42G-2,42G-2,4G-2,38G	5,25	2,1
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBPC0AM0015	Banco Comercial Portuguêses S.A., (Glob.)	1	0,07 G	0,0725G-0,0723G-0,0745G-0,0734G	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	0,28 G	0,2836G-0,2878G	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	1,75 G	1,739G-1,7138G-1,7392G	3,97	1,53
US\$ 20,67	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	134 G	135G-5G-5G-4G	163	48,4
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,52 G	2,454G-2,444G-2,416G-2,35G	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	2,5 G	2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	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	03.12.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,02 G	20,64G-0,735G-0,52G-0,575G	32,23	17,55
US\$ 1.900		1	2019	2020	15.09.20			BA0AFM	US060505EN03	-" , Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,93 G	107,63G-7,66G	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	2,37 G	2,361G-2,361G-2,361G-2,361G	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	0,29 G	0,2853G-0,2853G-0,2853G-0,2804G	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	0,42 G	0,418G-0,418G-0,418G-0,414G	0,64	0,38
Euro 19,865		1		2018 J=0,1949	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	13,08 G	12,98G-2,98G-3,1G-2,98G	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	1,86 G	1,968G-2,002G-1,984G	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	53 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G	71,5	35,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	4,02 G	3,96G-3,96G-3,98G-3,98G	4,72	2,48
Euro 3.069,522		1	2018 J=0,1158	2019 J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,16 G	1,1365G-1,1325G-1,162G-1,1425G	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	3,41 G	3,349G-3,338G-3,475G-3,432G	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	1,23 G	1,2026G-1,1982G-1,2564G	2,18	0,87
Euro 91,487		1						A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	13,89 G	13,685G-3,645G-4,205G-4,155G	23,22	13,65
£ 1.018,311	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098	16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,95 G	5,84G-5,822G-5,938G-5,832G	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	22,63 G	22,505G-2,565G-2,78G-2,54-2,655-2,56G	26,54	11,71
US\$ 351,009	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	15,19 G	15,274G-5,274G-5,312G-5,198G-5,062G	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	34,14 G	33,92G-3,88G-3,92G-3,1G	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	67,95 G	67,24G-7,8G-7,62G-7,41G	86,91	65,65
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	2020 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325	14.09.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	35,99 G	35,525G-5,735G-5,405G	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	39,09 G	38,47G-8,31G-7,84G-7,57G	42,87	20,77
A\$ 2.281,334		7	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01 S=0,01	28.08.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,765G-0,765G-0,77G-0,77G	1,74	0,49
kann.\$ 103,085	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	1,95 G	1,946G-1,946G-1,948G-1,94G-1,926G	2,19	1,66
MXN 3.654,04	1	1	2018 J=0,5473	2019 J=0,3081	30.06.20			A2DLRY	MX01CU010003	Beclé S.A.B. de C.V.	1	1,77 G	1,88G-1,88G-1,88G	1,88	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	202,05 G	199G-9,36G-202,35G-4,45G	263,8	182,82
US\$ 127,35	1	3	2018 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	21,21 G	21,025G-1,075G-1,11G-0,675G	21,79	3,28
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,17 G	0,17G	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	36,45 G	36,25G	38,4	23,7
Euro 28,446	1	1	2018 J=0,86	2019 I=2,59 J=0,86	06.05.20			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	36,6 G	36,3G-6,25G-5,75G-5,4G	56,8	35,4

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.262,053	1	1	2019 I=0,4 S=0,74	2020 I=0,4	22.09.20			A0NEXX	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,64 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,72- 2,66G	4,36	2,48
US\$ 9,498	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	7,6 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,3G	9,25	7,3
kann.\$ 119,134	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,6 G	0,6097G	0,99	0,11
A\$ 529,985	7	7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	3,94 G	3,96G-3,96G-3,98G-3,96G	6,45	2,92
US\$ 249,633	1	1						A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	29,63 G	30,34G	33,62	24,91
kann.\$ 57,09	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,51 G	0,51G-0,51G-0,5G	0,56	0,02
£ 125,667	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932 I=1,07	20.08.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	47,25 G	46,71G-6,61G-6,8G-6,62G	66,3	33,53
US\$ 63,737	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	66,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G	75	48,02
US\$ 0,658	1	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1269.000	G	266000G-5500G-6500G- 316.500	221.500	
US\$ 1.401,356	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-	1	179,28 G	177,74G-7,74G-8G-6,74G- 5,56G	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	9,89 G	9,924G-9,924G-9,934G- 9,739G-9,8G	10,07	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	2,58 G	2,58G-2,58G-2,6G-2,52G	8,7	1,72
US\$ 258,832	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	14.09.20			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	98,17 G	98,06G-8,06G-8,31G-8G- 5,84G	103,78	46,18
US\$ 17,147	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	4,93 G	4,89G	8,8	4,07
US\$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	143,16 G	143,6G-3,6G-3,82G-4,96G- 37,96-8,34G	166,44	48,15
US\$ 2.945,851	7	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	21,6 G	21,585G-1,24G-1,325G	25,51	13,6
US\$ 2.112,072	1	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,69 G	17,496G-7,494G-7,486G- 7,502G	21,69	11,19
US\$ 39,257	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	10.09.20			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	41,8 G	41,2G-1,2G-1,2G-2,2G-2G	49	9,45
A\$ 1.338,898	7	7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,032G-0,032G	0,04	0,01
US\$ 62,564	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	75,5 G	74,5G-4,5G-4G-2,5G-0G	116,7	53,85
skr 208,22	1	1	2018 I=2,15 S=2,15	2019 J=4,3	06.05.20			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	13,91 G	13,67G	14,6	13,67
US\$ 13,393	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	3,21 G	3,25G-3,25G	4,21	3,06
US\$ 176,566	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,23 G	3,065G	5,6	1,51
US\$ 158,313	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	224,2 G	216,9G-22,95G-0,95G- 17,5G	319,35	216,9
US\$ 25,963	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	23,92 G	23,88G	24,96	7,55
US\$ 181,35	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	65 G	65,04G-5,04G-5,12G- 5,31G-4,83G	114,28	60,24
Euro 118,361	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	125,6 G	124,4G-4,1G-8,3G-7,4G	143,9	77,05
US\$ 138,48	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,44 G	0,4248G-0,4248G-0,4248G	1,02	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 703,274		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0685G-0,0685G- 0,0685G-0,0685G	0,13	0,01
Euro 96,316		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,48 G	0,479G-0,4785G	2,64	0,15
skr 65,202		1			29.04.20			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	15,44 G	15,42G-5,38G-5,3G-5,1G	17,48	15,1
US\$ 34,185	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	35,2 G	36G-5,98	49,95	25,63
US\$ 22,355	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	38,6 G	38,6G-8,6G-8,6G-40,2G- 38,8G	55	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,22 G	4,235G-4,235G-4,247G- 4,152G-4,1185G	6,11	2,47
US\$ 152,484	1	1			03.09.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	533,9 G	530,8G-0,8G-27,8G-7,3G- 1,9G	561	312,65
US\$ 57,767	1	1			15.09.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	8,1 G	8,05G	12,2	4,12
US\$ 146,197	1	1			29.09.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	18,89 G	18,59G-8,59G-8,76G- 8,385G-8,23G	37,08	13
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,08 G	0,087G-0,087G-0,087G- 0,0895G	0,15	0,02
US\$ 103,162	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	14,71 G	13,495G-3,205G-3,32G- 3,165G	19,98	2,7
US\$ 48,038	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,25G	23,4	7,4
£ 93,904	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	15,81 G	15,71G-5,65G-6,12G- 6,05G	21,3	9,38
US\$ 55,272	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	86,84 G	85,88G-5,88G-6,44G- 8,16G-7,76G	88,16	42
A\$ 503,782		7			08.09.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,5G-9,45G-9,5G-9,4G	9,7	4,32
Euro 1.249,799		1			25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	33,66 G	32,985G-2,815G-3,38G- 2,795G	53,94	24,77
US\$ 564,449	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	141,04 G	138,78G-8,78G-8,68G- 6,78G-5,98-5,42G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1			29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	25,17 G	24,9G-4,47G-4,67G-4,28G	26,65	12,94
Euro 2.946,209		1			02.09.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,17 G	3,168G-3,154G-3,204G	4,01	2,16
kann.\$ 2.126,514	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,28 G	0,243G-0,244G	0,38	0,24
	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,2 G	0,2019G-0,2019G- 0,2019G-0,2049G-0,2043G	1,35	0,2
Euro 32,538		7			06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	18,44 G	18,2G-8,14G-8,54G-8,74G	23,2	16,9
£ 1.258,899	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	3 G	3,031G-3,02G-3,151G- 3,001G	4,24	2,78
US\$ 40,949	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.531,6 G	1509,4G-9,4G-5G-491,4G- 61,8G	1.873	1.069
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	2,33 G	2,27G-2,27G-2,19G-2,19G	17,9	2,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 137,802	1	4	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	65,5 G	65,5G	74,5	51
skr 57,371		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	15,28 G	14,98G-4,92G-4,9G-4,4C-4,42-4,4G	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	2,78 G	2,78G-2,78G-2,8G-2,78G	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	25,6 G	25G	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	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	64,5 G	64G-4G-4,5G-3G-3G	136	62,5
US\$ 1.430,675	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	31,18 G	30,985G-0,985G-0,99G-1,23G-1,04G	41,05	23,51
Kina 401,063	1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,171G-0,1705G-0,1695G-0,169G	0,19	0,09
Euro 379,828	1	1	2018 J=1,7	2019 J=2,6 J=1,7	09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,64 G	30,38G-0,3G-0,61G-0,01G	41,11	22,95
US\$ 153,453	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	13,88 G	13,684G	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	2,29 G	2,242G-2,242G-2,276G-2,2365G-2,2225	6,01	2,19
Euro 521,865	1	1	2018 J=0,13	2019 J=0,14	18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,21 G	1,187G-1,1835G-1,2055G-1,18G	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	8,02 G	8,075G-7,975G-7,94G-7,785G-7,705	10,58	5,5
US\$ 31,528	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	9 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,85G-8,6G	15	3,94
A\$ 1.502,248		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	6,1 G	6,1G-6,1G-6,15G-6,1G	8	4,88
Euro 333,922		1	2018 J=0,22	2019 J=0,22	18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	9,74 G	9,63G-9,59G-9,615G-9,51G	11,14	6,02
US\$ 122,362	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	33,66 G	32,92G	34,97	14,3
Yen 713,698	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=50	29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	28,91 G	28,68G-8,57G-8,68G-8,45G	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	7,85 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,5G	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	0,77 G	0,761G-0,7612G-0,7612G-0,7612G	0,99	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 2.253,935	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	01.10.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	50,74 G	50G-0G-0,19G-0,09G-0,2G	61,73	43,41
£ 2.294,235		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	28,67 G	28,48G-8,48G-8,685G-8,47G	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	313,65 G	310,4G-0,4G-2,25G-9,6G-4,65G	325,75	153,84
US\$ 109,588	1	1			28.08.20			A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,55G-7,55G	8,75	7,2
kann.\$ 995,701	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,18 Q=0,12 Q=0,12				A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	28,42 G	28,075G-8,075G-8,08G-7,93G-7,485G	62,5	26
US\$ 73,76	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.09.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	41,2 G	40,2G	47,6	20,2
US\$ 309,314	1	5	2019 Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	2020 Q=0,1743 Q=0,1743	03.09.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	62,56 G	61,35G-1,35G-1,52G-1,51G-1,29G	69,17	43,12
Euro 68		1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	27,36 G	27,06G-7,02G-7,2G-6,94G	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	1,16 G	1,1535G-1,1485G-1,197G-1,1795G	2,3	1,08
US\$ 139,643	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	17.11.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	48,26 G	46,63G-6,49G-6,63G-7,015G	51,17	27,65
£ 336,962	1	1	2019 I=0,155 S=0,358	2020 I=0,358 I=0,158	03.12.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	27,05 G	26,76G-6,67G-7,05G-7,07G	29,09	13,38
£ 404,739	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	16,43 G	16,275G-6,2G-5,905G-5,785G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,32 G	1,322G-1,322G-1,322G-1,328G-1,276G	1,88	0,39
Euro 452,204		1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	30.06.20			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	20,57 G	20,18G-0,1G-0,08G	25,72	15,89
£ 66,164	1	1						A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	7,99	7,876G	8,42	7,88
US\$ 165,349	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	171 G	172G-2G-2G-68G-8G	188	149
Euro 40,712	1	1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	20,62 G	20,39G-0,31G-0,13G-19,89G	23,44	13,29
Euro 234,304	1	1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	-"	1	13,6 G	13,42G-3,42G-3,26G-3,08G	14,04	6,76
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			A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,41 G	1,394G-1,393G-1,386G-1,351G	2	0,64
								A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	4,05 G	4,058G-4,038G-3,992G-3,906G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0656 2019 I=0,0776											
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	15,14	14,94-4,3-4,63-4,465-4,81G	16,4	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	4,07 G	4,037G-4,018G-3,949G-3,998G	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	83,5 G	83G-3G-3G-3G-3G	89,5	51,5
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=1	27.08.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	25,25 G	25,05G-5,05G-5G-4,95G	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	15,9G-5,9G-5,9G-6,2G-6,2G	20	12
US\$ 278,794	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	93,72 G	93,26G-3,26G-3,5G-2,86G-1,93G	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	15,34 G	15,055G-5,055G-5,065G-4,865G-4,875G	28,2	9,4
US\$ 160,834	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	45,6 G	45,2G-5,2G-5,6G-4,8G-3,4G	49,8	24,7
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,58 G	1,564G-1,559G-1,578G-1,559G	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	1,71 G	1,6765G-1,6755G-1,706G-1,679G	2,91	1,51
US\$ 34,365	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	7,05 G	6,9G-6,9G-6,95G-6,8G-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	27,93 G	27,91G-7,98G-7,46G-7,5G	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	8,13 G	8,106G-8,106G-8,126G-8,11G-8,075G	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	40,91 G	40,145G-0,145G-0,295G-0,485G-0,59G	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	22,8 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,2G-2,6G	35	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	29,87 G	29,54G-9,61G-9,03G-8,03G	32,45	12,04
kann.\$ 67,922	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,33 G	1,33G-1,33G-1,33G	1,38	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 159,809	1	1	2019	2020	29.10.20			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	28 G	28G-8G-8G-7,6G-7,4G	31,02	27,36
kann.\$ 444,896	1	11	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	2019 Q=1,44 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	25.09.20			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	65,64 G	64,79G-4,79G-4,85G-5,17G-4,25G	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 Q=0,575	08.12.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	88,2 G	87,53G-7,53G-7,74G-6,79G-6,14G	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 Q=0,425	17.09.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	14,1 G	14G-4G-4G-3,8G-3,7G	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 Q=0,95	30.12.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	264,6 G	262,3G-2,3G-3G-0,2G-59,5G	277,8	161
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	34,54 G	34,14G-4,14G-3-3G-3,33-3,06G-2,43G	39,91	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	98,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-7G	105	45,2
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,05 G	0,0498G-0,0498G-0,0498G-0,0498G	0,17	0,03
kann.\$ 32,758	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,4 G	0,406G-0,404G-0,406G	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	13,6 G	14,025G-3,995G-4,24G-4,54G	25,44	12,87
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	16,56 G	16,744G-6,744G-6,624G-6,254G-5,802G	22,94	8,39
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	17,9 G	18,1G-8,1G-7,9G-8G	29,8	16,4
Euro 167,294		1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	104,7 G	104,4G-0,9G-1,05G-0,2G	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	0,27 G	0,2699G-0,2685G-0,279G-0,2752G	2,03	0,24
US\$ 456,636	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,1	07.08.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	65 G	64,5G-4,5G-4,5G-2,5G-2,5G	96	39,2
- 4.274,384		1	2018 J=0,12	2019 J=0,12	07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,66 G	1,64G-1,64G-1,64G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 3.688,308	1	1	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	2020 I=0,0085 I=0,0211 I=0,031	19.10.20		691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,16 G	1,1206G-1,1206G- 1,1148G-1,1086G	1,71	1,08	
US\$ 150,345	1	4					A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	18,57 G	18,602G-8,53G-8,38G- 8,772G	30,3	6,8	
US\$ 11,024	1	1					A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	4,15 G	3,954G-3,946G-3,966G- 4,046G	5,61	0,93	
nkr 40,634		12					570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,51 G	2,51G-2,5G-2,4G-2,37G	2,6	2	
Euro 8,082		1					A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	31,4 G	30,8G-0,8G-29,9G-9,1G	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	41,37 G	40,82G-0,82G-0,915G- 1,13G-0,67G	55,42	37,71	
US\$ 48,964	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	42,05 G	41,07G-1,07G-1,19G- 2,25G-1,57G	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	16,96 G	16,56G-6,56G-6,46G- 6,24G	20,35	8,15	
kann.\$ 86,649	1	7					A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,06 G	0,0598G-0,0598G- 0,0598G-0,0584G	0,13	0,05	
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	113,6 G	114,2G-3,9G-5,1G-4,25G	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	12,8 G	12,606G-2,396G-2,52G	46,35	7,32	
US\$ 182,672	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20		120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	11,11 G	11,15-0,96G-1,055G	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	13,88 G	13,725G-3,57G-4,015G- 4,015G	16,91	12,24	
US\$ 866,159							A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	28,4 G	29,8000000000000001	29,8	14,24	
US\$ 69,435	1	1					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	168,98 G	168,02G-8,32G-8,02G- 8,86G	202,6	25,84	
US\$ 47,383	1	5					910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	47,79 G	48,28G	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	21,88 G	21,75G-1,69G-2,18G-2,4G	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	12,7 G	12,8G-2,9G-2,9-2,9G-2,9G	18,9	10,9	
US\$ 24,919	1	1					A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	9,03 G	7,44G-7,402G	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	19,12 G	18,935G-8,935G-8,815G- 8,545G	24,29	11,64	
US\$ 103,415	1	1					A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	2,63 G	2,6165G	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	142,02 G	141,2G-1,2G-1,48G- 39,48G-7,26G	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	0,61 G	0,609G-0,609G-0,609G- 0,609G	1,31	0,53	
US\$ 335,278	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	39,4 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,2G	59	28,2	
PLN 96,12		1		2016 J=1,05 J=1,05	30.05.19		534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	78,58	78,04-5,36G-9,78-8,2G- 8,08G-9,54	104,65	49,01	

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 142,67	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	24.08.20			A1W0KL US12514G1085	CDW Corp.	1	108 G	109G	113	71	
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,4G-4,3G	32,8	19,3	
US\$ 38,624	1	10						A2DY0D US1508376076	Cegetim S.A. Cel-Sci Corp.	1	11,22 G	10,99G-0,99G-0,995G-0,86G	15,5	6,75	
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	1	5,7 G	5,75G-5,75G-5,55G-5,4G	8,25	2,52	
skr 51,624	1	1						A1JN96	SE0005003217	1	2,17 G	2,185G-2,18G-2,235G	2,6	2,15	
US\$ 26,627	1	1						A2NB71	US15117F5008	1	1 G	0,985G-0,985G-0,995G-0,99G-0,965G	1,44	0,89	
Euro 42,489		1						A0MKPR	FR0010425595	1	14,82 G	15,88G-5,46G-5,36G	20,2	7,12	
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	1	18,88 G	19,14G-9G-8,4G	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	52,86 G	52,2G-2,08G-4,32G-4,08G	59,84	34,81	
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	1	6,98 G	6,8G-6,78G-6,87G-6,79G	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	1	3,06 G	3,1G-3,04G	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	1,46 G	1,466G-1,468G-1,4495G-1,445G	2,55	0,95	
US\$ 579,47	1	1						766458	US15135B1017	1	56,34 G	56,07G	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	18,6 G	18,5G-8,5G-8,4G-8,4G-8,5G	24,8	10,8	
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	1	9,96 G	10,35G-0,35G-0,05G-9,98G	30	7,9	
Yen 206		4	2019 I=75 S=75	2020 I=50	29.09.20			908593	JP3566800003	1	110 G	110G-0G-0G-0G	183,6	100,2	
A\$ 723,435	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	1	0,06 G	0,062G-0,062G	0,08	0,03	
ARS 34,11	1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	1	1,9 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,93G	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	0,45 G	0,4488G-0,4479G-0,4502G-0,4436G	1,1	0,34	
US\$ 36,723	1	10						A2PRLS	US1567271093	1	52,06 G	54,04G	54,04	12,1	
£ 171,426	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	1	8,25 G	8,11G-7,94G-7,89G-7,74G	8,45	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	62,12 G	61,39G-1,39G-1,54G-1,16G-1,35G	73,5	50,03	
US\$ 166,171	1	1						905249	US1570851014	1	5,25 G	5,2G	6,35	2,56	
CZK 537,99	1	1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20			887832	CZ0005112300	1	16,12 G	15,98G-5,98G-6,02G-6,04G	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 Q=0,3	13.11.20			A0ES9N	US1252691001	1	23,35 G	22,81G-2,81G-2,875G-2,6G-2,615G	42,6	18,74	
Euro 711,324		1						A2ALZS	FR0013181864	1	0,58 G	0,5688G-0,5676G-0,5656G	3,16	0,53	
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	1	55,48 G	54,76G-4,88G-4,74G-4,58G	77,5	43,6	
A\$ 308,654		7						A0JDKP	AU000000CHN7	1	1,76 G	1,72	2,08	0,58	

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 199,809	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	7,28 G	6,924G-6,924G-6,93G-6,665G	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 Q=0,18	12.11.20			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	33,69 G	33,625G-3,625G-3,695G-3,07G-2,92G	44,77	25,81
US\$ 204,899	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	499,65 G	493,15G-3,15G-2,25G-8,45G-0,8G	555,7	320,85
- 140,2	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	101,62 G	102,44G-1,94G-1,62G-0,5G	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	27 G	26,6G-6,6G-6,2G-6G-5,6G	38,8	13,7
US\$ 124,314	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	72,84 G	72,5G	73,91	25
US\$ 68,892	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	45,58 G	48,1G	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	2,98 G	2,91G-2,91G-2,92G-2,87G	3,45	1,66
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,26 G	3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,29G	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 Q=1,29	18.08.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	60,77 G	59,97G-9,97G-60,45G-0,05G-59,72G	110,04	50,35
US\$ 57,802	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,3 G	3,183G	6,25	2,6
US\$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,3 G	2,316G-2,316G-2,316G-2,293G-2,277G	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	0,62 G	0,6201G-0,6201G-0,62G-0,62G	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	1,59 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59	3,1	1,17
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
H\$ 1.574,663	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,34 G	0,342G-0,342G-0,3418G-0,3444G	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	0,62 G	0,615G-0,615G-0,615G-0,615G	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	2,04 G	2,028G-2,028G-2,028G-2,028G	2,59	1,5
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0144G-0,0144G-0,0144G-0,0144G	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	4,14 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	4,32	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-0,87G	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	5,56 G	5,522G-5,522G-5,5G-5,45G	7,99	5,38
CNY 3.933,468	1	1	2018 S=0,11	2019 J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,31 G	0,3099G-0,3099G-0,3099G-0,3099G	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	0,97 G	0,96G-0,96G-0,96G	1,45	0,78
H\$ 5.767,043	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,0275G	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	2,1G-2,1G-2,1G-2,04G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,16 S=0,26 2019 I=0,134 S=0,049 2020 I=0,143 S=1,026											
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26 2019 I=0,134 S=0,049 2020 I=0,143 S=1,026	2019 I=0,12 S=0,19 2020 I=0,168 S=1,026	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,34 G	0,3405G-0,3405G- 0,3405G-0,3405G	0,55	0,32
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049 2020 I=0,143 S=1,026	2020 I=0,143 S=1,026	23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5 G	5G-5G-5G-5G	5,9	3,58
H\$ 7.130,939	1	1	2019 I=0,144 S=1,026 2020 I=0,168 S=1,026	2020 I=0,168 S=1,026	24.09.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,62 G	3,62G-3,6G-3,62G-3,58G	4,5	3,16
H\$ 4.810,444	1	1	2019 I=0,2 S=0,348 2020 I=0,225 S=0,348	2020 I=0,225 S=0,348	08.10.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	0,91 G	0,9075G-0,9075G- 0,9075G-0,9075G	1,31	0,77
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88 2019 J=1,3787 2020 J=0,03	2019 J=1,3787 2020 J=0,03	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,5 G	1,49G-1,49G-1,47G-1,47G	1,91	1,33
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07 2017 J=0,03 2018 J=0,134 2019 J=0,1619 2020 J=0,14 S=0,16	2017 J=0,03 2018 J=0,134 2019 J=0,1619 2020 J=0,14 S=0,16	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,048G-0,048G-0,048G- 0,048G	0,08	0,03
H\$ 30.598,123	1	1	2018 J=0,134 2019 J=0,1619 2020 J=0,14 S=0,16	2019 J=0,1619 2020 J=0,14 S=0,16	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,59 G	0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	0,84	0,44
H\$ 1.591,873	1	4	2018 I=0,12 S=0,16 2019 I=0,14 S=0,16 2020 I=0,14 S=0,16	2019 I=0,14 S=0,16 2020 I=0,14 S=0,16	08.09.20			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,63 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	0,76	0,58
US\$ 27,968	1	1	2018 J=640 2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6 2020 I=2	2019 J=1420 2020 I=2	29.04.20	026		A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.097,6 G	1114,8G	1.166,6	424,5
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2018 J=640 2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6 2020 I=2	2019 J=1420 2020 I=2	29.04.20	026		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
Euro 180,508	1	1	2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6 2020 I=2	2020 I=2	01.12.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	395,4 G	390,4G-0G-1,4G-2,4G	479,4	246,8
DKK 131,852	1	9	2016 J=6,33 2019 I=25 S=25 2020 I=25	2017 J=6,47 2020 I=25	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	88,12 G	87,44G-7,26G-8,14G- 7,72G	97,92	55,8
Yen 758	1	4	2019 I=25 S=25 2020 I=25	2020 I=25	29.09.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,55 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	13	9,5
Yen 1.679,058	1	1	2019 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.08.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	33,8 G	32,6G-2,6G-2,4G	145	32,4
US\$ 247,312	1	1	2019 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.08.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	76,34 G	76,28G	82,57	48
US\$ 42,959	1	1	2019 Q=0,04 2020 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	2,65 G	2,494G	3,48	1,56
US\$ 154,32	1	11	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 2020 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 2020 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	34,52 G	33,785G-3,785G-3,845G- 4,105G-4,145G	52,94	29,88
US\$ 367,201	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=0,04 2020 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	153 G	152G-1G-2G-3G	205,7	122,7
US\$ 102,048	1	10	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 2020 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 2020 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	23 G	23G-3G-3,2G-2,4G-1,6G	49,2	11,3
A\$ 316,058	1	1	2018 I=0,7 S=0,86 2019 I=0,71 2020 I=0,71	2019 I=0,71 2020 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,3G-3,2G	21,6	6,55
US\$ 160,854	1 zu je US\$ 2	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	15.09.20			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	65,5 G	64G-4G-4G-4G-4G	105	43,6
£ 1.372,797	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015 2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,33 G	0,3125G-0,3149G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	283,7 G	281,8G-1,8G-2,5G-1,1G-76,5G	300,1	146,95
US\$ 58,364	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	56,5 G	55,5G-5,5G-4,5G-6,5G-6G	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	32,75 G	32,595-2,395G-2,42G-2,03G-1,515G	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	0,62 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	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 Q=0,51	30.10.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	37,12 G	36,835G-6,835G-6,695G-6,4G-6,395G	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	2,24 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	4,86	2,04
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 Q=0,35	07.12.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	102,7 G	101,86G-1,86G-2,28G-2,66G-4,84G	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	4,24 G	4,24G-4,26G-4,14G-4,14G	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 G	5,206G-5,056G-5,056G-5,238G	8,38	4,9
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	47,4 G	48,8G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,1 G	0,0995G-0,1G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,17 G	1,154G	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	24,4 G	24,6G	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	7,32 G	7,159G-7,159G-7,174G-7,277G-7,133G	7,32	2,79
A\$ 49,41		7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	12,95 G	(ausg)	16,7	7,19
£ 151,306	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	12,01 G	11,73G-1,7G-2,18G-1,91G	19,5	9,6
US\$ 309,248	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	8,7 G	8,454G-8,346G-8,38G-8,254G	12,47	4,9
US\$ 165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	46,8 G	45,4G-5,4G-6,6G-6,8G-6,6-6G	52,5	24,48
US\$ 88,203	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	4,66 G	4,5685G	9,96	3,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020												
H\$ 2.526,451	1	1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,9 G	7,8G-7,75G-7,75G-7,7G	9,8	7,5	
US\$ 358,624	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=2,5 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.09.20		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.		1	136,98 G	136,96-5,92G-7,46G-4,7G-4,16G	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 Q=0,4075	05.11.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.		1	54,5 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	7,18 G	7,148G-7,118G-7,158G-7,042G	10	4,79	
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2	03.09.20		A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.		1	0,81 G	0,8092G-0,8092G-0,8092G-0,8092G	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	10,76 G	10,64G-0,63G-0,74G-0,52G	18,06	5,32
US\$ 187,432	1	1					A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.		1	10,1 G	9,15G-9,2G-9,05G-8,9G	11,7	3,84	
US\$ 28,083	1	10					A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.		1	9,95 G	10,2G-0,2G	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		(ausg)-(+AL)-7,33G-7,352G-7,407G	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	33,6 G	32,75G-2,85G-3,3G-2,3G	51,3	27,35	
A\$ 65,735		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)		1	134,7 G	136,56G-6,28G-6,92G-5,8G	154	85
kann.\$	1	1					A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.		1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,05		
US\$ 243,738	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.		1	6,48 G	6,447G-6,448G-6,557G-6,508G	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	121,8 G	120,6G-0,4G-0,6G-19,8G	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	58,32 G	57,65G-7,6G-7,68G-7,46G	60,16	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	62,06 G	61,89G-1,89G-1,59G-1,66G-1,22G	64,53	38,85
US\$ 24,256	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.		1	106,4 G	103,5G-3,5G-3,8G-2,7G-4,3G	139,35	88,12
US\$ 71,47	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.		1	14,8 G	14,545G-4,545G-4,58G-4,935G-4,895G	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	67,05 G	66,67G-6,67G-6,63G-6,52G-6,25G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	4,11 G	4,1595G-4,1595G-4,164G- 4,0095G-3,942G	5,94	3,78
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	130,25 G	130,65G-0,25G-1,05G- 28,5G	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	9,2 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,05G- 9,05G	10,9	8,8
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	37,86 G	37,495G-7,495G-7,6G- 7,6G-6,89G	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	38,4 G	38,4G-8,4G-8,6G-7,8G- 7,8G	64	24
kann.\$ 182,047	1	1	2019 I=0,06	2020	29.10.20			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	4,6 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,56G- 4,58G	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	0,14 G	0,139G	0,22	0,06
A\$ 1.774,096		7						882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	41,7 G	41,775G-1,665G-1,625G- 1,485G	55,84	29,67
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	35,23 G	34,95G-4,71G-4,92G- 4,27G	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	94,5 G	97,08G-6,82G-7,6G-6,2G	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	10,8 G	10,7G	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	12,62 G	12,52G-2,455G-2,475G- 2,11G	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	21,14 G	21,33G-1,33G-1,37G- 1,34G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020											
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	0,041G-0,041G-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	13,79 G	13,654G-3,654G-3,666G-3,616G-3,754G	14,12	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	27,42 G	26,865G-7,04G-6,31G-5,57G	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	17.11.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	68,66 G	67,5G-7,5G-7,68G-8,74G-9,66G	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	149,86 G	149,46G-9,46G-50,22G-48,94G-7,7G	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	941 G	925G-0	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	2,02 G	1,998G-1,992G-2,02G-2,008G	2,61	1,54
US\$ 53,34	1	11	2018	2019	22.07.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	296 G	296G	328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,196G-0,196G-0,197G-0,196G	0,39	0,18
US\$ 234,778	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	96 G	94,5G	99,5	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,71 G	0,71G	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	41,4 G	41,2G-1,1G-1,1G-0,55G	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	5,59 G	5,436G-5,436G-5,528G-5,332G-5,39G	15,9	5,33
Euro 25,666		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	14,12 G	14,15G	44,1	13,9
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	29,9 G	29,875G-9,875G-9,765G-9,335G-9,225G	30,28	16,55
Euro 58,24		1	2019 I=0,5 S=0,5	2020 I=0,5	27.10.20			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	33,9 G	33,6G-3,6G-3,95G-4G	48,4	30,4
US\$ 91,849	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	20,6 G	20,4G	21,74	15,39
US\$ 748,569	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	13.08.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	27,71 G	27,445G	29,05	18,8

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	1,94 G	1,972G-1,98G-1,96G-1,894G	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	0,505G-0,505G-0,515G-0,515G	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	0,0415G-0,0415G-0,0415G	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	315,95 G	311,8G-1,8G-2,35G-2,9G-2,3G	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	2,82 G	2,8005G-2,783G-2,6745G-2,6555-2,6575G	11,01	2,24
US\$ 66,641	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	254,05 G	251,65G-1,65G-2,05G-48,7G-3,65G	292,45	101,1
US\$ 112,826	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2G-1,6G-1,4G	24,2	4,9
Euro 94,488		1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	55,5 G	54,95G-4,8G-5,05G-4G	112	39,54
Euro 8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,7 G	0,69G-0,69G-0,7G-0,695G	0,75	0,67
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	7,54 G	7,392G-7,366G-7,466G-7,33G	13,73	5,96
Yen 185,445		4	2019 I=0 I=45	2020 I=0				858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,55G-9,6G-9,6G-9,6G	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	61,56 G	60,3G-0,3G-0,44G-0,29G-59,7G	63,45	26,23
kann.\$ 547,198	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,0025 Q=0,0025	14.09.20			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	1,12 G	1,0996G-1,1002G-1,0468G-1,0804G	4,23	0,53
Euro 785,007	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856	03.09.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	31,23 G	30,92G-0,8G-1,24G-0,78G	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	44,07 G	43,63G-4,25G-3,86G-3,82G	45,07	9,46
£ 128,889	1	1	2019 I=0,395 S=0,505	2020 I=0,395	20.08.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	68,86 G	68,04G-7,9G-8,68G-8,52G	71,24	42,9
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	4,87 G	4,8645G-4,8645G-4,918G-4,747G-4,6715G	7,81	4,07
US\$ 419,668	1	1	2019 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321	2020 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,33	14.12.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	131,54 G	131,96G	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	0,3376G-0,3376G-0,3378G-0,3378G	0,64	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,2032 S=1,4545											
A\$ 454,969		7			10.09.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	176,1 G	176,66G-6,26G-5,9G-6,4G	212,85	143,14
H\$ 7.483,606	1	1			10.09.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,9 G	0,8948G-0,8948G- 0,8946G-0,8946G	2,27	0,89
A\$ 485,383		4			08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,82G-2,82G-2,84G-2,82G	3,1	1,5
US\$ 1.171,212	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,23 G	1,22G-1,21G-1,22G-1,2G	1,39	0,88
US\$ 765,053	1 zu je US\$ 1	1			27.11.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	68,24 G	67,72G-7,72G-7,89G- 7,44G-6,61G	74,12	43,53
kann.\$ 97,179	1	1			29.10.20			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	8,87 G	8,79G-8,79G-8,795G- 8,835G-8,89G	9,04	8,42
US\$ 73,717	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	2,9 G	2,936G-2,944G-2,916G	2,94	0,63
Euro 150		1			15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,3 G	2,335G-2,335G-2,265G- 2,245G	2,99	1,78
US\$ 147,676	1 zu je US\$ 2,5	1			19.11.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	189 G	187G-7G-5G-6G-4G	191	98
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	42	44,8-2,5-3,1-3,375-3,395- 2,4-1,26-1,35-0,725	82	33
US\$ 1.308,703	1	1			21.10.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	50,5 G	50,18G-0,18G-0,56G- 0,12G-0,05G	68,43	45,96
- 38,124	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	91,41 G	89,79G-9,51G-8,7G-8,28G	129,4	65,1
US\$ 116,873	1	1			24.09.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	64 G	62G	72	40,4
US\$ 46,192		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	5,65 G	5,558G-5,558G-5,558G- 5,58G-5,564G	6,1	5,42
US\$ 43,158	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	6,86 G	6,81G	9,85	3,64
Euro 55,303		1			03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	48,05 G	47,8G-7,75G-7,75G-6,2G	62,4	35,25
US\$ 363,703	1	10			11.08.20			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-59,5G- 9G	68	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 324,24		4	2019 I=32 S=32	2020 I=32	29.09.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,4G	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	21,34 G	21,28G-1,28G-1,05G-1,02G	83	20,85
Yen 293,114		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.09.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	158,4 G	155,9G-5,9G-5,9G-4,25G	161,8	94
£ 206,002	1	10	2018 I=0,073 J=0,166	2019 I=0,075	04.06.20			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	7,96 G	7,78G-7,77G-7,93G-7,77G	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	23G-3G-3G-3G	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	3,68 G	3,585G-3,585G-3,596G-3,652G	4,72	3,14
DKK 40,7		1	2018 J=2	2019 J=2,5 J=2,5	15.06.20			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,5 G	12,32G-2,32G-2,24G-2,08G	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	13,3 G	13G-3G-3,1G-2,6G-2,6G	13,4	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	195,38 G	194,46G-4,46G-3,92G-6,82G-8G	198	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	51,1 G	50,74G-1,06-0,96G-0,9G-0,9-0,6G	74,44	50,2
DKK 862,185		1	2018 J=8,5	2019 J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	12,56 G	12,46G-2,43G-2,56G-2,325G	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	82,67 G	82,59G-2,95G-0,94G-0,17G	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	750,5 G	751G-1G-3,5G-35,5G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	147,65 G	148,05G-6,55G-6,5G-6,15G	162,5	107,95
Euro 1.161,6		1						A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,25 G	9,15G-9,1G-9,1G-9G	9,55	7,8
US\$ 122	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	76,33 G	75,74G-6,16G-6,1G-6,02G	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	13,36 G	13,21G-3,21G-3,15G-3,07G	17,61	10,69
Euro 98,513	1	4	2018 I=0,4498 S=0,9337	2019 I=0,4948 S=0,9579	28.05.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	55,26 G	54,66G-4,42G-5,48G-5,44G	78,66	38,25
A\$ 1.274,4		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,699G-0,695G-0,685G-0,685G	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	1,59 G	1,542G-1,538G-1,554G-1,564G	1,84	0,43

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,024G-0,024G-0,025G- 0,0245G	0,33	0,01	
US\$ 56,377 US\$ 313,375	1 1 zu je US\$ 1	10 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	A2H48H 850866 US24344T1016 US2441991054	Deciphera Pharmaceuticals Inc. Deere & Co.	1 1	52,5 G 201,2 G	52,5G 199,42G-200,95G- 198,24G-6,9G	62,93 207,85	28,6 98,25	
A\$ 1.008,621 - 11,741	1	7 1	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1CV94 A1H5G0 AU000000DLC0 US24664R1077	Delecta Ltd., (Glob.) Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1 1	G 1,47 G	0,0025G-0,0025G-0,0025G 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	12,69	1,39	
US\$ 254,592 US\$ 637,857	1 1	2 7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A2N6WP A0MQV8 US24703L2025 US2473617023	Dell Technologies Inc. Delta Air Lines Inc.	1 1	57,23 G 28,2 G	56,87G 27,885G-6,89	59,19 54,37	26,03 17,7	
DKK 240,691		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9 DK0060738599	Demant AS	1	29,08 G	28,75G-8,67G-9,14G- 8,73G	31,26	18,32	
US\$ 105,983 Yen 88,556	1	10 4	2019 I=60 S=65	2020 I=60	29.09.20			A2H9G8 858463 US24823R1059 JP3549600009	Denali Therapeutics Inc. Denka Co., Ltd., (Glob.)	1 1	34,18 G 26,2 G	33,5G 26,2G-6,2G-6,2G-6,2G	37,63 28	12,6 16,1	
Yen 787,945		4	2019 I=70 S=70	2020 I=70	29.09.20			858734 JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	39,4 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G	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	41,66 G	40,99G-1,055G-0,61G- 0,325G	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	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2-5,2G-5,4G	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	30,34 G	29,96G-9,96G-30,38G- 29,64G	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	7,73 G	7,568G-7,61G-7,526G- 7,327G	23,95	4,61	
US\$ 95,742 £ 2.338,693	1 1	10 7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			A0D9T1 851247 US2521311074 GB0002374006	DexCom Inc. Diageo PLC	1 1	339,9 G 29,21 G	342,25G-3,2G-7,9G-50,5G 28,96G-8,78G-8,945G- 8,765G	397,05 38,33	172,56 23,14	
£ 71,269 US\$ 157,824	1 1	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			927200 A1J6Y4 GB0059822006 US25278X1090	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) Diamondback Energy Inc.	1 1	33,8 G 24,41 G	33,6G-3,59G-3,59G-3,38G 24,085G	48,52 73,5	18,84 15,2	
US\$ 89,275 Euro 55,948	1 1	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	1,16 G 188,6 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G 185,6G-5G-9,5G-9,2G	2,76 209	1,14 98,65	
US\$ 74,459	1	1						A1XCYU US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	16,1 G	15,8G-5,8G-5,8G-6,5G- 6,8G	23,4	11,7	

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 77,675	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	6,6 G	6,437G	11,18	2,78
H\$ 1.672,396	1	1	2019 J=0,064	2020 I=0,036	15.09.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,61 G	0,605G-0,605G-0,605G-0,605G	0,77	0,38
US\$ 268,995	1	1	2019 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	2020 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	14.09.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	127,36 G	126,12G	143,14	103,52
US\$ 87,584	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	28,12 G	28,33G-8,33G-8,29G-7,57G-6,52G	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	3,12 G	3,017G-3,011G-3,094G-3,055G	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 Q=0,44	18.11.20			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	57 G	56G-6G-5G-4,5G	77	22,6
US\$ 160,206	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	17,5 G	17,4G-7,5G-7,3G-7,2G	29,4	16,3
US\$ 340,171	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"	1	15,9 G	15,8G-5,7G-5,8G-5,6G	27,6	14,5
kann.\$ 168,608	1	9						A2DW38	CA25471U1003	Discovery Metals Corp.	1	1,05 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,01G	1,44	1
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,4G-2G	38,4	16,6
Euro 6.677,979	1	1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,11 G	0,1102G-0,1098G	0,15	0,05
kann.\$ 124,778	1	1						A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1		(ausg)	0,18	0,09
£ 1.166,458	1	1	2018 I=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,2 G	1,189G-1,181G-1,202G-1,167G	1,79	0,63
nkr 1.550,365	1, 10	4	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	12,7 G	12,57G-2,51G-2,63G-2,485G	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	33,6 G	33,8G-3,65G-3,55G-3,3G	96,7	30
US\$ 185,02	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	183,14 G	182,02-1,8G-2,06G-7,5G-4,44G	237,6	61,63
US\$ 64,372	1	1	2019 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.08.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	59,5 G	59G	67	42,4
US\$ 249,034	1 zu je US\$ 0,875	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	05.10.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	180,62 G	179,6G	190,68	122,34
US\$ 237,308	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	80,73 G	79,16G-9,36G-9,14G-7,87G	88,6	61,03
US\$ 840,136	1	1	2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	03.09.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	68,31 G	67,58G-7,76G-8,44G-9,29G	83,75	55,06

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	329,4 G	327,8G	370,35	245
US\$ 25,551	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	29,39 G	29,81G-9,73G-9,81G- 9,61G	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-5G-5G	110	59,5
US\$ 741,121	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.11.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	40,78 G	40,46G-0,46G-0,51-0,58G- 0,345G-39,725G	45,11	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	25,4 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G	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	2,82 G	2,82G-2,84G-2,84G	5,35	1,47
US\$ 355,555	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	36 G	35,2G-5,2G-5,2G-4,4G	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	3,37 G	3,306G-3,298G-3,356G- 3,288G	3,71	1,3
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,41 G	0,4075G	0,61	0,35
US\$ 315,507		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,59 G	16,392G-6,392G-6,498G- 6,482G-6,162G	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	140,15 G	139,1G-8,25G-8,6G-6,8G	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	104 G	103G-3G-3G-3G-4G	124	69
US\$ 735,432	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965	13.08.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	77,83 G	77,78G-7,88G-7,8G-8,52G	94,95	59,79
kann.\$ 179,241	1	1						A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-6G- 5,8G	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	50,15 G	49,98G-50	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	16,6 G	16,636G-6,636G-6,638G- 5,984G-5,728G	33,68	8,35
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,36 G	0,37	0,88	0,24
US\$ 109,512	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	3,52 G	3,525G-3,525G-3,698G	5,88	3,44
US\$ 11,008	1	10						A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	14,05 G	14,05G-4,1G-3,9G-3,6G	18,9	13,3
Yen 377,932		4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=50	29.09.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	46,6 G	46,4G-6,6G-6,4G-6,4G	82	45,6

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	73,4 G	72,7G-2,68G-2,12G-1,11G	73,79	32,23
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,11 G	6,932G-6,932G-7,074G- 6,732G-6,59G	44	1,4
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,08 G	5,898G-5,82G-6,098G- 6,048-5,75G	18,39	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	93,41 G	91,37G-1,09G-1,29G- 0,13G	96,5	55
H\$ 84,469	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	7,7 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,95G- 7,95G	8,85	3,41
Yen 95,353		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	29.12.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	28,6	14,3
US\$ 699,881	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.08.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	45,09 G	44,99G-5,1G-4,895G- 4,63G	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	20,05 G	19,94G-9,88G-20,35G	20,7	15,94
kann.\$ 57,576	1	11						A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	1	0,47 G	0,474G	0,63	0,26
US\$ 285,385	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,47	14.09.20			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	172,4 G	171,02G-1,02G-1,06G- 69,92G-7,54G	204,2	123,4
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 246,583		1	2018 J=0,86	2019 J=0,87 J=0,7 J=0,0021	13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	42,09 G	41,95G-1,84G-1,82G-1,4G	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	50 G	50G-0G-0G-0G-49,8G	71	40,6
US\$ 62,27	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	27,37 G	27,54-7,63G-7,51G-7,71G- 6,95G	31,77	14,18
Euro 3.965,681		1	2018 J=0,19	2019 J=0,19	12.05.20			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	4,38 G	4,342G-4,328G-4,333G- 4,281G	4,95	3,05
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	16,04 G	15,9G-5,84G-5,84G-6G	17,12	8,91
US\$ 621,741	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	66,71 G	66,69G	219,2	57,2
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G- 0,0315G-0,031G	0,04	0,01
US\$ 25,75	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	63,6 G	63,08G-3,08G-3,22G- 3,78G-1,8G	138	51
US\$ 38,571	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	60,5 G	61G-1G-1G-0G	64	33,2
Euro 98		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	69,76 G	69,28G-9G-9,26G-8,88G	111,2	51,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 296,567		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.09.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	66 G	67G-7G-7G-7G	78	51
US\$ 398,902	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	26,04 G	25,89G	28,8	14,9
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	11,13 G	10,98G-0,96G-1,16G-0,945G	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	10,45 G	10,33G-0,295G-0,535G-0,33G	13,51	6,13
US\$ 288,797	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	107,08 G	105,9-5,84G-5,06G-7,08G-6,66G	125,38	79,42
kann.\$ 107,239	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,59 G	0,591G-0,591G-0,569G-0,592G	0,73	0,29
skr 368,588		5	2018 I=0,9 S=0,9	2019 I=0,9	27.08.20			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	10,64 G	10,555G-0,53G-0,335G-0,07G	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 Q=0,74	12.11.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	120 G	118,74G-9,1G-9,24G-9,62G	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	11,42 G	11,27G-1,25G-1,27G-1,07G	11,7	9,43
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	45,02 G	44,63G-4,63G-4,62G-4,26G	57,74	41,55
kann.\$ 47,333	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	0,86 G	0,885G	1,13	0,84
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	17,14 G	17,355G-7,095G-7,12G	17,74	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	3,9 G	4G	15,7	3,5
A\$ 499,666		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,422G-0,422G-0,424G-0,422G	1,38	0,42
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,11 G	0,1101G	0,22	0,06
US\$ 597,592	1	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	13.08.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	58,87 G	58,57G-8,57G-8,31G-7,49G-6,9G	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	19,74 G	19,455G-9,385G-9,695G-9,75G	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	24,34 G	24,21G-4,225G-3,995G-3,995G	39,53	20,94
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	22,2 G	21,61G-1,65G-1,49G-2,25G	24,7	11,49
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,98 G	2,929G-2,846G-2,967G-2,884G	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	24,18 G	23,86G-3,78G-3,96G-3,91G	26,15	14,8
US\$ 229,816	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	4,85 G	4,7255G-4,7095G-4,6975G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	7,61 G	7,48G-7,459G-7,497G-7,495G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839 A\$ 3.691,383	1	1 7						A1W757 865906	CA2926717083 AU000000ERA9	Energy Fuels Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1 1	1,36 G 0,09 G	1,3245G 0,094G-0,094G-0,0945G-0,094G	1,78 0,11	0,73 0,07
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	29.10.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	1,69 G	1,68G-1,68G-1,68G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631 Euro 2.435,285	1	6 1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A2PLCF A0ER6Q	CA29282R5042 FR0010208488	Engagement Labs Inc. Engie S.A.	1 1	0,01 G 11,31 G	0,012G 11,33G-1,295G-1,28G-1,11G	0,03 16,75	0,01 8,68
kann.\$ 26,054 Euro 3.634,185	1	4 1	2019 I=0,43 S=0,43	2020 I=0,12	21.09.20	035		A2JNAB 897791	CA29286E1034 IT0003132476	Engineer Gold Mines Ltd. ENI S.p.A.	1 1	0,06 G 6,48 G	0,0598G-0,0598G-0,0598G 6,352G-6,335G-6,365G-6,285G	0,09 14,28	0,06 6,25
US\$ 126,007 US\$ 200,211	1 1	10 1	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	2020 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	12.08.20			A1JC82 889290	US29355A1079 US29364G1031	Enphase Energy Inc. Entergy Corp.	1 1	86,94 G 90,5 G	85,7G-5,08G-6,22G-5,96G 90,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1,5G	99,7 124	22,48 72
US\$ 159,394	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	23,2 G	22,6G-2,6G-2,8G-2,4G-2,2G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,63 G	0,624G-0,624G-0,626G-0,619G	1,24	0,36
US\$ 44,215 US\$ 582,244	1 1	7 1	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	15.10.20			873997 877961	US2939041081 US26875P1012	Enzon Pharmaceuticals Inc. EOG Resources Inc.	1 1	0,12 G 31 G	0,108G-0,109G 30,8G-1G-0G-29,2G	0,19 83,5	0,1 25,4
US\$ 55,853 skr 952,984	1	1 1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A1JS9Q A2PQ7G	US29414B1044 SE0012853455	EPAM Systems Inc. EQT AB, (Glob.)	1 1	279,6 G 16,83 G	278,5G 16,83G-6,77G-6,555G-6,43G	294,4 21,77	143,5 7,19
US\$ 255,603	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3G-3,1G	14,8	4,34
US\$ 121,457	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	24.08.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	126 G	126G-6G-7G-6G-6G	157	95,5
US\$ 88,557	1	1	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	2020 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	18.08.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	648,1 G	653,6-46,6G-9,7G-9,8G-52,6G	707	458,7

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	12,03 G	11,905G-1,915G-1,66G-1,61G	18,58	7,84
kann.\$ 113,237 Euro 26,636	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	10,07 G 23,97 G	9,99G 23,7G-3,6G-4,3G-4G	11,75 47,02	4,72 20,23
£ 48,698 £ 177,278 Euro 429,8	1 1 1, 5, 10	4 4 1	2017 J=1,2	2019 J=0,75	11.02.21			A117XM A1W7D2 909943	GB00BN7ZCY67 IM00B86NL059 AT0000652011	Ergomed PLC Eros STX Global Corp. Erste Group Bank AG	1 1 1	8,76 G 1,85 G 18,18 G	8,56G-8,52G-8,8G-8,72G 1,91G-1,9G-1,93G-1,85G 18,045G-8,015G-7,995G-7,895G	9,32 3,68 35,54	3,08 1,21 15,44
US\$ 27,825	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	26,94 G	26,55G-6,55G-6,57G-6,74G-6,73G	67,26	23,91
US\$ 11,624	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	3,97 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,87G-3,91G	4,61	3,18
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,0898G-0,0898G-0,0898G	0,19	0,06
US\$ 245,155	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343 Q=0,2507 Q=0,2507	12.11.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	36,8 G	36,8G	49,65	30,17
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	115,7 G	114,5G-1,75G-3,8G-4,05G	145,2	90,88
skr 640,607		1	2018 J=5,75	2019 J=6,25 J=6,25	29.10.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	26,52 G	26,73G-6,73G-5,97G-5,91G	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	53,28 G	52,82G-2,7G-3,52G-3,5G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,33 G	1,334G-1,328G-1,316G-1,306G	2,99	1,3
US\$ 119,328	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	114,78 G	116,16G-5,48G-7,68G-7,7-6,74G	130,74	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,23 G	0,2355G-0,2355G-0,236G-0,2305G-0,2235G	0,39	0,09
Euro 3.709,162 Euro 19,055	1	1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19		12.01	A2ABD1 910251	GRS323003012 FR0000038259	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Eurofins Scientific S.E.	1 1	0,32 G 691,4 G	0,3123G-0,3123G-0,2998G 698G-1,6G-7G-7,2G	0,91 741,6	0,27 409,2
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	6,88 G	6,725G-6,705G-6,685G-6,56G	8,65	6,56
US\$ 52,289 Euro 70	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	80,7 G 93,85 G	78,72G 92,45G-2,15G-2,4G-1,95G	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-0,603G-0,5805G	4,25	0,5
A\$ 718,23		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0268G-0,026G-0,026G-0,026G	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	8,73 G	8,668G-8,646G-8,75G	14,76	8,03
US\$ 67,466 US\$ 283,69 US\$ 39,972	1 1 1	10 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			A2N5RU A2QD66 580891	US29975E1091 KYG3224E1061 BMG3223R1088	Eventbrite Inc. Everest Medicines Ltd. Everest Reinsurance Group Ltd.	1 1 1	8 G 6,7 G 178 G	8,6G-8,65G-8,25G-8,25G 6,6G 178G-7G-8G-8G	20,4 8 266	5,25 6,6 144

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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 G	76G-6,5G-6,5G-7G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	14,4 G	14,44G-4,42G-4,4G-4,3G	18,36	11,3
US\$ 81,28	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	2,11 G	2,005G-2,005G-2,1G- 2,115G-2,085G	7,31	1,71
US\$ 26,011	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	3,79 G	3,774G-3,774G-3,782G- 3,692G-3,672G	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	2,76 G 67,38 G	2,778G 67,4G-7,2G-6,84G-6,74G	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	3,39 G	3,3395G-3,34G-3,3345G- 3,3345G	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	4,21 G	4,135G-4,103G-4,198- 4,235G-4,17G	4,98	2,19
US\$ 150,167 Euro 20,074 kann.\$ 31,553	1 1	1 4						590273 A0YF5P A2QEQZ	US30063P1057 LU0472835155 CA30069C8016	Exact Sciences Corp. exceet Group S.C.A., (Glob.) Excellon Resources Inc.	1 1 1	90,08 G 4,16 G 2,19 G	91,17G 4,12G-4,12G-4,1G-4,1G 2,256G-2,256G-2,258G- 2,232G	94,52 6,1 3,52	34,16 3,34 2,16
US\$ 308,996	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	18,8 G	18,462G-8,398G-8,564G- 8,318G	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	35,2 G	35G-5G-4,8G-4,8G	46,4	26,8
US\$ 16,911 Euro 241	1 1	1 1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A1KCMF A2DHz4	US3021041047 NL0012059018	ExOne Co., The EXOR N.V.	1 1	10,66 G 48,21 G	9,94G-9,98G-9,67G-9,48G 47,88G-7,7G-8,14G-8,19G	13,84 75,5	3,23 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	85,63 G	83,95G-5,58G-4,17G- 2,88G	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	79G-9G-9G-8,5G	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	32,8 G	32,51G-2,44G-2,67G- 2,69G	34,6	19,9
US\$ 51,622	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	10.09.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	61,5 G	61,5G	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	28,67 G	28,54G-8,6G-8,05G-8G	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	35,6 G	35,4G-5,4G-5,6G-5,6G	40,6	35,2
US\$ 61,173	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	106 G	106G-6G-6G-4G-3G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	41,6 G	40,7G-0,7G-2G-1,8G	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	4,97 G	4,93G-4,915G-4,905G-4,865G	12,92	4,87
US\$ 2.404,282	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	235,95 G	237,45G-7,45G-9,25G-40,55-39,45G-2,65G	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	274 G	272G	310	195
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	236 G	232G	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	171,9	172,35G-2,5G-2,4G-2G	175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	24,8	26,2-5,4G-4,8G-3,6G	26,2	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	580 G	585G-5G-5G-5G	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	37,82 G	(exD)-37,25G-7,25G-7,48G-7,13G-7,33G	41,99	25,77
US\$ 90,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	63,5 G	63G-4,5-3G-2,5G-2G	111	10,3
Euro 138,036		1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	38,06 G	37,43G-7,31G-8,75G-7,85G	45,78	22,34
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,6 G	1,587G	2,99	1,16
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,68 G	1,6575G-1,654G-1,6415G-1,6705G	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	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,2G	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	237,65 G	238,1G-8,1G-6,95G-4,3G-3,5G	246,1	82,22
kann.\$ 22,823	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,3 G	0,316G	0,34	0,3
£ 224,916	1	1		2019 I=1,1246 I=0 S=0	12.11.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	88,56 G	87,14G-6,8G-8,18G-7,66G	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	159,4 G	158,25G-7,75G-6,65G-7,05G	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	4,29 G	4,32G-4,32G-4,28G-4,29G	14,12	2,83
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066 I=0,066 I=0,066	24.09.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	2,02 G	2,028G-2,018G-2,002G-2,01G	2,26	1,09
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	20,5 G	20,48G-0,42G-0,52G-0,34G	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	24,22 G	23,8G-3,71G-4,71G	26,56	9,51
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	11,03 G	10,948G-0,898G-1,248G	13,38	5,7
US\$ 90,355	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	38,38 G	35,37G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	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 Q=0,35	11.12.20		A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	120,44 G	120,14G-0,14G-0,16G- 18,44G-7,14G	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 Q=0,27	01.10.20		875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-19,8G- 9,7G	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	11,63 G	11,405G-1,37G-1,41G- 1,225G	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	0,38 G	0,375G-0,373G-0,3828G- 0,382G	0,48	0,35	
US\$ 225,521	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		A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	11,98 G	11,716G	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	20,73 G	20,78G-0,78G-0,83G- 0,165G-0,31G	20,83	16,54	
kann.\$ 372,25	1	4					A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09 G	0,084G	0,11	0,04	
A\$ 525,694		7					A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,1	0,0957G-0,0957G- 0,0965G-0,0961G	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 Q=0,15	10.09.20		A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	9,3 G	9,1G-9,05G-9,1G-9G	15,5	6,45	
kann.\$ 202,523	1	1					A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,21 G	9,045G-9,047G-9,209G-9G	12,47	3,93	
kann.\$ 632,619	1	1					A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,31 G	0,31G-0,31G-0,31G-0,32- 0,3105G-0,308	0,33	0,26	
kann.\$ 59,967	1	1	2018	2019	29.10.20		A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	21,16 G	21,52G	21,52	19,8	
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	27.08.20		904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	9,13 G	9,188G-9,095G-9,133G- 9,003G	9,27	3,1	
US\$ 105,965	1	1					A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	72,25 G	71,03G-0,93G-0,76G- 0,97G-69,76G	73,28	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	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-8G	48,4	23	
£ 1.220,702	1	4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,56 G	0,5575G-0,555G-0,555G- 0,541G	1,6	0,29	
US\$ 669,65	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	85,09 G	84,05G-4,05G-3,64G- 3,44G-2,48G	114	71,93	
US\$ 242,127	1	1					A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,82 G	5,707G	6,35	5,21	
US\$ 65,336	1	10					A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	117,75 G	117,55G-7,55G-7,85G- 20,25G-18,85G	126,2	50	
- 31,938	1	1					A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	133,4 G	134,95G-2,45G-2,3G-2,3G	155	19,2	
US\$ 500,889		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	11,97 G	11,964G-1,928G-1,952G- 1,948G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	30,5 G	30,005G-0,005G-29,69G-9,675G	54,26	23,04
Euro 46,535		1	2018 I=1,35 S=1 I=0,35	2019 J=0,55 J=4	18.08.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	28,84 G	28,98G-8,94G-8,88G	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	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-5,2G-5G	45,6	18,2
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	23,24 G	23,15G-3,11G-3,11G-2,7G	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	22,8 G	23,5G-3,8G-3,05G	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	5,51 G	5,29G	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	10,15 G	9,936G-9,936G-9,954G-9,725G-9,448G	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	140,55 G	138,85G-8,5G-8,9G-8,3G	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	91,14 G	89,5G-9,5G-90,02G-89,27G-8,4G	100,36	53,42
US\$ 48,106	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	34,4 G	33G-3G-3,2G-2G	34,4	12,4
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,236G-0,236G-0,236G-0,236G	0,28	0,07
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	7,99 G	7,94G-7,91G-7,92G-7,85G	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	32,71 G	33,075G	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	6,85 G	6,88-6,82G-6,831G-6,823-6,773G-6,759G	8,37	3,8
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,1 G	0,095G-0,095G-0,094G-0,094G	0,13	0,04
A\$ 3.078,965		7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76 S=1	31.08.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	9,94 G	9,865G-9,864G-9,925G-9,891G	11,64	4,79
US\$ 161,832	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	108,56 G	106,76G-6,76G-7,04G-6,84G-3,68G	131,6	66,07
kann.\$ 435,847	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	2020 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,505	17.11.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	34,73 G	34,485G-4,485G-4,985G-4,635G-4,52G	41	27,4

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	55,76 G	55,14G	72,38	40,11
Euro 888,294		1	2018 J=1,1	2019 J=1,1 J=1,1	24.04.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	17,42 G	17,205G-7,155G-7,19G-7G	23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10		2019	30.04.20			A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	5,94 G	5,878G-6,068-5,966G- 6,054G-5,87G	6,52	1,48
US\$ 111,342	1	1						A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	1	0,43 G	0,436G-0,436G-0,45G	0,65	0,15
US\$ 51,299	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	5,04 G	5,06G-5,06G-5,064G- 5,242G	7,57	2,45
kann.\$ 34,201	1	1						A2P2JF	CA3502671009	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,55G-1,55G-1,56G-1,53G- 1,475G	2,76	1,48
H\$ 8.496,609	1	1	2018 J=0,37	2019 I=0,13 S=0,27	08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,02 G	1,0195G-1,0195G- 1,0195G-1,0195G	1,27	0,9
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,0355G	0,05	0,03
US\$ 343,679	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	01.09.20			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	22,8 G	22,2G	28,2	18,6
US\$ 261,078	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	01.09.20			A2PF3T	US35137L2043	-	1	22,8 G	22,2G	27,8	17,9
US\$ 40,03	1	5						A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-0,6G- 0,6G	23,6	16,95
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	4,13 G	4,08G-4,06G-4,238G- 4,288G	6,07	1,92
US\$ 58,358	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4G-3,4G	24,2	15,87
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,6 G	0,575G-0,575G-0,575G- 0,555G	1,19	0,02
kann.\$ 7,425	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,37 G	0,37G-0,37G-0,37G- 0,368G-0,368G	0,43	0,31
US\$ 1.452,219	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	15,48 G	15,156G-5,156G-5,174G- 5,016G-4,604G	15,48	4,69
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,8 G	16,9G-6,9G-6,8G-6,7G	21,03	12,49
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 I=0,026 S=0,119	2020 I=0,023	06.08.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	13,42 G	13,37G-3,29G-3,39G- 3,425G	15,11	5,13
US\$ 104,988	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,1 G	0,0778G-0,0781G	0,77	0,03
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	5,29 G	5,2G-5,125G-5,185G- 5,135G	11,84	5,13
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,49 G	1,474G-1,473G-1,485G	10,19	1,47
US\$ 230,001	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,96 G	1,9874-1,9106G-1,9616G- 1,886G	2,83	0,89
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,52 G	3,496G-3,484G-3,462G	10,94	2,74
Yen 149,297		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G	29,6	16,7

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 23.10.2020		Fortlaufender Preis 26.10.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 514,626		4	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5	29.09.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	43 G	43,4G-3,2G-3,2G-3,2G		54	35	
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=2,5 S=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,28G-2,28G-2,42		3,68	2,08	
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100	29.09.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	110,9 G	106,9G-6,9G-5,15G-4,95G		116,85	70,32	
Yen 40,446		4	2019 S=50	2020 I=0				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G		11,8	7,55	
Yen 70,667		4	2019 S=85	2020 I=0				854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G		23	13,6	
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359 S=0,0611	30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,29 G	2,271G-2,265G-2,31G-2,29G		2,55	0,81	
skr 8,806		1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	39,7 G	39,5G-9,42G-8,94G-8,28G		44,36	6,21	
Euro 65,341		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	106,8 G	107,05G-6,75G-8,05G-7,7G		248,5	102,2	
H\$ 4.342,675	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,75 G	5,736G-5,736G-5,736G-5,736G		7,1	4,42	
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)				
kann.\$ 225,805	1	4			19.05.20			A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,26 G	1,3G		1,69	0,96	
Euro 771,171	1	1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837				A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	8,05 G	8,058G-8,022G-7,916G-7,664G		15,62	7,57	
sfrs 159,683	1	1			17.09.20			A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)				
£ 32,682	1	6	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	2019 I=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45 Q=0,3 S=0,5				900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	118,4 G	118,1G-8,1G-20,8G-19,6G		120,8	40,76	
US\$ 65,162	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	12,53 G	12,45G-2,45G-2,446G-2,364G		12,8	2,62	
H\$ 240,223	1 zu je H\$ 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3282	29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	4,71 G	4,785G-4,785G-4,785G-4,785G		5,88	2,3	
US\$ 373,593	1	1	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2020 Q=0,2425 Q=0,2425	06.04.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	17,85 G	17,692G-7,692G-7,724G-7,994G-7,406G		17,99	5	
skr 19,634		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	5,62 G	6,06G		6,75	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	2020 Q=0,125 Q=0,125	14.08.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	2,97 G	2,9125G-2,9525G		9,42	1,46	
RUB 11.836,756		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	3,6 G	3,622-3,599G-3,587-3,569G-3,569-3,569G-3,55-3,52G-3,547		7,56	3,52	
US\$ 101,324	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	67,5 G	67G-7G-7G-6,5G		73,5	37,8	

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,41		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	110,9 G	109,7G-9,4G-10,3G-9,4G	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	1,77 G	1,7712G-1,7534G- 1,7396G-1,756-1,7424G- 1,75	2,18	1,2
US\$ 286,932	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	08.10.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	117,86 G	117,7G-7,7G-7,18G-5,94G- 6,28G	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	6,47 G	6,439-6,394G-6,337G- 6,204G	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	51,85 G	51,57G-1,57G-1,66G- 1,82G-1,55G	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	31,32 G	30,735G-0,735G-0,76G- 0,225G-0,17G	33,18	15,41
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,54 G	3,494G-3,486G-3,45G- 3,394G	20,1	3,07
US\$ 219,03	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,18 G	1,24G-1,27G-1,21G-1,21G	4,49	0,83
DKK 65,347		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	295,9 G	296,8G-5,6G-5G	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	82,72 G	82,12G-2,12G-2,31G- 0,62G-0,75G	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	0,52 G	0,502G-0,5G-0,51G- 0,502G	1,19	0,49
US\$ 310,467	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,58 G	1,552G-1,552G-1,557G- 1,5344G-1,551G	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	2,55 G	2,576G-2,57G-2,646G- 2,582G	4,37	1,97
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,2 G	16,885G-6,825G-7,02G- 6,68G	20,93	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	12,81 G	12,78G-2,75G-2,53G- 2,46G	16,95	8,75
US\$ 53,836	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	0,88 G	0,8634G-0,8634G- 0,8264G-0,86G-0,8244G	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	18,6 G	18,5G	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	18,7 G	18,6G-8,6G-8,7G-8,6G- 8,4G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	51,51 G	51,13-0,88G-1,31G-0,4G-0,56G	84,78	50,4
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	14,6 G	14,47G-4,47G-4,51G-4,26G-4,35G	20	7,12
US\$ 33,205	1	1	2019	2020	22.12.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	7,44 G	7,281G	12,58	6,17
US\$ 44,675	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	48,4 G	48,2G	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	15,18	14,996G-4,882G-5,01G-4,908G	22,06	14,85
£ 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	29,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G	34,6	29,4
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,83	1,8072G-1,8474G-1,8414G-1,8386	2,86	1,23
US\$ 61,364	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	47,41 G	46,41G-6,41G-6,51G-7,21G-7,61G	74	37,4
Euro 197,337	1	1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	8,35 G	8,276G-8,346G-8,267-8,593G-8,846-8,609	8,85	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	13,28 G	13,17G-3,17G-3,2G- 2,925G-2,885G	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	148,86 G	145,94G-5,94G-6,2G- 5,12G-2,78G	193,14	106,92	
US\$ 17,557	1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	02.10.20			A2PEWC MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,1G	7,9	2,46	
US\$ 106,513	1 zu je US\$ 1	1						A2PP68 US37959E1029	Globe Life Inc.	1	72 G	71G-1G-1G-0,5G-0,5G	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	Globus Medical Inc.	1	44,8 G	44,6G-4,6G-4,6G-5G-5,2G	52	39,6	
Yen 113,243	1	1						925295 JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	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	63,98 G	63,98G-3,74G-4,84G- 3,48G	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	7,85 G	7,75G	9,4	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	9,6 G	9,5G-9,5G-9,4G-9,75G- 9,65G	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	9,66 G	9,462G-9,628G-9,61G- 9,588-9,688G	12,31	3,4	
US\$ 70,077	1	1	2019	2020	08.10.20			A0LCTL US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,47 G	2,474G-2,483G-2,427G- 2,418G	5,57	2,16	
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58 CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,58 G	0,566G-0,566G-0,567G- 0,577G-0,563G	0,89	0,27	
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,22 G	0,248G-0,24G-0,242G- 0,24G	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	0,0739G-0,0739G- 0,0739G-0,0739G	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	3,08 G	3,06G-3,046G-3,004G- 2,956G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	1,99 G	1,858G-1,938G-1,984G-1,936-1,934G	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	1,52 G	1,51G	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	10,98 G	11,086G-1,062G-1,134G-1,016G	11,67	5,16	
US\$ 128,941	1	1						A1XE7G US38268T1034	GoPro Inc.	1	5,66 G	5,694G-5,508G-5,543G-5,336G	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	2,46 G	2,499G-2,499G-2,5145G-2,509G	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	39,2 G	40,6G-0,6G-0,6G-39G	64,5	25,4	
sfrs 0,436		1						A14WW0 CH0289720754	graceNT AG	1	0,4 G	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	6,05 G	6,058G-6,058G-6,076G-6,016G-5,916G	10,2	5,03	
US\$ 4,148	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2020 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	14.10.20			A1W9DT US3846371041	Graham Holdings Company	1	346 G	338G-8G-40G-0G	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	2,12 G	2,14G-2,12G-2,16G-2,12G	5,45	1,55	
kann.\$ 48,3	1	1		2020 Q=0,015	29.09.20			A2DQSF CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,92 G	3,818G-3,818G-3,83G-3,872G-3,82G	4,99	2,12	
US\$ 47,282	1	1						A0Q8E2 US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	67 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	20,46 G	20,42G-0,42G	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	0,138G-0,138G-0,139G-0,138G	0,17	0,08	
kann.\$ 25,447	1	1						A2P36V CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	10,6 G	10,3G	12,5	7,02	
US\$ 64,947	1	1						A2DHKG US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	1,76 G	1,83G-1,82G-1,83G-1,84G	3,1	1,36	
kann.\$ 312,392	1	1						A0LG02 US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	9,99	6,15	
	1	1						A0YH8Q CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,71 G	0,7065G-0,7065G-0,7G-0,7125-0,706G-0,6995G	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	1,42 G	1,4205G-1,4205G-1,4095-1,42G-1,409G	1,5	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	18 G	17,6G-7,6G-7,7G-7,8G-7,4G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	8,02 G	7,965G-7,945G-8G-7,74G	12,2	5,67
A\$ 1.197,377		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,174G-0,174G-0,174- 0,17G	0,19	0,04
US\$ 12,753	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,6 G	2,68G-2,7G-2,72G	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	5,06 G	4,99G-4,98G-5G-4,99G	6,05	3,27
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	6,52 G	6,675G-6,605G-6,47G- 6,35-6,245G	14,07	6,25
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	25,14 G	(exD)-24,97G-4,88G- 5,16G-5,06G	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	101G-1G-1G-97G	112	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	76,6 G	75,86G-5,66G-6,04G- 5,38G	96,14	55,58
Euro 2,991		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	14,8 G	14,9G-4,9G-5,3G-4,6G	16,2	11,2
Euro 13,503		1	2018 J=0,32	2019 J=0,32	01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	12,8 G	12,66G-2,62G-2,66G- 2,64G	17,48	9,11
US\$ 28,733	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	16,75 G	16,75G-6,75G-6,8G-6,45G	28,8	12,8
US\$ 92,278	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	67,66 G	65,29G	71,1	28,38
Yen 82,715		4	2019 I=15 S=35	2020 I=0				A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	15,2 G	15,3G-5,3G-5,2G-5,3G	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-1,0495G	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	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,3G- 1,1G	11,9	7,9
£ 516,117	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	0,06 G	0,0548G	0,1	0,05
Euro 15,287		1		2018 J=0,13	08.07.19			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	8,3 G	8,06G-8,02G-7,94C-7,94- 7,72G-7,66G	8,98	6,28
Euro 585,013	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	11,01 G	10,925G-0,895G-1,165G- 0,975G	12,05	3,17
Euro 175		1						A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	12,54 G	12,32G-2,32G-2,35G- 2,23G	12,95	9,19
£ 31,143	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	81 G	78,5G	121	63
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,33 G	15,065G-4,92G-5,05G- 4,845G	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	15,4 G	15,2G-5,2G-5,3G-5,2G- 5,3G	22,4	11,1
DKK 199,148		1	2018 J=12	2019 J=4,1	25.03.20			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	25,87 G	25,82G-5,82G-5,51G- 5,19G	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	1,26 G	1,238G-1,236G-1,238G	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	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	6,85	4,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
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	3,03 G	3,022G-3,022G-3,022G-3,022G	3,27	2,09
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,045	2019 J=0,0476	16.07.20			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,76-0,7536G-0,7543G	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	11,09 G	10,938G-0,938G-0,984G-0,854G-0,772G	22,52	4,5
kann.\$ 530,108	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,02 G	0,0244G-0,025-0,024G-0,0228G	0,23	0,02
£ 3.831,468	1	1						A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,22 G	0,2158G-0,2149G-0,2208G-0,2228G	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	14,7 G	14,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G	14,8	6,5
H\$ 4.497,719	1	1	2019 I=0,17 S=0,59	2020 I=0,17	11.09.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,1 G	2,06G-2,04G-2,06G-2,04G	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	13,1 G	13G-3G-3G-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	15,56 G	15,48G-5,48G-5,37G-5,145G	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	25,41 G	24,88G-4,88G-5,015G-4,37G-4,585G	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	4,42 G	4,5G-4,5G-4,32G-4,36G-4,32G	6,2	1,75
ZAR 603,653		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	"-", (Glob.)	1	4,49 G	4,404G-4,442G-4,404G-4,404G-4,404	6,29	1,79
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,08 G	0,0785G-0,0785G-0,0791G-0,0789G-0,0789G	0,12	0,05
US\$ 38,943	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,5 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,6G	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	77,73 G	76,49G-6,49G	95,76	39,93
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	G	0,007G-0,007G-0,007G	0,02	
£ 1.680,015	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,24 G	1,218G-1,214G-1,218G-1,21G	2,13	1
A\$ 623,008		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,06G-2,06G-2,08G-2,06G	2,2	1,11
US\$ 76,689	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	47,8 G	47,4G-7,4G-7,2G	81	36
US\$ 538,319	1 zu je US\$ 1	1						A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,85 G	23,81G	34,31	18,42
US\$ 156,975	1	1						A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	0,99 G	0,9785G-0,9785G-1,011G-1,006G-0,9805G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025											
US\$ 528,776	1	1	2019 I=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	18.08.20			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	4,31 G	4,299G-4,299G-4,2745G-4,3185G-4,329-4,2855G	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	7,6 G	7,53G-7,5G-7,69G-7,6G	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	71,1 G	70,45G-0,2G-0,8G-0,75G	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	81,08 G	80,14G-0,8G-1,06G	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	24,6 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G	29	19,4
Euro 470,175		1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,5554	09.07.20			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	11,96 G	11,86G-1,81G-1,95G	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	12,7G	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	3,1 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	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	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	8,15	5,8
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	56,76 G	56,54G-6,54G-6,12G-7,1G-6,7G	68,06	39,32
US\$ 9,025	1	1		2019 I=1,5	28.04.20			A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	2,86 G	2,88G	4,88	0,95
Euro 105,569	1	1	2018 I=1,5 S=3,05	2019 I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061				886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	817,8 G	821,6G-19,8G-23,2G-7G	827	508,8
US\$ 90,855	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	13,64 G	13,545G	20,38	8,85
US\$ 156,206	1	1						A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	1,44 G	1,4336G-1,4336G-1,4086G-1,3806G-1,3724G	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 Q=0,25	14.09.20			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	32,6 G	32,4G-2,4G-2,6G-1,6G-1,4G	64	25,2
US\$ 1.286,384	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.09.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	7,99 G	7,813G-7,813G-7,934G-7,62G-7,637G	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	64,18 G	64,4G-4,78G-3,76G-3,54G	66,98	31,39
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,2 G	4,108G-4,098G	5,32	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,64 G	0,6228G-0,6228G-0,6378G-0,6224G-0,6007G	1,35	0,28
US\$ 52,145	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,1G-6,05G	7,95	5,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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											
- 887,175		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	0,735G-0,73G-0,735G-0,735G	1,04	0,44
£ 363,897	1	1	2019 I=0,05 I=0,05	2020 I=0,035	23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	3,29 G	3,272G-3,276G-3,298G-3,288G	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	194,4 G	194,2G-4,2G-4,4G-4,4G	226	128
£ 230,495	1	1	2019 I=0,14 S=0,3	2020 I=0,16	20.08.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	28,19 G	27,75G-7,65G-8,22G-8,21G	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	0,0235G-0,0235G-0,0235G	0,03	0,01
Yen 574,581		4	2019 I=13 S=7	2020 I=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,45G-6,45G-6,5G-6,5G	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	9,63 G	9,532G-9,516G-9,548G-9,38G	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	24,6 G	24,2G-4,2G-4,4G-4,2G	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	29,12 G	29,24G-9,27G-9,26G-9,27G	38,54	21,64
Yen 170,215		4	2019 S=12	2020 I=0				858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,32 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	3,56	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,27 G	0,28G-0,2788	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	2,6 G	2,608G-2,612G-2,566G-2,536G	3,53	1
Yen 188,053		4	2019 I=6 S=6	2020 I=7	29.09.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	2,8 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	4,6	2,64
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,06 G	0,0625G	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	33,12 G	32,7G-2,62G-2,54G-2,42G	33,84	19,84
US\$ 258,985	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	56 G	56G-6G-6G-7G-7G	61	25
£ 335,995	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058 S=0,178	02.07.20			A14VFO	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	12,93 G	12,7G-2,64G-2,85G-2,79G	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	20,58 G	20,6G-0,55G-0,63G-0,42G	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	147,48 G	146,18G-6,18G-6,5G-4,42G-2,88G	167,64	97,86
H\$ 1.267,837	1	1	2019 I=3,72 S=2,99	2020 I=3,71	01.09.20			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	40 G	40G-0G-0G-0G	42,6	24,8
US\$ 2.333,928	1	1	2019 I=0,06 S=0,16	2020 I=0,06	20.08.20			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,16 G	3,16G-3,16G-3,18G-3,14G	5,15	3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=30 S=45	29.12.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	42,4 G	42,2G-2,2G-2,4G-2,4G	61	37
US\$ 538,952	1	11	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	16.10.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	41,75 G	41,35G-1,35G-1,415G-1,91G-1,8G	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	9,7 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,55G-9,35G	16,5	7,75
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	15,9 G	15,7G-5,7G-5,6G-5,4G-5,3G	16	9,62
US\$ 1.373	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	08.09.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,17 G	15,902G-5,882G-5,448-5,426G	21,5	11,75
US\$ 113,931	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,6 G	17,5G-7,5G-7,6G-7,4G	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	3,54 G	3,5025G-3,5025G-3,5765G-3,5105G	7,09	3,07
US\$ 45,564	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	258,8 G	261G	271,3	93,26
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	03.09.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	4,2 G	4,1935G	4,22	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	372 G	368G-8G-70G-0G-64G	376	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 Q=0,27	05.11.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	108,1 G	107,34G-7,34G-7,5G-6,96G-7,08G	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	17.12.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	8,7 G	8,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G	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	21,2 G	21G-1G-1G-0,6G-0,4G	21,2	11,5
kann.\$ 1.005,122	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,0125 Q=0,0125	31.08.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	2 G	2,1085G-2,1485G-2,1195G	7,35	1,47

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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											
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	9,54 G	(exD)-9,326G-9,306G-9,206G-9,08G	10,02	3,45	
US\$ 8.711,102		1	2019 I=0,0106 S=0,0091	2020 I=0,0076	04.08.20			A1JFYB SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,11 G	0,1177G-0,1181G	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 G	29,7G-30,7-29,4G-9,3G-9,8G	32,1	13,9	
kann.\$ 15,049	1	1						A2P6XT CA45073Q1090	i3 Interactive Inc.	1	0,17 G	0,17G-0,17G-0,165G	0,25	0,16	
US\$ 79,528	1	10						A2JPHL US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	20,6 G	21,2G-1,2G-1,2G-0,6G-0G	33,6	12,6	
kann.\$ 467,97	1	1						A2P75E US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	106 G	106G-6G-6G-6G-5G	115	97	
Euro 6.350,061	1	1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			899657 CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,28 G	3,2385G-3,2385G-3,2005G-3,3585G-3,292G	4,65	1,56	
Euro 74,536	1	1		2019 J=1,6	06.07.20			A0M46B ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,71 G	10,51G-0,75G-0,705G	11,47	8,13	
kann.\$ 11,859	1	8						850999 FR0000035081	Icade S.A.	1	47,16 G	46,88G-6,8G-7,46G-6,38G	105,4	43,84	
US\$ 2,9	1	2						A2P0C4 CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,31 G	0,308G-0,308G-0,308G-0,306G	0,31	0,03	
US\$ 167,473	1	1						A2PFUS US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,61 G	0,59G-0,59G-0,605G-0,59G-0,585G	1,45	0,49	
US\$ 17,893	1	1						A2PLWN US4516222035	Ideal Power Inc.	1	4,84 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,94G	8,7	1,38	
US\$ 85,055	1	1						A2N9D0 US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	0,76 G	0,755G-0,755G-0,765G-0,735G-0,74G	1,19	0,68	
£ 370,299	1	6	2018 I=0,1296 S=0,3024	2019 I=0,1296 S=0,3024	24.09.20			A11404 US45170X2053	Identiv Inc.	1	5,2 G	5,29G-5,27G-5,3G-5,26G	6,19	2	
A\$ 590,797	1	7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06 S=0,05	10.09.20			888210 US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	357 G	358,3G	361,8	163,25	
Yen 154,68	1	4	2019 I=30 S=20	2020 I=0	29.10.20			A0EARV GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,6 G	8,365G-8,33G-8,515G-8,46G	9,54	5,82	
US\$ 396,8	1	1		2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17 I=0,17	29.10.20			765651 AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,64G-2,64G-2,66G-2,64G	4,24	1,76	
Euro 59,177	1	7		2020 I=20 I=0	27.07.20			854347 JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	11,1 G	11G-1G-1G-1G	23,8	9,15	
Euro 66,083	1	1		2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17	29.09.20			A2ANS2 BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	69 G	68,5G-8G-8,5G-8,5G	74,92	42,6	
US\$ 91,176	1	1		2018 J=0,9	27.07.20			900319 US9021041085	II-VI Inc.	1	39,97 G	39,035G	44,6	18,6	
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			A0BLZB FR0004035913	Iliad S.A.	1	164,65 G	162,35G-1,9G-5,05G-2,9G	182	97,7	
US\$ 146	1	1						A2PFBF IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	8,46 G	8,35G-8,35G-8,36G-8,15G	9,02	6,8	
A\$ 422,77	1	1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			861219 US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	171,88 G	171,94G-1,94G-1,24G-69,72G-8,2G	176,28	111,24	
	1	1						927079 US4523271090	Illumina Inc.	1	270,8 G	271,35-0,05G-0,55G-68,95G-8,25G	348	187,82	
	1	1						859133 AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	3,16G-3,18G-3,2G-3,2G	6,25	3,06	

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,77 G	0,755G-0,755G-0,76G-0,76G	1,02	0,41
Euro 85,015		1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	28,74 G	28,56G-8,48G-8,1G-7,66G	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	12,29 G	12,09G-2,01G-2,29G-2,13G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1		(ausg)	0,06	0,01
US\$ 62,909	1	1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	9,42 G	9,32G-9,32G-9,24G-9,36G-9,4G	10,55	7,4
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	12,98 G	12,92G-2,88G-2,78G	26,75	12,78
US\$ 174,542	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,57 G	4,529G-4,529G-4,48G-4,625G-4,5825G	6,49	1,87
£ 246,286	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,11 G	0,1095G-0,1085G	0,19	0,08
skr 51,809	1	1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,12 G	2,185G-2,185G-2,145G	3,85	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,63 G	0,63G-0,63G-0,631G-0,63G-0,642G	0,78	0,16
ZAR 799,034		7		2019 I=1,25 S=4	22.09.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,42	8,496G-8,552G-8,728G-8,532G	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	14,37 G	14,26G-4,035G-4,46G-4,36G	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	11,1 G	11,2G-1,2G-1,2G-0,8G-0,9G	24,2	6,61
£ 393,274	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089 S=0,179	14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	5,61 G	5,395G-5,385G-5,55G-5,465G	5,77	4,55
A\$ 1.942,225		10	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	2019 I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,26G-1,26G-1,27G-1,27G	2,08	0,89
US\$ 218,699	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	75,52 G	74,83G-4,91G-5,83G-5,82G	97,41	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6,09 G	6,02G-5,995G-5,955G-5,915G	11,28	5,85
Euro 3.116,652		2	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	2018 J=0,35	29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	24,1 G	23,98G-3,89G-3,88G-3,78G	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	0,51 G	0,5053G-0,5063G-0,5053G-0,5053G	0,7	0,43
US\$ 187,385	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	5,52 G	5,486G	7,62	3,3
US\$ 58,871	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	0,99 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,995G-0,955G	1,08	0,81
Euro 26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	InfraRX N.V.	1	4,07	3,822G-3,85G-3,906G	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	4,88 G	4,791G-4,772G-4,921G-4,85G	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	12,7 G	12,6G-2,4G-2,6G-2,5G	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	6,62 G	6,489G-6,449G-6,553G-6,45G	11,09	4,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,1											
Euro 63,713		1			08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	132,8 G	131,25G-0,95G-27,9G	150	68,32
US\$ 417,059	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	31,8 G	31,8G-1,6G-1,8G-0,4G	31,8	17,3
US\$ 36,66	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	16 G	16G-6G-6,1G-5,4G-5,8G	16,35	13,85
US\$ 21,7		1			29.09.20			A2DGHX	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	106,65 G	102,75G	114,9	43,13
US\$ 1.400,059	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,8G-6,8G	7,25	2,82
US\$ 76,081	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	22,2 G	22,2G	23,2	12,3
US\$ 167,52	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	9,15 G	9G-9G-9,05G-8,75G-9-8,75G	14,8	7,7
Yen 1.462,324		1			29.12.20			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	4,24 G	4,26G-4,26G-4,28G-4,28G	9,6	4,08
US\$ 51,93	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	98,72 G	98,56G	116,75	51,5
US\$ 65,651	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	206,6 G	204,3G-4,3G-4,8G-12G-4,3G	214,3	111
A\$ 2.311,047		7			18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,88G-2,88G-2,9G-2,9G	4,8	2,58
US\$ 4.253	1	1			05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	40,49 G	40,32-0,18G-0,305G-39,725G-9,415C-9,405-9,31G	62,47	39,31
US\$ 58,741	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	20,81 G	20,52G-0,19G-0,96G-0,54G	22,21	9,03
kann.\$ 412,432	1	1			21.10.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,1 G	8,102-8,102G-8,097G-7,921G-7,902G	15,43	3,74
US\$ 543,277	1	1			15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	83 G	83G-3G-2G-2G	91	61
£ 182,656	1	1			02.04.20			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	45,71 G	45,72G-5,61G-4,34G	61,96	26,3
US\$ 890,579	1	1			07.08.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	97,56 G	97,48G-7,14G-5,86G-5-5,04-4,74G	142,95	85
Euro 4.971,476		1			02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	1,14 G	1,1555G-1,1515G-1,182G-1,0895	7,9	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	93 G	91,5G-2G-1G-1G	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	39,2 G	38,595G-8,64G-8,705G-8,01G	41,23	25,19
kann.\$ 187,574	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	1,24 G	1,28G-1,28G-1,29G-1,27G	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	65,72 G	65,26G-4,98G-5,38G-4,26G	72	42,34
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	1,57 G	1,5442G-1,5386G-1,5394-1,5554G-1,5354G	2,61	1,23
US\$ 67,306	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	21,56 G	21,43G-1,39G-1,48G-1,17G	26,83	10,9
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	281 G	279,65G-80,3G-77,45G-6,3G	301,65	178,12
US\$ 117,026	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	614,9 G	612,2G-4,8G-6,5G-596,8G	652,6	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	11,604G-1,554G-1,612G-1,518G	17,2	6,15
Euro 0,065								A28QBQ	XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC, Gewinnber. ab 01.07.2020, (Glob.)	1	50,18 G	49,94G	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	1,8 G	1,7685G-1,7585G-1,831G-1,802G	5,41	1,36
skr 455,484		1	2018 I=9 S=4	2019 I=10 S=4 J=9	18.06.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	54,66 G	54,12G-3,92G-4,04G-3,42G	56,28	34,49
skr 44,098		1	2018 J=0,7	2019 J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	16,44 G	16,38G-6,32G-6,62G-6,12G	18,16	7,36
US\$ 131,785	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	38,4 G	37,43G-7,43G-7,51G-8,9G-8,975G	45,86	6,85
US\$ 4,882		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	0,51 G	0,5G	7,6	0,5
US\$ 139,697	1	1						A2ACMZ	US4622221004	lonis Pharmaceuticals Inc.	1	39,73 G	39,66G	56,9	38,31
US\$ 146,443	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	31,64 G	31,345G-1,345G-1,425G-2,23G-1,39G	38	17,7
Euro 83,815		1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	80,7 G	79,2G-8,95G-81,3-0,7G-0,15G	95,35	34,92
US\$ 322,732	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	19,3 G	19,25G	24,8	13,9
US\$ 28,006	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	70,5 G	70,18G-0,18G-0,48G-0,63G-69,23G	78,44	30,04

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,3626 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											
US\$ 288,148	1	1			14.09.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	23,23 G	22,945G-2,945G-3,125G-3,18G-3G	31,59	19,49
US\$ 159,978 - 10.012,865	1 1 zu je 1	1 1			26.02.20			A0X789 A0LELK	US46333X1081 TH0471010Y12	Ironwood Pharmaceuticals Inc. IRPC PCL	1 1	7,95 G 0,04 G	8G 0,0435G-0,0435G-0,045G-0,045G	11,99 0,11	7,55 0,04
Yen 396,321		4			29.09.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,46G-4,46G-4,48G-4,48G	8,15	3,76
Yen 848,423		4			30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,15G-7,15G-7,2G-7,15G	10,6	4,98
Euro 809,135		1			18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,14 G	5,11G-5,095G-5,08G-5,045G	6,26	4,09
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,95 G	2,77-2,795G-2,88-2,87G-2,855-2,75-2,755-2,815-2,815	4,14	0,99
Yen 1.584,89		4			29.09.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	21 G	20,63G-0,63G-0,49G-0,5G	22,67	15,91
US\$ 40,332 US\$ 86,4	1 1 zu je US\$ 1	1 1			04.12.20			888379 A2AJTS	US4657411066 US45073V1089	Itron Inc. ITT Inc.	1 1	61 G 55 G	60G-0G-0G-0G-0G 54,5G-4,5G-5G-3,5G-4G	80,5 67	38,2 34,4
£ 4.025,409	1	1			09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,81 G	0,8046G-0,8004G-0,8288G	1,8	0,59
US\$ 89,502	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	5 G	4,94G	6,4	2,54
£ 2.223,92	1	4			14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,3 G	2,254G-2,249G-2,311G-2,285G	2,74	1,87
US\$ 114,074	1	5			13.08.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	97,05 G	95,84G-5,84G-5,48G-6,63G-7,29G	114,5	86,68
US\$ 150,574	1	9			13.11.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	29,8 G	29,6G-9,6G-9,6G-9G-8,6G	39,2	16,7
US\$ 76,642	1	7			08.09.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	132,55 G	131,4G	175	119
US\$ 130,208	1	10			01.10.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	83 G	82G-2G-2,5G-1,5G-0,5G	94,5	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=112											
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	39,74 G	39,44G-40,1G-0,1G-0,08	41,14	21,24
US\$ 40,27	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,21 G	0,204G-0,204G-0,2G	0,86	0,2
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	22,4 G	22,6G-2,6G-2,6G	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	15,68 G	15,93G-5,93G-5,965G-5,72G	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	11,6 G	11,7G-1,6G-1,6G-1,6G	20,6	10,5
US\$ 736,724	1	1	2019 I=0,44 S=1,28	2020 I=0,44	20.08.20			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	36,6 G	37,8G-7,8G-8G-8G	53,5	32
US\$ 55,459	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	127 G	124G-4G-4G-5G	131	83,5
Euro 212,903	1	1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	13,97 G	13,87G-3,82G-3,92G-3,58G	27,64	13,4
£ 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	9,05 G	8,958G-8,908G-9,028G-8,92G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	67,8 G	68G-8G-7,4G-8,8G-7,8G	72,6	31,4
US\$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	-"	1	33,5 G	34,3G-4,3G-4G-4,1G-4,6-3,9G	35,7	25,82
Euro 499,709	1 zu je Euro 1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	33,3 G	32,9G-2,8G-2,2G-2,1G	39,7	31,9
US\$ 266,621	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	16,7G-6,8G-6,6G-6,6G	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	14,36 G	14,08G-4,08G-4,45G-4,405G	17,19	13,51
US\$ 272	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1G-0,8G-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	6,3 G	6,2G-6,2G-6,25G-6,25G	12,6	5,35
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	58,4	53,5-2,1-3,2-2,9-2,1-5,9	77,3	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	1,29 G	1,28G-1,276G-1,296G-1,282G	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	2,53 G	2,438G-2,432G-2,452G-2,406G	5,04	1,48
US\$ 2.632,823	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	23.11.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	121,8 G	123,88-2,44G-2,7G-0,98G-1,04G	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	37,35 G	36,78G-6,645G-6,74G-6,34G	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	26,04 G	25,88G-5,74G-6,07G-5,8G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1 1,0476190000000001	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 62,392	1	1		2020	03.09.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	71 G	71G-1G-4,5G-3,5G-4,5G	87,5	37,4
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.07.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,52 G	109,57G-9,55G	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	87,34 G	86,7G-6,15G-5,44G-5,14G	127,78	74,39
Euro 312,3		10					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G-0,022G-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			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	6,95 G	6,85G-6,85G-6,9G-6,85G	9,85	3,72
US\$ 331,75	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	18,78 G	18,454G-8,454G-8,498G-8,314G-8,332G	22,99	16
Euro 148,735		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	101,35 G	99,86G-9,58G-8,12C-8,12-9,94G-9,6G	110,35	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,76 G	0,7592G-0,7572G-0,7558G-0,7546G	1,27	0,55
DKK 77,554		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	27,01 G	26,77G-6,7G-6,9G-6,5G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,72 G	4,718G-4,648G-4,718G-4,59G	5,42	1,23
US\$ 171,137	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	2,9 G	2,89G	4,72	2,2
Yen 94,367		4	2018 J=35	2019 J=36	29.12.20			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	27,6G-7,6G-7,8G-7,8G	30,4	24,6
Yen 528,656		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	9,1 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	11,9	7,65
US\$ 56,06	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	6,5 G	6,4G-6,35G-6,3G-6,5G	8,15	6,15
Yen 205,288		4	2019 I=15 S=13	2020 I=14	29.09.20			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	6,51 G	6,487G-6,487G-6,509G-6,509G	7,19	6,48
US\$ 54,601	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	5,92 G	5,796G-5,796G-5,81G-5,834G-5,712G	9,38	4,63
US\$ 1.252,208	1	4						A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,18G	3,28	2,08
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70 S=70	29.12.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	61 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G	75,5	59,5
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	12,65 G	11,7G-1,8-1,7G	26,6	11,35
kann.\$ 143,29	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,23 G	2,22G-2,22G-2,17G-2,21G-2,13G	2,76	2,12
US\$ 73,478	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	13,05 G	13,015G-3,015G-3,045G-3,38G-3,345G	24,2	11,76
- 1.160,497	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	1,95 G	1,98G-1,95G-1,95G-1,96G	4,56	1,84
Yen 167,081		4	2018 I=35 I=35 S=35	2019 I=35 S=0				858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,9G-0,9G-1G-1G	19,7	10,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Yen 93,938		4	2018 S=0	2019 J=0			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G	15,2	6	
£ 472,439	1	1	2019 I=0,04 S=0,08	2020 I=0,04	01.10.20		A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,57 G	6,478G-6,45G-6,466G-6,418G	6,72	3	
US\$ 90,448	1 zu je US\$ 1	12	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,15	10.11.20		876635	US48666K1097	KB Home	1	31,4 G	31,2G-1,2G-1,2G-0G-0,2G	36,8	9,85	
Euro 416,395		1	2018 I=1 S=2,5	2019 I=1 S=2,5 S=2,5	12.05.20		854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	45,74 G	45,27G-5,15G-5,61G-5,12G	73,26	36,37	
Yen 2.304,179		4	2019 I=55 S=60	2020 I=60	29.09.20		887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	22 G	22,2G-2,2G-2,6G-2,2G	28,8	21	
Yen 113,183		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=17,5 S=35	30.03.21		872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	32,6 G	32,2G-2,2G-2,4G-2,4G	37,6	32	
Yen 128,551		4	2019 I=25 S=27,5	2020 I=0			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	47,2 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G	54,5	39,4	
Yen 172,411		4	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=0			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G	35,6	19,6	
US\$ 342,919	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	31.08.20		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	56,07 G	55,65G-5,65G-5,82G-5,95G-5,52G	63,9	50,05	
- 1.816,688		1	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	2020 I=0,03	07.08.20		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-2,76G-2,76G-2,74G	4,52	2,52	
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	23.06.20		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	554,9 G	552,7G-1,5G-2,4G-0,9G	615	354,65	
Euro 176,69	1	1	2019 I=0,235 S=0,551	2020 I=0,259	15.10.20		886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	107,6 G	107,9G-7,9G-6,1G-6,7G	125,4	92	
Euro 273,131		1	2018 I=1,17 S=1,17	2019 I=1,28 S=1,24 I=1,28 S=0,31	30.09.20		884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	22,38 G	22,26G-2,26G-2,16G-2G	69,7	14,08	
US\$ 1.407,196	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	01.10.20		A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	24,57 G	24,335G-4,335G-4,4G-3,965G-3,96G	26,8	17,4	
US\$ 976	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	31.08.20		869353	US4932671088	Keycorp	1	11,1 G	11,2G-1,2G-1,1G-0,9G-0,8G	18,4	7,45	
Yen 243,208		6	2018 I=100 I=100	2019 I=100 I=100 S=100	17.09.20		874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	393,2 G	387,6G-6,9G-7,8G-5,1G	406,1	244,7	
US\$ 187,139	1	1					A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	90,72 G	89,23G-9,23G-9,45G-9,85G-9,12G	95,87	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
PLN 200		1	2015 I=0,75 J=0,75	2016 I=0,5 S=0,5	13.07.17			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	27,36 G	27,38G-7,4G-7,38G-6,98G	31,42	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,28 G	0,2744G-0,2744G- 0,2746G-0,2668G-0,2606G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,5 G	1,453G-1,448G-1,503G- 1,483G	2,25	1,19
Yen 193,883		4	2019 I=21 S=21	2020 I=21	29.09.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	41 G	41,4G-1,4G-1,6G-1,6G	48,6	31
US\$ 341,047	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	03.09.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	116,3 G	113,92G-3,92G-4,32G- 4,4G-4,38G	135,24	104,22
US\$ 432,504	1	1	2019 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	2020 Q=0,28 Q=0,1	09.09.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	9,61 G	9,515G-9,515G-9,533G- 9,423G-9,331G	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 Q=0,2625	30.10.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	10,85 G	10,562G	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	2,3 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	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	3,52 G	3,492G-3,476G-3,456G- 3,449-3,406G	3,6	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,504G-0,502G-0,502G- 0,502G	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	4,1 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	5,35	2,78
skr 241,911		1						A2QA6W	SE0014684528	Kinnevik AB, (Glob.)	1	36,22 G	35,765G-5,615G-6,195G- 5,585G	37,05	30,07
kann.\$1.252,469	1	1		2020 Q=0,03	07.10.20			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	7,25 G	7,197G-7,197G-7,192G- 7,262G-7,198G	8,57	2,8
Yen 914		1	2019 I=31,5 S=32,5	2020 I=32,5 S=32,5	29.12.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,6G-5,7G-5,6G-5,6G	20,8	14,9
kann.\$ 286,842	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	29.09.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	39,28 G	38,375G-8,375G-8,78G- 9,54G-8,795G	48,53	18,99
US\$ 155,461	1	7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	14.08.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	171,8 G	169,7G-9,7G-9,64G-9,2G- 7,48G	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	12,34 G	12,29G-2,255G-2,31G	34,54	10,23

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	11,55 G	11,486G-1,452G-1,806G-1,326G	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 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G	56,5	41,6
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10 I=0				858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,44G-3,44G-3,46G-3,46G	4,84	2,44
kann.\$ 157,775	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	1,19 G	1,07G-1,04G	1,95	1,04
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	19,84 G	19,862G-9,862G-9,78G-9,654G-9,16G	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	20,02 G	20,185G-0,08G-0,065G-0,055G	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	33,4 G	32,8G-2,8G-3G-3G	37,4	21,2
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	71,52 G	71,02G-0,62G-1,6-1,16G-0,22G	75,58	43,34
Euro 79,222		1	2019 I=0,6 S=0,6 S=0,65	2020 I=0,55	17.08.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	28,36 G	27,92G-7,82G-8,06G-7,46G	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	2,06 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	5,85	1,98
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	24,38 G	24,31G-4,23G-4,36G-4,3G	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	1,14 G	1,121G-1,116G-1,127G	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	18,54 G	18,51G-8,43G-8,23G-7,99G	23,42	14,19
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2019 I=0,77 S=1,63	2020 I=0,8	06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	141,55 G	140,2G-38,9G-9,25G-9,25G	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	2,41 G	2,374G-2,365G-2,399G	2,76	1,73
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	42,23 G	41,94G-1,555G-1,73G-1,39G	45,71	28,49
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2018 J=1,1	2019 J=1,15	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	46,79 G	46,08G-5,96G-5,46G-5,4G	54,02	40,1
kann.\$ 104,5	1	1						A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	1	0,79 G	0,792G-0,792G-0,792G-0,802G	1,09	0,76
A\$ 218,973	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
US\$ 1.222,579	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	27.08.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	26,32 G	26,245G-6,245G-6,21G-6,005G-5,75G	30,53	18,08

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 122,719	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	18,11 G	17,636G-7,636G-7,62G-7,622G-7,454G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je 5,150000000000000004	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,22 G	0,222G-0,22G-0,22G-0,22G	0,48	0,21
Yen 1.220,577		1	2019 I=17 S=19	2020 I=17	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,2G	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	0,57 G	0,56G-0,56G-0,56G	0,81	0,34
US\$ 56,283	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	24,2 G	24,6G	29,2	12,9
Yen 354,864		1	2019 I=20 S=22	2020 I=21 S=19	29.12.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	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	27,2 G	26G-6G-6G-6G	28,6	17,3
Yen 377,619		4	2019 I=80 S=80	2020 I=60	29.09.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	48,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G	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	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G	24,6	15,4
Yen 157,302		4	2019 I=46,5 S=46,5	2020 I=0				A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18 G	18G-8G-8,1G-7,9G	30,6	16,5
US\$ 277,889	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	28,99 G	28,71G-8,71G-8,655G-9,11G-8,885G	29,29	8,04
Euro 428,642		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	133,65 G	133,2G-2,4G-2,45-1,8G	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	1,45 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	1,96	1,22
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	290,6 G	286,2G-5G-6,5G-5,4G	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	144,94 G	142,92G-2,92G-3,94G-1,94G-3,94G	211,65	137,18
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	32,74 G	32,5G-2,42G-2,85G-2,49G	34,81	17,7
US\$ 27,362	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,42 G	3,36G	7,89	2,94
US\$ 97,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	173 G	171G-1G-2G-69G-8G	179	96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	21,72 G	21,6G-1,54G-1,46G	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	298,9 G	291,3G-1,3G-1,9G-4,3G-2,4G	326,3	169,44

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	57,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6G	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	0,17 G	0,171G-0,171G-0,169G-0,169G	0,29	0,14	
£ 741,474	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116	12.03.20		A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,18 G	6,029G-6,001G-6,175G-6,109G	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	0,6104G	0,77	0,37	
US\$ 763,803	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20		A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	42,37 G	42,085G-2,085G-2,175G-1,815G-1,65G	66,36	32,55	
Euro 11,664		1					A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	15,3 G	15G-5G-5G-4,8G	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	2,18 G	2,151G-2,142G-2,208G-2,17G	3,85	1,46	
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3615	16.06.20		A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,14 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	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	37,27 G	37,045G-7,045G-7,13G-5,86G-6,38G	46,4	21	
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20		A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	68,88 G	67,88G-7,7G-7,82G-6,84G	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	65 G	64,5G-4,5G-5G-3,5G-3G	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	0,54 G	0,5404G-0,5404G-0,5402G-0,5404G	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	57,9 G	58,5G-8,4G-7,4G	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	4,73 G	4,68G-4,666G-4,666-4,793G-4,621G	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	4,41 G	4,445G-4,43G-4,346G-4,228G	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	14,1 G	14,3-4,05G-4G-3,85G-3,75G	18,8	8,82	
US\$ 107,106	1	1					A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,13 G	1,0855G-1,1055G-1,105G-1,105G	3,86	1,09	
H\$ 2.487,543	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20		A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	4,28 G	4,259G-4,259G-4,262G-4,262G	4,67	1,87	
US\$ 182,272	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	17,47 G	17,15G-7,122G-7,172G-7,442G	21,06	13,79	
US\$ 12,562	1	1					A1W0FM	GB00B8W67779	-	1	17,7 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,6G	21,55	17,2	
US\$ 398,811	1	1					A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	17,1 G	16,9G-6,8G-6,9G-7,1G	20,4	13,1	
US\$ 10,313	1	1					A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	17,9 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,3G	27,2	12,2	
US\$ 39,93	1	1					A2AHD1	US5312298889	-	1	17,7 G	18,1G-8,2G-8G	27,2	12	
US\$ 101,421	1	1					A2AHD2	US5312294094	-	1	30,4 G	30,6G-0,6G-0,6G-29,6G	46,8	20,8	
US\$ 232,275	1	1					A2AHD3	US5312296073	-	1	30,4 G	30,6G-0,6G-0,6G-29,6G	47	22	
US\$ 25,834	1	1					A2AHDZ	US5312298707	-	1	28,4 G	28,6G-8,6G-8,6G-8G	41,8	16	
US\$ 203,442	1	1					A2AHEA	US5312298541	-	1	31 G	30,8G-0,8G-0,6G-0,4G-0G	44	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 16,078 kann.\$ 68,631	1 1	1 6						A1C9RN A2PFTC	US53220K5048 CA53227R1064	Ligand Pharmaceuticals Inc. Lightspeed POS Inc.	1 1	71,08 G 28,6 G	70,4G 28,2G-8,2G-8,2G-8,6G- 8,2G	87,1 31,6	67,36 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	30 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,4G	30,2	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	31 G	30,6G-0,6G-0,8G-0G- 29,8G	56	15,4
Euro 525,36	1	1	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963	2020 Q=0,963 Q=0,963	02.09.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	198,45 G	196-6,05G-5,4-4,9G-2,5G- 2,15-2,15	219,1	132,5
Yen 243,716		1		2018 S=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	43 G	42,6G-2,6G-2,8G-2,8G	45,6	40,8
US\$ 65,583	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,11 G	1,1G-1,1G-1,09G-1,09G- 1,11G	1,47	0,99
A\$ 576,667 kann.\$ 88,736	1 1	7 1						A0DPU5 A2H65X	AU000000LNG0 CA53680Q2071	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.) Lithium Americas Corp.	1 1	8,97 G	8,835G-8,86G-8,965G- 8,675G	0,11 14	0,01 5,58
US\$ 146,252	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	9,08 G	9,195-9,045G-8,718G- 8,951G-8,759G	10,66	4
US\$ 66,174	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	48,42 G	48,53G-8,46G-8,57G- 7,88G	52,52	13,3
US\$ 65,602 US\$ 97,817	1 1	4 10						A2N63A A2PNLV	US53815P1084 US5391831030	LiveRamp Holdings Inc. Livongo Health Inc.	1 1	53,5 G 116,45 G	53G-3G-3,5G-3G-1G 115,7G-5,7G-5,5G-8,75G- 5,65G	54,5 132,65	42,4 85,12
£ 70.802,125		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,31 G	0,3176G-0,3161G- 0,3261G-0,3201G	0,75	0,26
US\$ 9,903 kann.\$ 366,113	1 1	10 1	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	14.09.20			A2PQ7J 853286	US53952P1012 CA5394811015	LMP Automotive Holdings Inc. Loblaw Companies Ltd.	1 1	22 G 42,8 G	22G-2,2G-2G 42,4G-2,4G-2,4G-2,8G- 2,8G	35,2 50	19,4 38,8
US\$ 279,542	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	2020 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,6	30.11.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	314,35 G	312,65G-2,65G-1,9G-8,4G- 10,45G	404,95	255,45
US\$ 280,444	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	18.08.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	30,2 G	30G-0G-0G-29,4G-9,4G	50,5	25,4
A\$ 200,987 sfrs 173,107	1 1	7 4	2018 J=0,73	2019 J=0,7941	18.09.20			A0M7L4 A0J3YT	AU000000LCM1 CH0025751329	Logicams Ltd., (Glob.) Logitech International S.A.	1 1	0,08 G	0,083G-0,0835G-0,083G (ausg)	0,11	0,04
Euro 2,884		1	2018 J=3,5	2019 J=3,5	09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	130 G	130G-0G-29G-9G	163	101
£ 351,447	1	1	2019 I=0,201 S=0,499	2020 I=0,233	20.08.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	94,48 G	92,14G-1,68G-3,18G- 3,48G	102,75	59,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 755,736	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	20.10.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	143,74 G	143,62G-3,62G-3,92G- 2,94G-1,94G	152,54	59,23
US\$ 39,243	1	7	2019	2020	22.12.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	29,55	29G	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	47,81 G	47,49G-7,49G-7,35G- 7,27G-6,38G	97,8	42,4
US\$ 124,315	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	273,45 G	279,8G	336,85	124,02
US\$ 1.097,538	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.08.20			866405	US1567001060	Lumen Technologies Inc.	1	8,04 G	8,007G-8,007G-8,091G- 7,91G-7,758G	13,83	7,76
US\$ 74,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	71,39 G	69,97G	84,14	55,67
kann.\$ 309,53	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,52 G	0,494G-0,494G-0,494G- 0,498G-0,505G	0,73	0,49
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	17,7 G	17,6G	35,8	17,2
skr 285,925		1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=2,49 Q=2,33 Q=2,28 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	17,1 G	16,97G-6,97G-6,89G-6,8G	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	5,28 G	5,245G-5,245G-5,19G- 5,235G-5,23G	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	8,02 G	7,981G-7,981G-7,995G- 7,858G-7,889G	8,75	6,49
Euro 505,431	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2	01.12.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	425,7 G	417,25G-6,75G-25,55- 4,7G-3,8G	443,5	284,75
US\$ 303,278	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	21,9 G	21,46G-1,67G-1,8G-0,9G	49,93	14,63
A\$ 901,079		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,726G-1,724G-1,7395G- 1,74G	1,77	0,58
Euro 333,839		1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	28.08.20			A1CWWM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	65,12 G	63,81G-3,61G-3,75G- 3,24G	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	1,85 G	1,836G-1,828G-1,8665G- 1,842G	2,99	0,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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 Q=1,1	31.08.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	88 G	88G-8G-8G-6G-6G	157	76
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,059G-0,059G-0,059G-0,06G	0,16	0,04
A\$ 361,504		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5 S=1,8	18.05.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	81,5 G	81G-1G-1,5G-1,5G	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			A0MSTY	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	5,94 G	5,858G-5,858G-5,851G-5,946G-5,599-5,671G	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	14,95 G	14,945G-4,945G-4,945G-4,97G-4,765G	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 Q=0,4	20.08.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	46,46 G	45,665G-5,665G-5,585G-5,49G-4,945G	49,2	22,78
US\$ 65,865	1	1	2019	2020	24.11.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	24,78 G	24,85G	41,2	15,1
kann.\$ 111,602	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,14 G	0,1435G-0,16	0,27	0,1
kann.\$ 17,097	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,65 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,65	1,05	0,63
US\$ 40,571	1	4	2018	2019	23.04.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	11,6 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,6G	17,6	11,1
US\$ 27,146	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	10.09.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-6,5G	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	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-1,9G-1,8G	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	1,35 G	1,303G-1,299G-1,338G-1,333G	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	3,7 G	3,6335G-3,6335G-3,6585G-3,515G-3,4565G	12,5	2,83
US\$ 650,695	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	18.08.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	24,58 G	24,565G-4,565G-4,72G-4,35G-4,14G	55,5	15,2
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,03 G	0,0249G-0,0249G	0,12	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	110 G	109G-9G-10G-0G	113	77,5
US\$ 13,778	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	850,4 G	849,6G	1.228	695,8
US\$ 37,972	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.08.20			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	475,8 G	463,2G	477,7	264
£ 1.953,387	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,07 G	1,052G-1,052G-1,0995G-1,057G	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	85,16 G	84,41G-4,41G-4,56G-2,55G-0,93G	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	85,5 G	84,5G	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	95 G	94G-5G-3G-3,5G	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	4,76 G	4,74G-4,74G-4,74G-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	15,7 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G	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	34,34 G	34,46G-4,32G-4,79G-4,73G	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	45,8 G	45,4G-5,4G-5,6G-5G-4,8G	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	277,4 G	276,15G-6,15G-4,95G-1,95-1,65G-68,5G	320,3	188,4
US\$ 260,016	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	99,8 G	100,5G-0,5G-0G-2G-0G	102	76,24
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0775G-0,0775G-0,0795G-0,0795G	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	7,45 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	7,85	5,5
US\$ 346,898	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	12,06 G	11,92G-1,92G-1,872G-1,616G-1,584G	13,46	6,56
kann.\$ 202,183	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,26 G	0,254G-0,254G-0,257-0,257G-0,269	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	25,13 G	24,985G-4,985G-5,625-5,17G-4,44G-3,73G	26,78	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	60,5 G	60G-0G-0,5G-0G-59G	64	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,173G-0,173G-0,174G- 0,174G	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	146,2 G	146,2G-6,2G-6,4G-5,4G	153,2	94,2
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	4,92 G	4,919G-4,919G-4,927G- 4,917G	8,26	4,35
US\$ 57,752	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	5,6 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,45G- 5,5G	8,65	4,7
A\$ 154,42		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0355G-0,036G-0,036G	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	165,1 G	163,44G-3,44G-5,12G- 4,04G-3,48G	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	192,56 G	190,92G-0,92G-1,16G- 0,36G-88,02G	201,15	120,92
US\$ 402,49	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,9 G	0,8872G-0,8872G- 0,8922G-0,8902G-0,882G	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	130,62 G	130,4G-0,4G-0,68G- 29,94G-8,72G	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	1,45 G	1,43G-1,43G-1,44G-1,43G	2,02	0,7
Euro 27,819		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	23,25 G	22,65G-2,45G-2,55G-2,6- 2,3G-1,95	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	1,67 G	1,69G-1,7G-1,71G	2,1	1,61
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 92,074		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	1,44 G	1,38G-1,38G-1,425G- 1,44G	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	3,07 G	3,006G-2,992G-2,962G- 2,918G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,6 G	1,585G-1,579G-1,588G- 1,567G	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	14,88 G	15,002G	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	3,32 G	3,35G-3,352G-3,348G- 3,266G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	122,95 G	125,15G	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	6,63 G	6,482G-6,464G-6,54G-6,492G	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	15,7 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G	17,7	15,3	
kann.\$ 118,406	1	9					A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,53 G	0,52G	2,2	0,5	
kann.\$ 129,409	1	11					A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,09 G	0,0904G-0,0904G-0,0904G-0,092G-0,092G	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	94,43 G	92,91G-2,59G-2,93G-0,62G	110,35	67,94	
A\$ 207,794		7					A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,4835G-0,4835G-0,4855G-0,4845G	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	3,35 G	3,332G-3,324G-3,369G-3,253G	8,13	2,22	
kann.\$ 96,531	1	1					A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,08 G	0,08G-0,08	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	58,5 G	59G-9G-9G-9G	71,5	51,5	
US\$ 735,569	1	4					A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	28,52 G	28,5G-8,5G-8,37G-8,485G	30,77	8,45	
Euro 40,4		1	2018 I=1,3 S=0,9	2019 I=1,3 S=0,9	20.10.20		909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	68,2 G	67,9G-7,7G-7,65G-8,25G	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	3,04 G	3,184G-3,164G	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	1,45 G	1,4555G-1,449G-1,466G-1,398G	2,96	0,84	
Yen 38,033		1	2019 I=0 S=28	2020 I=0			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	58,32 G	57,62G-7,63G-7,81G-7,81G	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	1.089,8 G	1104,4G-4,4G-2,4G-96,4G-64,6G	1.155,4	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	14.09.20		A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	19,3 G	19,3G-9,3G-9,3G-8,9G-8,6G	19,5	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	66,8 G	66,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6G-6,6G	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	10,2G-0,2G-0,3G-0,1G-9,9G	31,4	9,45	
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	6,25 G	6,205G-6,19G-6,115G-5,985G	13,28	5,99	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0461G-0,0451G- 0,0451G-0,0451G	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	1,86 G	1,86G-1,86G-1,87G-1,86G	1,87	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 Q=0,46	02.11.20			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	34,2 G	34G-4G-4G-3,2G-3G	48,2	21,8
kann.\$ 254,595	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	22.10.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	39,98 G	39,69G-9,69G-9,67G- 9,98G-9,84G	41,1	32
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,06 G	9,99G-9,96G-10,06G- 9,78G	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	7,22 G	7,175G-7,135G-7,115G- 7,05G	7,81	4,47
sfrs 2.515,151	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025	09.09.20			A0YJZX 880883	CH0108503795 US5529531015	Meyer Burger Technology AG MGM Resorts International	1 1	19,2 G	(ausg) 19,3G-9,3G-9,1G-8,8G- 8,5G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04 G	0,0391G-0,0391G- 0,0391G-0,0408G-0,0408G	0,08	0,03
US\$ 147,34	1	1						A116HV	US59408Q1067	Michaels Companies Inc.	1	8 G	7,75G-7,75G-7,7G-7,8G- 7,6G	9,2	7,6
£ 334,818	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	2,85 G	2,881G-2,879G-2,799G	13,38	2,57
US\$ 7,103	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,45 G	6,4G-6,4G-6,45G-6,45G	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	94,78 G	93,8G-3,8G-4,39G-3,32G- 1,9G	101,92	51,23
US\$ 1.110,998	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	44,68 G	44,115G-4,115G-4,23G- 4,26G-3,72G	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	181,22 G	180,22G-0,22G-1,16G-1-1- 1,98-1,02G-77,04G	196,32	121,26
US\$ 7,651	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	153 G	152G-2G-3G-49G-7G	156	117
US\$ 143,856	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,97 G	2,024G-2,02G	2,42	0,06
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,97 G	0,95G-0,92G-0,926G- 0,902G	1,16	0,45
A\$ 431,32		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,59 G	0,575G-0,575G-0,58G- 0,58G	0,6	0,21
kann.\$		4						A2QBVB	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1	0,44 G	0,4498G-0,4494	0,58	0,44
Yen 427,081		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,8 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G	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	14,94 G	14,992G-4,992G-4,992G- 4,992G	18,5	6,7
skr 125,749	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	2,78 G	2,84G	2,88	2,69
Yen 108,325		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,2G-2,2G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	1,3 G	1,3116G-1,3116G- 1,3188G-1,3166G	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	1,71 G	1,704G-1,704G-1,762G- 1,772G	5,38	1,08	
£ 1.171,011	1	4	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19		864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,32 G	0,319G-0,3185G-0,3225G- 0,3145G	1,7	0,31	
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	4,78 G	4,92G-4,92G-4,94G-4,92G	6,8	4,38	
Yen 1.485,723		4	2019 I=64 S=68	2020 I=67	29.09.20		857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	19,6 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,5G	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	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G	13,5	9,3	
Yen 1.391,328		4	2019 I=15 S=18	2020 I=12	29.09.20		853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	12,7G-2,7G-2,7G-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	18,7 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G	35,2	17,1	
Yen 87,961		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20		869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-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	15,5 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G	24,2	14,6	
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	1,72 G	1,716G-1,6945G-1,685G- 1,669G	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	3,4 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	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	3,76 G	3,7G-3,7G-3,72G-3,72G	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-4,3G-4,3G	16,3	11,6	
Yen 204,609		4	2019 I=50 S=50	2020 I=50	29.09.20		858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G	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	3,04 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	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 G	15,2G-5,2G-5,1G-5,1G	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	21,2 G	21,4G-1,4G-1,6G-1,6G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	2019 I=30 S=35	2020 I=10	29.09.20		862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G	24,8	12,7	
Yen 2.539,25		4	2019 I=3,75 S=3,75	2020 I=3,75	29.09.20		200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	10,9	0,91	
kann.\$	1	11					A2P754	CA60765L1022	Modern Meat Inc.	1	1,92 G	2,005G-2,14-2,085G- 2,01G-1,922-1,872G	2,56	1,49	
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18		909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	11,29 G	11,22G-1,19G-0,99G-0,9G	12,66	5,63	
US\$ 394,587	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	59,2 G	59,72-9,58G-9,73G-60,53- 59,25G	87,91	13,32	
US\$ 196,568	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57	06.03.20		A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	29,92 G	29,62G-9,62G-9,685G- 9,475G-9,265G	52,96	27,61	
A\$ 94,681		7	2018 I=0,25 S=0,23	2019 I=0,22 S=0,13	10.09.20		577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	6 G	6G-6G-6,05G-6G	10,9	4,7	
Euro 258,353		1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	15.06.20		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	38,85 G	38,43G-8,35G-7,54G- 7,21G	42,68	25,94	
US\$ 1.428,338	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315	29.09.20		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	47,68 G	47,61-7,28G-7,535G- 6,86G-6,43G	55,36	39,43	
Euro 485,554	1	1	2019 I=0,2728 S=0,5572 S=0,2975	2020 I=0,4875	20.08.20		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	17,59 G	17,365G-7,295G-7,45G- 7,31G	21,12	12,68	
US\$ 63,564	1	1					A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	3,92 G	3,88G-3,88G-3,89G- 3,734G-3,568G	4,09	1,07	
US\$ 50,682	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	205,8 G	206,85G	228,05	85	
US\$ 527,396	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	67,55 G	66,96G-6,96G-7,07G-6,9G- 6,38G	72,91	46,87	
US\$ 36,022	1	1					A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	4,86 G	4,78G-4,78G-4,82G	6	1,91	
kann.\$ 325,372	1	1					A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,05 G	0,051G-0,051G-0,051G- 0,0515G-0,0525G	0,07	0,02	
US\$ 187,7	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	19.08.20		915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	228,95 G	226,85G-6,85G-7,5G-7,9G- 6,95G	265,45	154,64	
US\$ 379,09	1	6	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	02.12.20		A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	15,69 G	15,508G	19,38	6,33	
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19		896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,17 G	1,146G-1,146G-1,154G- 1,134G	1,89	0,97	
US\$ 169,787	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	14.09.20		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	145,78 G	145,84G-5,84G-6,24G- 5,36G-5,1G	172,18	112,88	
kann.\$	1	4					A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,06 G	0,0615G-0,0615G- 0,0615G-0,0595G	0,09	0,05	
nkr 517,111		1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	21.02.20		924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	14,92 G	14,8G-4,75G-4,56G-4,32G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	19,09 G	18,99G-8,99G-8,975G-8,705G-8,39G	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	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	31	20,6
US\$ 83,637	1	1	2019 Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,78	13.08.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	291,9	291,3G	339,5	205,7
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	2,92 G	2,896G-2,892G-2,933G-2,931G	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	4,2 G	4,18G-4,2G-4,18G-4,18G	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	59,9 G	58,8G-8,7G-60,12-58,86G-8,42G	60,12	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	7,3 G	7,15G-7,15G-7,2G	25	4,32
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,15 G	0,15G-0,15G-0,15G	0,7	0,13
Euro 516,947	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,11 G	13,028G-2,974G-3,014G-2,754G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,03 G	0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0286G-0,0286G	0,09	0,02
US\$ 74,709	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	12,28 G	12,06G-2,06G-2,09G-2,2G-2,015G	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	20,16 G	19,99G-9,93G-9,81G-9,62G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	G	0,0019G-0,0019G-0,0019G-0,0019G-0,0019G	0,04	
Euro 84,909		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	7,25 G	7,15G-7,35G-7,4G	7,4	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	0,92 G	0,9125G-0,912G-0,912G-0,9115G	1,4	0,83
Yen 196,701		4	2019 S=25	2020 I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	22,19 G	22,185G-2,185G-2,185G-2,185G	23,93	21,2
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,76 G	1,768G-1,768G-1,74G-1,72G-1,634G	2,38	0,52
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanofarm Finland Oyj	1	4,32 G	4,192G-4,192G-4,276G-4,284G	4,72	3,94
US\$ 164,258	1	10	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49	03.12.20			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	108,32 G	107,14G-7,14G-7,34G-7,9G-7,32G	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	155,94 G	154,94G-4,94G-4,94G	174,58	103,5
A\$ 3.290,093		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	11,55 G	11,398G-1,398G-1,46G-1,424G	16,72	7,49
kann.\$ 335,579	1	11	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	25.09.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	42,6 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,6G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	0,98 G	0,9842G-0,9842G-0,9452G-0,933G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	10,45 G	10,2G-0,15G-0,465G-0,435G	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	7,65 G	7,576G-7,576G-7,62G-7,536G-7,538G	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	159,1 G	158,26G-8,42G-7,42G-5,78G	195,4	150,78	
Euro 3.155,952	1	1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760 FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,1 G	2,082G-1,999G-2,051G	4,39	1,59	
- 250,448	1	1		2015 J=0				A0JMEY SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0055G	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	17,78 G	17,575G-7,53G-7,595G-7,54G	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	1,36 G	1,324G-1,32G-1,375G-1,3465G	2,92	1,01	
US\$ 29,967	1	1						887012 US63910B1026	Nautilus Inc.	1	21,8 G	22,4G-2,4G-2G-1,6G	22,4	10,5	
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,41 G	1,26G-1,26G-1,29G	4	1,26	
US\$ 91,15	1	1						A2P7VE US63947U1079	nCino Inc.	1	61 G	61G-1G-1G-1-1G-59,5G	82,5	58	
US\$ 128,4	1	1						919692 US62886E1082	NCR Corp.	1	18,8 G	18,5G-8,5G-8,6G-7,8G-7,7G	32,2	10,2	
Yen 272,85	1	4	2019 I=30 S=40	2020 I=40	29.09.20			853675 JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	44,68 G	45,4G-5,4G-5,5G-5,4G	49,5	25,8	
US\$ 178,9	1	1						165417 US6402681083	Nektar Therapeutics	1	14,46 G	14,558G-4,558G-4,584G-4,824G-4,432G	21,87	12,83	
nkr 1.407,443	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733 NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,68	1,67-1,6285-1,6145C-1,6145-1,635-1,63-1,6175-1,5995-1,612-1,5745C-1,5745-1,5505	2,2	0,64	
Euro 150,348	1	1						A2P7XS FI4000440664	Neles Corp.	1	11,56 G	11,515G-1,495G-1,51G-1,465G	12,13	8,6	
Euro 85,491	1	1						A2N6LV FR0011675362	NEOEN S.A.	1	44,8 G	44,5G-4,35G-5,15G-5-4,85G	50	25,7	
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,0258G-0,0258G-0,0258G-0,0258G	0,06	0,01	
Euro 769,211	1	1		2019 I=0,46 S=0,56	23.10.20			A0D9U6 FI0009013296	Neste Oyj	1	49,12 G	48,37G-7,91G-7,9-7,71G-7,6G	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	39,29 G	39,115G-9,115G-9,18G-7,935G-7,875G	58,52	32,49	
kann.\$ 46,693	1	4						A2AFTK CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,59 G	0,74G	0,74	0,22	
DKK 50	1	1						A2JM5M DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1	75,8 G	75,05G-5,05G-2,5G-2,55G	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	14,2 G	14,2G-4,2G-4,4G-4,2G	17,73	14,2	
US\$ 25,981	1	4						A2PQGP KYG6455A1076	Netfin Acquisition Corp.	1	9,1 G	9G-9G-9G-9,15G-8,85G	10,7	8,41	
US\$ 441,015	1	1						552484 US64110L1061	Netflix Inc.	1	408,45 G	410,2-0G-0-0,8G-2,4G-0,2-5,75-9,95G	497,85	269,45	
£ 550	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31 GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	2,74 G	2,628G-2,622G-2,57G	7,72	2,57	

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 93,255	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	80,86 G	82,02G	117,15	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,05 G	0,0509G-0,0509G	0,23	0,05
US\$ 34,313	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	135 G	134G-4G-4G-2G-2G	138	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,83 G	1,8122G-1,8122G-1,819G-1,8736G-1,8198G	1,91	0,4
A\$ 832,357		8			20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	1,33	0,53
US\$ 60,244	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	52,33 G	52,86G	64,3	31,47
US\$ 415,745	1	1			02.10.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	7,29 G	7,301G-7,301G-7,31G	16,22	3,22
US\$ 165,953	1	12			06.10.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	34,6 G	34,8G-4,8G-4,6G-5G	40	25,2
US\$ 97,72	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	2,4 G	2,38G-2,38G-2,4G	2,4	1,34
A\$ 816,557		7			21.08.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	18,43 G	18,194G-8,214G-8,374G-8,322G	22,31	11,42
US\$ 424,3	1 zu je US\$ 1	1			28.08.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	15,07 G	14,864G-4,864G-4,866G-4,8G-4,722G	18,7	10,25
US\$ 803,071	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1			09.09.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	50,93 G	50,76G-0,8G-1,17G-0,97G	64,4	31,65
Euro 43,606		1			18.05.20			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	43,64 G	43,88G-3,76G-3,46G-2,56G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	14,86 G	14,845G-4,845G-4,44G-4,32G	17,58	8,5
kann.\$ 135,924	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,39	0,3275G-0,328G-0,3335G-0,3205G	0,67	0,32
£ 132,949	1	2			05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	69,72 G	69,06G-8,78G-70,26G-69,1G	86,26	37,28
US\$ 27,553	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	9,55 G	10G	44,2	6,9
kann.\$ 42,838	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	5,6 G	5,15G-5,15G-4,94G	5,6	3
US\$ 489,648	1	1			25.11.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	255,2 G	254,25G-6,5G-3,7G-5,65G	263,9	166,44
Yen 322,212		4			29.09.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,1G-2,1G-2,2G-2,2G	16,1	9,9
Yen 102,959		4			30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	34,2 G	34G-4G-4G-4G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 67,021	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	04.09.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	17,7 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,6G	23,4	14,5
Yen 73,018		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13G-3G-3G-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	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	26	18,8
Yen 596,284		4	2019 I=55 S=60	2020 I=30	29.09.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	85,2 G	85G-5G-5G-6,62G-6,5	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	109,32 G	108,36G-8,4G-8,84G-8-8,06G	112,84	58
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	18,65 G	18,7G-8,7G-8,5G-8,35G-7,65G	67	14,55
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10	29.09.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	5,1 G	5,2G-5,25G-5,25G-5,25G	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	443,8 G	442,2G-1,15G-3G-39,1G	497	263,5
US\$ 870,121	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	22,6 G	22,6-2,2G-2,4G-3,2-2,5G-1,6-2,1-1,7G	25,1	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,51 G	0,505G	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	47,4 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G	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-7,25G	11,1	6,5
Yen 61,994		4	2019 I=4 S=5	2020 I=4	29.09.20			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G	13,8	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	3,1 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	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	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	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	8,95 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	13,9	6,75
Yen 3.900,789		4	2019 I=95 S=47,5	2020 I=50	29.09.20			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	17,72 G	17,855G-7,855G-7,94G-7,745G	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	15,8 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G	16	9,15
Yen 171,459		4	2018 I=19 S=9	2019 I=13,5 S=11,5 S=0 S=10,5	29.09.20			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	8,95 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	10,2	8,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	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	20,2 G	20G-0G-0,2G-0,2G	27,8	17,8
Yen 145		4	2019 I=42 S=48	2020 I=46	29.09.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	43,8 G	44G-4G-4,2G-4,2G	46,4	22,8
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,09 G	3,129G-3,129G-3,044G-3,0915G	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	12,7 G	13G-3G-3,1G-3G	16,3	12,2
Yen 178,978		1	2019 I=15 S=15	2020 I=15 S=15	29.12.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	5,7 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	8,55	4,86
Yen 39,936		4	2019 I=20 S=25	2020 I=22,5	29.09.20			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	31,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G	48,6	29
Yen 158,758		4	2019 I=100 S=100	2020 I=100	29.09.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-9,5G	59,5	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	23,9	23,1000000000000001	28,5	5,4
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	24,2 G	23,84G-3,78G-3,74G-3,62G	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	32,59 G	32,23G-2,15G-2,13G-1,95G	38,12	19,68
US\$ 42,747	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	5,15 G	5,1G-5,1G-5,1G-4,92G	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	3,56 G	3,564G-3,5305G-3,5345-3,6495G-3,63-3,5525G	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	26,47 G	26,6G-6,54G-6,73G	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	3,96 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,94G	4,72	3,08
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1						A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	3,88 G	3,878G-3,878G-3,878G-3,838G	4,29	3,58
kann.\$ 36,435	1	4						A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.	1	0,1 G	0,095G-0,095G	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	6,88 G	6,696G-6,688G-6,789G-6,703G	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 G	11,7G-1,6G-1,8G	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	180 G	178G-9G-8G-6G	199	109

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,54 G	2,521G-2,507G-2,574G-2,563G	3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,85 G	0,8516G-0,8516G-0,8762G-0,8522G-0,8312G	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	9,5 G	9,349G-9,349G-9,357G-9,245G	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 Q=0,7	10.12.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	70,5 G	70G-0G-68,5G-8,5G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	29.10.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	27 G	26,6G	28,2	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	259,05 G	259,15G-9,35G-7,85G-63,55G	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	17,3 G	17,2G	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	0,0616G-0,062G-0,0633G	4,1	0,05
US\$ 275,619	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	14,83 G	14,994G-4,816G-4,972G	53,24	7,31
Euro 515,161	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,278	01.07.20			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,13 G	3,074G-3,074G-3,084G-3,034G	4,95	2,73
US\$ 41,74	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,61 G	0,59G-0,585G-0,605G-0,595G	1,36	0,59
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	12,8 G	13,74G-1,52	13,74	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	9,05 G	8,926G-8,926G-8,962G-9,166G-9,05G	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	77,84 G	78,37G-8,37G-7,18G-6,43G-5,27G	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	59,97 G	59,83-9,28G-9,61-9,53G-9,07G-8,68	62,62	45,66
US\$ 101,091	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	104,3 G	102,5G-2,25G-2,4G-2,05G	118,55	50,18
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	52,66 G	52,64G-2,88G-2,52G-2,24G	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	7,15 G	7G-7G-7G-7G	8,5	4,82
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5 S=0 S=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,7 G	1,7G-1,7G-1,68G-1,68G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 1.402,5		4	2019 I=9 S=9	2020 I=9	29.09.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10G-0G-0G-0G	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 G	30,8G-0,8G-0,8G-1G	31,4	21,2
US\$ 282,303	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	28,58 G	28,485G-8,535G-8,38G-7,9G	30,29	12,72
US\$ 301,895	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	29.09.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	42 G	41,6G-1,6G-1,8G-1G-0,6G	50	25,4
A\$ 379,695	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,22G-2,2G	3,8	2,2
US\$ 184,46 kann.\$ 572,867	1 1	8 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			A2ACQE A2DWB8	US67059N1081 CA67077M1086	Nutanix Inc. Nutrien Ltd.	1 1	21,55 35,24 G	21,015G 34,625G	34,89 40,27	11,39 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	453,7 G	452,45G-4,05G-6,7G-6,7-1,05-42,1G	494,75	170,54
US\$ 3,702 Euro 279,224	1	1 1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.09.20			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	3.460 G 114,44 G	3480G 113,94G-3,72G-4,7G-3,54G	3.760 128,02	2.540 58,15
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,09 G	0,0852G-0,0849G	0,18	0,08
US\$ 74,065	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	390,1 G	389,6G-90,05G-84,2G-3,95G	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 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	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	0,61 G	0,597G-0,5965G-0,599G	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	25,86	24,76G-4,64G-5,36G-4,92G	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	8,36 G	8,436G-8,237G-8,094G-7,951G	42	7,95
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLN	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	1,27 G	1,269G-1,269G-1,2692G-1,2698G-1,2698G	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	AU000000OOGC7	-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,27 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	2,4	0,77
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	10,69 G	10,59G-0,55G-0,55G-0,3G	19,29	8,39
US\$ 135,007	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,26 G	0,2558G	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	19,7 G	19,8G-9,8G-9,9G-9,9G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,02 S=0,085 2019 I=7 S=7 2018 S=50											
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	1,59 G	1,6G-1,6G-1,61G-1,61G	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	3,62 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	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	8,6 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	12,5	7,3
US\$ 119,96	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	182 G	182,94G	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	42,6 G	42,4G-2,4G-2,6G-2,6G	48	23
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,795G-0,795G-0,795G-0,775G	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	09.11.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	14 G	14,2G	15	8,2
US\$ 63,798	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	77 G	76,5G	93	55
Yen 1.370,915		4	2019 I=10	2020 I=10	29.09.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	16,22 G	15,925G-5,925G-5,96G-5,94G	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 Q=0,67	30.10.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	25,38 G	25,575G	41,06	14,08
US\$ 62,451	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	9,16 G	8,736G	17,1	7,9
A\$ 254,06		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	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	44,06 G	43,6G-3,685G-3,565G-3,325G	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	22,04 G	21,8G-1,48G-1,66G-1,5G	50,64	18,18
US\$ 67,251	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,37 G	1,34G-1,34G-1,35G-1,3G	3	0,99
US\$ 179,654	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,23 G	0,2349G-0,2349G-0,2349G-0,2359G	0,87	0,17
US\$ 16,628	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	1,99 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,88G	2,32	1,75
US\$ 444,202	1	9	2019 Q=0,0732 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	2020 Q=0,935	30.10.20			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	25,82 G	25,265G	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	10,11 G	10,1G-0,07G-9,885G-9,86G	18,82	9,86
US\$ 17,251	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	51 G	51,5G-1,5G-2G-4G-4G	62,5	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,24 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	34,03 G	33,65G	43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 19,714	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,98 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,02G-1,99G	3,94	1,64
US\$ 669,831	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,6 G	3,5985G-3,5985G-3,5275G-3,5895G-3,658G	4,27	2,47
Euro 20								A17LGN	DE000A17LGN6	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	118,23 G	117,57G	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	50,47 G	49,53G-9,11G-8,055G-8,76G	54	37,33
US\$ 23,527	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	2,14 G	2,11G-2,11G-2,14G-2,185G-2,085G	4,68	2,09
Euro 60,014		1			12.05.20			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	14,4 G	15,34G-4,86G-4,78G	20,85	13,1
Euro 2.660,057		1			02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,58 G	9,454G-9,416G-9,466G-9,37G	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	2,295G-2,285G-2,285G-2,275G	2,49	1,11
US\$ 29,956	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	17,5 G	17,6G-7,6G-7,7G-7G-7,3G	34,05	16,1
A\$ 405,879		10			28.05.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,65G-9,65G-9,7G-9,7G	14,1	7,25
Yen 363,69		4			29.09.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	120 G	121G-1G-1G-1G	132	98
A\$ 1.761,211		7			08.09.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	5,4	1,98
Euro 105,882		1			07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	38,02 G	37,69G-7,54G-7,9G-7,39G	48,35	30,51
nkr 1.001,431		1			17.04.20			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,31 G	8,29G-8,254G-8,22G-8,218G	9,15	6,58
kann.\$ 185,625	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,48 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	4,3	3
A\$ 344,044		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,587G-1,5725G-1,559G-1,5495G	2,4	1,01
Euro 64,616		1			12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	91,78 G	90,5G-0,62G-0,68G-0,3G	127,9	70,5
DKK 420,381		1			03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	131,6 G	131,2G-0,95G-1,15G-0,65G	142,5	75,52
Yen 416,68		4			29.09.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,6G-5,5G-5,5G-5,5G	18,1	13,1
US\$ 18,011	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	67,5 G	67G-7G-7G-6,5G	91,5	49,4
kann.\$ 147,976	1	1			29.09.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,12 G	9,87G-9,92G-10,21G-0,045G	11,04	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,43 G	2,337G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	28,75 G	28,55G-8,6G-8,2G	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	53,2 G	52,6G-2,6G-1,8G-2,2G-3G	55,6	44,01	
US\$ 48,227 HUF 280	1 1 zu je HUF 100	1 1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			A119VZ 896068 US68906L1052 HU0000061726	Otonomy Inc. OTP Bank Nyrt.	1 1	3,04 G 26,86 G	3,124G 27,14G-7,14G-7,12G-7G	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 2,38 G	0,0025G-0,0025G-0,0025G 2,369G-2,36G-2,404G- 2,348G	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	5,4 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	7,4	4,76	
US\$ 42,795	1	12						645086 US6903701018	Overstock.com Inc.	1	59,34 G	59,66G-9,66G-9,5G-9,97G- 8,99G	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	8,3 G	8,1G	15,1	2,16	
skr 38,798 Euro 38,292		1 1						A2JM5P A0J30B SE0010948711 BE0003846632	Ovzon AB, (Glob.) Oxurion N.V.	1 1	6,26 G 2,59 G	6,25G-6,25G-6,19G-6,12G 2,555G-2,555G-2,51G- 2,475G	6,98 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	77,5 G	76,5G-6,5G-7G-6G-5,5G	77,5	46,6	
Yen 19,577		4	2019 I=20 S=50 I=5 S=0	2020 I=10 I=0				859172 JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G	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	4,36 G	4,25G-4,242G-4,304G- 4,232G	6,25	3,17	
US\$ 79,434	1	10						A2PF9K US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	24,37 G	23,83G-3,83G-3,89G- 4,48G-4,36G	31,93	11,4	
A\$ 2.027,891		7						890889 AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,073G-0,073G-0,0732G- 0,0733G	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	8,35 0,34 G	8,066-8,186-8,366 0,3314G	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	21,15 G	21,1G-1G-1,2G-1,2-1G	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	Palo Alto Networks Inc. Palomar Holdings Inc.	1 1	198,94 G 75 G	195,44G 76,5G-6,5G-7G-7G	229,6 99,5	119,94 37	
US\$ 210,002	1	1	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.08.20			876617 CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	28,04 G	27,49G-7,49G-7,39G- 8,405G-7,785G	34,17	10,99	
Yen 2.453,563		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10	29.09.20			853666 JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	7,23 G	7,182G-7,156G-7,3- 7,152G-7,27G	10,61	5,84	
DKK 100	1	1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV DK0060252690	Pandora A/S	1	71,7 G	70,94G-0,98G-1,2G-0,32G	77,72	24,15	
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0636G-0,0636G-0,064G- 0,0638G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020											
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,56	2019 J=2,63	15.05.20			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)		
US\$ 235,605	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,45	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	9 G	8,85G-8,85G-8,7G-8,5G	21,6	4,84
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,7G-2,7G	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	189,46 G	188,6G-8,6G-8,44G-5,4G	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	1,77 G	1,71G-1,71G-1,74G-1,69G	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	22,61 G	22,21G-2,235G-2,51G-2,34G	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 Q=0,02	02.12.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	2,4 G	2,36G-2,36G-2,38G	9,6	1,62
US\$ 358,77	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	30.10.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	71,54 G	70,67G-0,67G-0,86G-0,24G-69,5G	83,38	46,78
US\$ 58,533	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	317,95 G	322,25G	327,15	158,54
US\$ 1.173,3	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	170,5 G	171,22G-1,22G-0,46G-69,24G-6,26G	179,5	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	1,88 G	1,848G-1,848G-1,8525G-1,888G-1,888G	3,44	1,81
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	1,31 G	1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,26G	3,34	1,26
£ 752,972	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	5,62 G	5,564G-5,542G-5,776G	7,74	4,7
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	103,72 G	103,06G-3,06G-1,94G-1,74G-99,47-9,76G	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	11,28 G	11,075G-1,295G-1,335G	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	43,4 G	43,2G-3G-3,2G-2G	43,6	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 36,107	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	193 G	195G	200	118
US\$ 424,777	1	1	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.10.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	9,45 G	9,5G-9,5G-9,5-9,5G- 9,35G-9,25G	15,1	8,35
US\$ 1.384,633	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225	03.09.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	117,54 G	116,28G-6,28G-6,56G- 7,38-6,18G-5,98G	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	0,66 G	0,665G-0,665G-0,67G- 0,665G	1,01	0,25
US\$ 50,52	1	1		2019 J=0,01	29.10.20			A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,44 G	0,412G-0,432G-0,416G	0,8	0,32
US\$ 111,815	1 zu je US\$ 1	1						850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	103 G	102G-2G-0G-3G-3G	113	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,41 G	0,41G-0,41G	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	148,2 G	147G-6,55G-6,65G-6,45G	170,1	115,25
A\$ 1.225,654		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,7504G-0,7442G- 0,7434G-0,7382G	0,95	0,34
£ 318,946	1	1	2019 I=1,25 S=1,1	2020 I=0,4	27.08.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	28,43 G	28,1G-8,04G-8,18G-7,95G	39,65	15,78
Yen 236,705		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10	29.09.20			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G	14,7	10,7
US\$ 20,272	1	4	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28	30.07.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	25,02 G	25,21G	37,26	19,82
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,0392G-0,0394G-0,0382G	0,12	0,03
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2 G	1,97G-1,97G-2G-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	0,2436G-0,2436G- 0,2436G-0,2436G	0,48	0,23
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,31 G	1,3205G-1,3175G-1,299G- 1,281G	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	3,08 G	2,96G-2,96G-2,96G-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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	3 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,92G	6,68	2,1	
£ 3.940,974	1	1					570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,3 G	0,298G-0,29G-0,289G-0,2875G	0,43	0,14	
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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	16,4 G	16,31G-6,27G-6,705G	21,83	9,5	
nkr 101,563		1					A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	6,26 G	6,65G-6,58G-6,57G	11	6,26	
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	31,7 G	32,6-2,3G-2,5-2,5-2,1G-2,4-1,7G-2,1,8G	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	8,61 G	8,408G-8,408G-8,552G-8,634G-8,576G	16,64	6,72	
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0			913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,23 G	0,2464G-0,2436G-0,2399G	2,03	0,22	
A\$ 396,855		7					254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0505G-0,0505G-0,0505G	0,07	0,02	
Euro 628,959	1	1					A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,93 G	0,9166G-0,9138G-0,9386G-0,9332G	1,4	0,74	
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16		895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,0958G-0,0958G-0,096G-0,0945G	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	0,11 G	0,122G	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	493 G	491G-1G-1G-1G	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	62,95 G	62,77G-2,77G-2,65G-1,81G-2G	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	41,81 G	41,65G-1,65G-1,91G-0,99G-0,865-0,775G	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	2,28 G	2,27G-2,262G-2,272G-2,232G	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 G	49,6G-9,6G-9,8G-9,6G	54,5	23,8	
A\$ 2.227,112		7					A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,2403G-0,2403G-0,2353G-0,2443G	0,24	0,08	
H\$ 1.326,702	1	7					931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0055G	0,01		
US\$ 1.147,294	1	4					A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	10,8 G	11G-1-0,8G-0,7G-0,7G	15	6,8	

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,8379 S=1,4223	2020 I=0,8964	16.09.20			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9,35 G	9,307G-9,307G-9,296G-9,297G	11,75	8,3
US\$ 112,557	1	1	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	2020 Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,83	30.10.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	72 G	71,5G-1,5G-2G-2G-2,5G	96	58
US\$ 164,276	1	1	2019 Q=0,44	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	29.09.20			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	71 G	70,5G-0,5G-1G-0G-68,5G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	0,95 G	0,9506G-0,9468G-0,86-0,8864-0,8114	3,31	0,81
Euro 1.000		1	2018 J=0,177	2019 J=0,183	22.06.20			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,78 G	4,049G-4,021G-3,993G	5,32	3,06
US\$ 173,082	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	20.08.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	6,29 G	6,181G-6,181G-6,397G-6,295G-6,303G	6,4	1,66
US\$ 80,009	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	55,57 G	56,07G	79,95	24,78
A\$ 586,679		7	2018 I=0,13 S=0,14	2019 I=0,13 S=0,11	03.09.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,86G-1,86G-1,87G-1,86G	2,88	1,38
US\$ 401,74	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	12,62 G	12,144G-2,202-2,394-2,314-2,346G-2,476-2,394-2,902-2,602G-2,232-2,094-2,06G	16,59	2,45
US\$ 111,925	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	14,8 G	15,004G	19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,34 G	0,355G	0,88	0,23
sfrs 5,791		1		2019 J=1	26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,36 G	0,361G-0,361G-0,365G-0,3605G-0,3475G	0,41	0,15
kann.\$ 100,7	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	3,12 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,1G-3,04G	3,75	2,35
£ 471,804	1	1	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	2020 I=0,4	03.09.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	19,33 G	19,21G-9,21G-9,325G-9,49G	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	2018 J=0,4	2019 J=0	22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	5,43 G	5,45G-5,44G-5,45G-5,4G	8,31	3,08
US\$ 40,076	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58	12.08.20			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	298 G	300G-0G-0G-2G-0G	306	246
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	11,66 G	11,46G-1,42G-1,22G-1,16G	17,02	10,7
US\$ 61,82	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	9,15 G	9G-9G-9,05G-9G-9,45G	13,86	6,6
Euro 1.306,11		1	2018 J=0,441	2019 I=0,154 S=0,309	22.06.20	006		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,65 G	7,516G-7,496G-7,576G-7,48G	11,48	6,14
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,01 G	2,981G-2,957G-2,979G-2,923G	3,14	0,96
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,38 G	4,38G-4,38G-4,4G-4,28G	6,7	4,28

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405											
kann.\$ 376,623	1	1			29.09.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	17 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,5G	24	11,4
skr 51,869		1					A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	22,48	22,22-1,5G-1,52G-1,88G-2-1,88-1,9G	35,96	12,9	
US\$ 235,977	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			09.11.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	112 G	111G-1G-1G-9G-9G	119	65
US\$ 768,784	1	1			09.09.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	23,96 G	23,895G-3,895G-3,865G-4,05G-4,285G	33,42	17,17
Euro 2.558,824		2			06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,62 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	3,74	2,12
US\$ 172,311	1	1					A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,62 G	3,64G	5,1	1,24	
kann.\$ 210,45	1	1					A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,82 G	1,794G-1,794G-1,793G-1,815G-1,7575G	1,95	0,55	
£ 925,533	1	1					A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,14 G	0,14G-0,14G-0,1444G-0,1393G	1,41	0,14	
US\$ 274,519	1	1			31.08.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	36,4 G	36G-6G-6,2G-5,4G-5,2G	51,5	22,4
US\$ 12,82		1					A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,99 G	0,96G-0,96G-0,96G-0,93G-0,905G	1,17	0,69	
US\$ 46,548	1	1					A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	6,8 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,7G-6,65G	9,31	6,4	
US\$ 585,397	1 zu je US\$ 1	1			06.10.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	79 G	78,5G-8,5G-8,5G-8G-8G	85,5	59,5
US\$ 738,768	1	1			16.09.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	86 G	85G	91	56
US\$ 57,642	1	1					A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	89,86 G	87,68G	120,3	81,9	
Euro 1.624,652	1	1			22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	79,7 G	78,78G-8,48G-80,5G-0,26G	90,38	48,1
US\$ 52,176	1	1					A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	0,93 G	0,9034G	1,78	0,8	
US\$ 26,707	1	1					A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	113,4 G	112,4G-2,4G-3,1G-2G-8,9G	137,6	107,1	
£ 731,617	1	4					A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,65 G	0,664-0,646G-0,648-0,634G-0,634G	0,95	0,25	
£ 253,616	1	1			02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,46 G	2,516G-2,51G-2,622G-2,524G	5,79	1,6
Euro 338,025		1			22.04.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,37 G	16,2G-6,165G-6,33G-6,11G	27,08	15,2
US\$ 395	1	1			24.08.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	57 G	56,5G-6,5G-6,5G-5,5G-5G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 2.608,94	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0,0417	20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,81 G	11,625G-1,6G-1,985G-1,71G	17,96	7,38
Euro 268,144		1	2018 J=0,43 J=0,43	2019 J=0,25	18.05.20	023		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	24,84 G	24,59G-4,42G-4,58G-4,22G	26,8	13,97
sfrs 45,868	1	1	2018 J=3,5	2019 J=3,6	15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1	2018 J=7,1986	2019 J=4,835	08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0114G-0,0114G-0,0114G-0,0114G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,11 G	0,112G-0,112G-0,109G-0,109G	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	73,02 G	74,37G-4,17G-4,48G-1,49G	82,54	41,47
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	5,02 G	5G-4,996G-4,986G	5,46	1,49
US\$ 505,756	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	08.09.20			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	50,5 G	50G-0G-0,5G-0,5G-0,5G	56	33
US\$ 174,803	1	1	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2020 Q=2 Q=2 Q=2	14.09.20			867609	US74460D1090	Public Storage	1	198,1 G	195,1G-5,1G-5,42G-5,46-7,44G-9,6G	214,55	147,34
Euro 247,748		1	2018 J=2,12	2019 J=1,15	07.09.20			859386	FR000130577	Publicis Groupe S.A.	1	32,24 G	31,75G-1,67G-2,13G-1,74G	43,18	21,39
US\$ 34,407	1	4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	0,95 G	0,9235G	1,74	0,81
US\$ 33,925	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	36,04 G	34,78G	40,9	34,26
US\$ 268,178	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	18.09.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	36,6 G	36,2G-6,2G-6,6G-6,2G-5,4G	43,4	16,4
kann.\$ 383,573	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,47 G	1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,46G	1,75	1,11
US\$ 268,213	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	14,93 G	14,774G	17,83	7,78
US\$ 71,093	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	54 G	53,5G-3,5G-3,5G-3G-1,5G	82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,28 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,26G	3,9	0,12
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,72G-2,72G-2,74G	4,48	1,11
A\$ 1.470,864		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	9,2	3,9
US\$ 15,792	1	10	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.09.20			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	26,18 G	26,155G-6,155G-6,22G-5,525G-5,19G	27,89	21,6
Euro 228,486	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	42,66 G	40,77G	46,56	29,72
£ 574,257	1	4	2018 I=0,021 S=0,045	2019 I=0,022 I=0,044	08.10.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	2,99 G	2,928G-2,91G-2,95G-2,896G	4,62	2,52
US\$ 114,236	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	113 G	110G	118	62,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,53 2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65											
Euro 34,563		2			07.09.20			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	12,09 G	12,07G-2,04G-2,22G-2,15G	24,16	9,78
US\$ 1.128,266	1	10			02.12.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	108,38 G	107,64G-7,64G-7,8G-7,78G-5,72G	110,92	53,53
US\$ 21,029	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	3,71 G	3,61G-3,61G-3,62G-3,61G-3,54G	4,54	3,39
US\$ 138,021	1	1			30.09.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	51,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-1G-1G	55	22,6
nkr 134,544		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	4,47 G	4,005G-3,955G-3,935-3,77-3,725G-3,725	8,4	2,96
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,0108G-0,0108G-0,0108G	0,03	0,01
US\$ 39,908	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	4,02 G	3,94G-3,94G-4,02G	7,45	1,17
US\$ 134,303	1	1			05.10.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	105 G	105G-5G-7G-4G-3G	112	67,5
US\$ 41,95	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	204 G	204G-4G-4G	256	117
US\$ 387,364	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	6,1 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,05G	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	1,02 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,04G-1,05G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1			19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	13,33 G	13,14G-3,11G-3,13G-3,01G	22,92	11,06
Yen 1.434,574		1						927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	8,7	8,382G-8,382G-8,402G-8,326G	9,95	5,25
US\$ 48,163	1	4			26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	65,05 G	64,04G-4,04G-4,67G-4,46G-4,57G	113,12	53,97
US\$ 113,744	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,95 G	11,825G-1,825G-1,845G-1,985G-1,92G	15,37	8,22
A\$ 808,822		7			01.09.20			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,1645G-1,165G-1,1715G-1,1685G	1,5	0,44
A\$ 228,882		7			05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	38,6 G	38,4G-8,4G-8,6G-8,4G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	48,41 G	48,12G-8,24G-7,22G	56	28,49
US\$ 256,08	1	1			12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	7,61 G	7,396G-7,396G-7,627G-7,406G-7,352-7,425G	7,76	1,63
skr 239,504		1			23.10.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,39 G	3,39G-3,382G-3,376G-3,294G	3,51	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 136,512	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	16.12.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	23,2 G	23G	24,8	19,5
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	7,62 G	7,55G-7,53G-7,52G-7,35G	9,08	7,35
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	52 G	51,5G-1,5G-1G-0,5G-0,5G	53	48,2
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	5,23 G	5,19G-5,19G-5,21G-5,23G	5,56	4,82
US\$ 38,27	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,31 G	1,36G-1,35G-1,35G	1,81	0,34
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.10.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	50,79 G	51,48G-1,48G-0,99G-0,25G-0,31G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,92 G	0,9615G-0,9575G-0,949G-0,9205G	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	78,42 G	77,34G-7,16G-7,64G-7,72G	88,24	57,99
kann.\$ 5,572	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,62 G	0,64G-0,64G-0,645G-0,615G-0,615G	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	47,45 G	47,06G-6,9G-7,6G-7,59G	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	32,8G-2,8G-3G-2,8G	37,36	19,5
A\$ 1.970,581		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,164G-0,164G-0,165G-0,164G	0,21	0,09
Euro 541,08		1	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	16,12 G	15,89G-5,89G-6,055G-6,065G	19,71	13,42
US\$ 104,543	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	486,7 G	482,1G-2,1G-2,7G-92,15G-3,95G	583,1	301,1
US\$ 37,334		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	24,21 G	23,85G-3,85G-3,92G-3,87G-4,33G	49,84	19,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 960,166	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	03.12.20		A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,1G	15,3	6,75	
A\$ 511,486		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	2,85 G	2,7295G-2,7295G-2,73-2,7285G-2,7095G	3,58	1,55	
£ 1.931,953	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,02 G	17,95G-7,95G-7,945G-7,945G	25,24	14,85	
US\$ 99,409	1	1					A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,9 G	1,36G	3,3	0,81	
Euro 667,191		1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20		A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,36 G	2,305G-2,305G-2,34G-2,335G	2,78	1,89	
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20		893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	24,5 G	24,125G-4,04G-5,22G-4,36G	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	6,12 G	6,03G-6,012G-6,056G-6,066G	6,18	3,55	
Euro 37,411		1	2018 J=0,45	2019 J=0,52	04.05.20		A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	95,7 G	94,85G-4,6G-3,35G-3,6G	104,6	43,34	
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1					876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	5,84 G	5,758G-5,738G-5,8G-5,638G	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	77,61 G	76,83G-6,83G-6,98G-6,92G-6,32G	93,5	61,5	
US\$ 123,432	1	10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	9,1 G	8,908G-8,908G-8,93G-8,972G-8,882G	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	153 G	152G	177	104	
A\$ 1.103,893		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18		794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,4903G-0,4889G-0,4873G	0,9	0,3	
Yen 2.302,829		4	2019 I=10,5 S=10,5	2020 I=10,5	29.09.20		766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	2,84 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,82G	3,96	2,54	
Yen 108,521		4	2019 I=23 S=17	2020 I=10	29.09.20		925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	13,7 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G	14,2	9,4	
kann.\$ 256,16	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	17.09.20		A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	47,74 G	46,995G	61,5	25,4	
US\$ 65,904	1	1					A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	33 G	33,2G	38,6	17,54	
A\$ 376,238		7					A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,077G-0,077G-0,0775G-0,077G	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	24,8 G	24,8G	31,6	21,75	
US\$ 19,514	1	2					A2DJTU	US74967X1037	RH	1	314 G	326G-4G-6G-18G	334	72,5	
Euro 49,078	1	1	2019 I=0,5	2020 I=0,5	03.12.20		A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	30,92 G	31G-0,88G-0,84G-0,32G	40,1	15,48	
Yen 744,912		4	2019 I=13 S=13	2020 I=13	29.09.20	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G	10,5	5,2	
US\$ 78,147	1	1					A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	238 G	236G-6G-6G-4G-6G	264	128	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=3,0758 S=3,4974											
A\$ 371,216		1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	56,88 G	56,72G-6,18G-6,13G	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	50,21 G	49,845G-9,75G-9,865G	55,72	33,06
£ 119,456	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	49,4 G	49G	54	33,2
US\$ 47,401	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	3,24 G	3,18-3,262G	3,44	2,16
US\$ 54,643	1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	8,12 G	8,231G	17	7,96
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	47,2 G	42,8G-3G-2G	57	30,8
Euro 2,173		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	990 G	989G-9G-74G-7G	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	0,55 G	0,53-0,53	0,75	0,25
US\$ 115,967	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	14.08.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	203,8 G	201,75G-1,75G-1,8G- 0,35G-199,68G	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	349 G	345,2G-0,2G-2,8G	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 Q=0,5	09.12.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	36,8 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6G	46,4	30,6
US\$ 105,891	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	186,66 G	188,34-6,64G-6,58G- 9,68G-4G	204,55	53,31
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2,65	2,557G-2,51G-2,63- 2,629G-2,54G	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	31,4 G	31G-1G-1G-0,8G	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	79,17 G	79,24G-9,24G-9,42G- 8,16G-7,24G	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	5,52 G	5,45G-5,435G-5,625G- 5,65G	7,22	2,97
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	1,15 G	1,139G-1,137	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	61,75 G	60,9G-1,04G-1,07G-0,2G	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	53,21 G	53,52G-3,35G-2,97-2,73G	108,14	21,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			A0ER6S GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	10,43 G	10,254G-0,208G-0,27G-0,09G	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	10,92	10,724G-0,694G-0,734-0,78-0,78-0,746-0,742G-0,564G-0,552-0,552C-0,55C-0,552-0,498	27,5	10,15	
US\$ 65,591	1	7	2019 Q=0,265 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2020 Q=0,28	01.10.20			885652 US7802871084	Royal Gold Inc.	1	102,85 G	97,94G-7,96G-101,5G	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	2,77 G	2,723G-2,713G-2,685G	2,82	1,39	
US\$ 365,899	1	4		2020 Q=0,15	14.09.20			A2P62D GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	32,2 G	32G	37	32	
£ 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	4,93 G	4,805G-4,783G-4,811G-4,811G	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	32,88 G	33,38G-3,42G	44,54	27,04	
US\$ 80,767	1	1						A2JQ3H US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,78G	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	9,8 G	9,95G-9,95G-10G-9,55G-9,45G	10,3	5,5	
Euro 1.125,292	1	4						A1401Z IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	12,9	12,86G-2,705G-3,11G-2,675G	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	43 G	42,6G-2,8G-2,2G-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	8,08 G	8,08G-8,08G-8,105G-8,085G	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	35,4 G	35,8G	42	21,4	
Euro 73,609	1	1	2018 J=0,7	2019 J=0,7	19.10.20			902388 AT0000652250	S IMMO AG	1	13,88 G	14,3G-4,12G-3,96-4,06G-4,16G	27,1	13,64	
US\$ 241	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	24.11.20			A2AHZ7 US78409V1044	S&P Global Inc.	1	284,1 G	281,65G-1,65G-2,3G-1,7G-1,7G	319,8	173,36	
Euro 66,096	1	1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	17,67 G	17,1499999999999999	25,5	13,35	
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,65 G	1,652G-1,652G-1,65G-1,696G-1,645G	1,95	0,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 205,561	1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20		A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	11,77 G	11,718G-1,718G-1,844G- 1,706G-1,65G	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	1,59 G	1,561G-1,553G-1,56G- 1,544G	2,78	1	
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0	27.05.19		A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,58 G	0,567G-0,564G-0,574G- 0,5685G	1,14	0,54	
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	96,58 G	95,42G-4,98G-6,46G- 3,46G	151,9	53,92	
US\$ 51,974	1	1			18.05.20		A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	58,98 G	58,82G	64,43	23,4	
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20		A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,46 G	1,448G-1,442G-1,4425G	4,47	1,37	
kann.\$ 126,478	1	6					A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,19 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,191G	0,24	0,08	
US\$ 910	1	2					A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	209,2 G	208,85G-8,85G-7,7G- 6,85G-3,15G	238	111,98	
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	44,29 G	43,96G-3,78G-3,7G-3,31G	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	12,52 G	12,35G-2,3G-2,31G-2,32G	19,35	9,55	
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	35,46 G	34,49G-4,5G-4,79G-4,23G	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	981 G	994G-4G-89G-97G-74G	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	1.121 G	1126G-6G-33G-1G-22G	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	79,4	76,8G-6,4G-6,4G-5,6-6,8- 5,6-5,6G-5,4-3,6	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	2,68 G	2,64G-2,64G-2,66G-2,66G	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	3,14 G	3,132G-3,132G-3,132G- 3,132G	5,17	2,9	
kann.\$ 177,637	1	4					A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	6,89 G	6,748G	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	16,71 G	16,67G-6,6G-6,47G- 6,265G	18,1	10,34	
US\$ 140,988	1	1					936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	8,94 G	9,053G-9,053G-9,074G- 9,192G-9,228G	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	83,46 G	82,86G-2,86G-3,5G-3,28G	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	12,28 G	12,28G-2,24G-2,2G-2,06G	12,76	6,89	
kann.\$ 210,789	1	2					A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,18 G	0,177G-0,177G-0,176- 0,175G-0,1775G-0,1755G	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	3,08 G	3,12G-3,12G-3,28-3,12G- 3,12G	5,45	1,43	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=42 S=0 S=42 2020 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17											
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	14,2 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G	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	22,16 G	21,99G-1,99G-1,99G-1,79G	28,78	18,85
A\$ 1.107,637		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,5 G	3,442G-3,442G-3,399G-3,416G	3,91	1,48
US\$ 78,505	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	115,62 G	114,26G	151,78	71,95
Euro 92,18		1	2018 J=0,57	2019 J=0,68 J=0,34	29.06.20			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	323,6 G	327,4G-4,8G-7G-5G	331	135,7
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,2 G	0,1997G-0,1991G	1,34	0,15
Yen 22,695		4	2019 I=10 S=20	2020 I=15	29.09.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	28 G	27G-7G-7G-7G	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	246,15 G	249,4G	290,7	204
Euro 188,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,02 G	14,87G-4,825G-4,76G-4,65G	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	19,05	18,94G-8,63G-9,08G-9,1-9,17G	24,1	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	37,8 G	36,99G-6,84G-7,39G-7,15G	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 Q=0,125	01.12.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	13,05 G	13G-2,95G-2,85G-2,6G	37,3	11,25
Euro 567,069		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	110,5 G	109,35G-8,35G-8,35G-7,2G	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	21,65 G	21,45G-1,35G-1,3G-1,1G	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	20,7 G	20,25G-0,25G-0,6G-0,4G	31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35	20.08.20			929969	GB0002405495	-	1	30,73 G	30,47G-0,4G-0,74G-0,41G	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	23,7 G	23,5G-3,4G-3,4G-3,04G	38,84	16,19
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	08.09.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	9,12 G	8,898G-8,898G-8,884G-8,7	24,6	8,7
US\$ 259,948	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	136 G	135G	146,5	34
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,2 G	0,1951G-0,194G-0,1996G-0,1953G	2,34	0,18

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 256,537	1	7	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	22.09.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	41,72 G	42,205G-2,05G-2,425G-2,08G	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 Q=0,16	03.12.20		913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	34,6 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G	36,4	15,7	
Yen 233,296		4	2019 I=85 S=85	2020 I=85	29.09.20		863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	70 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G	82,5	59,5	
skr skr 347,916		5 1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20		A2QESP 883870	SE0014609061 SE0000163594	Sectra AB, (Glob.) Securitas AB, (Glob.)	1 1	58,6 G 13,25 G	57,95G 13,07G-3,04G-3,13G-2,945G	63,61 15,57	57,95 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	10,27 G	10,185G-0,185G-0,125G	11,13	7,1	
Yen 684,683		2	2019 I=40 S=41	2020 I=45 S=37	28.01.21	06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14G-4G-4G-4G	20,4	12,9	
US\$ 161,817 - 1.787,548	1	7 1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02 S=0,03 S=0,03	26.05.20		A2P41W A0ET60	US8163073005 SG1R50925390	SelectQuote Inc. SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1 1	14,9 G 0,87 G	14,7G-4,7G-4,8G-5G-5,1G 0,895G-0,89G-0,88G-0,88G	25,2 1,55	14,3 0,69	
US\$ 7.698,463 Euro 20,573	1 1, 5	1 1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20		A2DH1J 870378	KYG8020E1199 AT0000785555	Semiconductor Manufacturing International Corp. Semperit AG Holding	1 1	2,16 G 22,5 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G 22,4G-2,4G-2,3G-2,05G	4,78 22,85	1,83 6,72	
US\$ 289,26	1	1	2019 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	2020 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,045	24.09.20		915266	US8168511090	Sempra Energy	1	111 G	110G-0G-1G-0G-0G	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		2019 S=0,01	14.05.20		899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,44 G	1,432G-1,427G-1,453G-1,448G	1,98	1,07	
US\$ 38,645	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19		A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,5G-1,3G	13,2	7,65	
US\$ 164,566	1	1					A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	6,85 G	6,7G-6,7G-6,6G-6,6G-6,35G	21,2	4	
US\$ 191,8 US\$ 117,172	1 1	10 1					A1JX4P A2JL47	US81762P1021 US8177631053	ServiceNow Inc. Sesen Bio Inc.	1 1	428,7 G 0,98 G	437,7G 0,9692G-0,9692G-0,97G-1,0085-0,984G	452,5 1,22	226,8 0,35	
Yen 886,442		3	2019 I=47,5 S=51	2020 I=47,5 S=51	25.02.21		A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	26,6G-6,8G-6,8G-6,8G	36,2	24,2	
£ 238,826	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0,6005	11.06.20		A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,86 G	27,53G-7,44G-7,96G-7,95G	32,29	21,75	
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25	16.09.20		A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,15 G	6,05G-6G-6,05G	12,34	6	
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=78	2019 J=80	26.03.20		870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)			
US\$ 38,237	1	1					A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	61,68 G	62,08G	70,18	29,05	

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,1 I=0,066 S=0,0677											
H\$ 699,503	1 zu je H\$ 1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1099	29.06.20			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	2 G	2G-2G-2G-2G	2,91	1,81
CNY 4.522,332	1	1	2019 I=0,066 S=0,0677	2020 I=0,071	16.10.20			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,61 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	1,87	1,6
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,255G-0,225G-0,25G-0,18G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9	2019	2020	12.11.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,89 G	14,625G-4,795G-4,755G-4,63G	18,4	11,5
US\$ 91,05	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2020 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	12.11.20			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	571,3 G	567,1G-7,1G-8,1G-8,8G-3,8G	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	162,8 G	161,6G-1G-0,4G-0,4G	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	5,85 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	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	116 G	116G-6G-6G-6G	116	74
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G	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	40,12 G	40,01G-0G-0,11G-39,93G	58,72	36,74
Yen 50,835		4	2019 S=75	2020 I=0				A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	41,25 G	40,565G-0,565G-0,695G-0,695G	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	55,24 G	53,48G-3,48G-3,59G-3,64G	64,38	43,19
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	152,8 G	147G-7-1,4-1,4	165,2	38,95
kann.\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	857,2 G	857,7G-7,7G-5,6G-66,8G-9,3G	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 G	15,2G-5,1G-5,1G-5,1G	23,4	13,7
- 300	1 zu je 1	1	2019 I=7 S=7	2020 I=5,5	13.08.20			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	8,7 G	8,75G-8,75G-8,85G-8,85G	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	25,11 G	24,63G-4,38G-5,04G-4,73G	26,3	11,06
kann.\$ 36,189	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	9,66 G	9,484G-9,484G-9,45G-9,486G-9,444G	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	0,2736G-0,2718G-0,2768G-0,2764G	1,47	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,015 S=0,02											
A\$ 1.059,356		1			19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,318G-0,318G-0,32G-0,32G	0,41	0,27
Euro 128,344		1			21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	35,07 G	34,78G-4,26G-3,66G	36,34	14,28
sfrs 141,781	1	1			23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
£ 82,876	1	1						A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	4,16 G	4,27G-4,27G-4,3G-4,19G	5,6	4
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,31G-0,31G-0,31G	0,44	0,07
US\$ 33,68	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	51,5 G	52G-2G-1G-1G-0,5G	59	20,4
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,38 G	0,3645G	0,53	0,1
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	04.06.20			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	6,14 G	6,018G-6,032G-6,19G-6,014G	7,33	1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,8 G	7,59G-7,605G-7,855G-7,62G	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	113,3 G	111,2G-2,7G-0G-7G	117,8	61,55
US\$ 305,887	1	1	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	2020 Q=2,1 Q=1,3 Q=1,3	08.10.20			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	56,02 G	55,59G-5,45G-5,49G-4,5G	134,94	40,17
A\$ 201,366		7			09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	7,25	3
US\$ 65,384	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	35,8 G	35,2G-5,2G-5,8G-5,8G	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	2,2 G	2,16G-2,16G-2,2G-2,22bG-2,22G	6	2,02
- 1.071,642		7	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,08	2020 I=0,08	29.10.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,5G	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	0,625G-0,625G-0,625G-0,615G	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	2,24 G	2,28G-2,28G-2,22G-2,22G	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	1,28 G	1,299G-1,299G-1,2815G-1,282G	2,26	1,24
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	1,05 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	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	0,004G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,1526G-0,1526G-0,1549G-0,1547G	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	5,02 G	4,9695G-4,9695G-4,978G-4,9755G-4,908G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,16 G	0,1648G	0,28	0,12

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 84,762	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20		A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	18,7 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,4G	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	8,09 G	7,978G-7,946G-7,944G-7,874G	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	17,41 G	17,365G-7,295G-7,31G-6,905G	22,74	12,9	
US\$ 136,302	1	1					922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	28,9 G	28,29G	38,92	17,67	
skr 423,094		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,27 G	18,185G-7,96G-8,2G-8G	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	125,98 G	124,74G-4,74G-4,96G-4,58G-3,32G	133,9	62,53	
US\$ 73,251	1	1					908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	1	39,2 G	39,2G-9,4G-8G-8,6G	44,6	37,2	
US\$ 432,599	1	1					A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	24,1 G	23,6G-3,6G-3,9G-3,2G	36,5	15,54	
kann.\$ 213,637	1	1					A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,11 G	0,115G-0,116G-0,113G-0,109G	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	13,9 G	13,56G-3,54G-3,62G-3,28G	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	8,04 G	7,89G-7,89G-7,906G-7,917G-7,977G	11,2	5,6	
US\$ 119,751	1	10					A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	46,96 G	46,64G	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	16,07 G	15,915G-5,835G-5,88G-5,87G	23,79	11,76	
US\$ 55,52	1	1		2020 Q=0,05	16.09.20		A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	13,48 G	13,288G-3,288G-3,31G-3,568G-3,456-3,42G	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	15,5 G	15,42G-5,37G-5,755G-5,75G	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	34,46 G	34,1G-3,92G-3,78G-3,62G	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	4,308G-4,294G-4,308G-4,285G	5,08	3,4	
US\$ 1.211,081	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	33,8 G	36,805G-6,77G-5,07-5,11G	36,81	7,48	
US\$ 54,466	1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	19.08.20		853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	142 G	140G-0G-0G-38G-8G	154	86	
kann.\$ 175,554	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.08.20		878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	13,9 G	13,9G-3,5G-3,8G-3,6G	23,2	11,9	
US\$ 28	1	10					A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	230,4 G	220,4G-0,4G-0,4G-17G-3,4G	250,2	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	4,42 G	4,382G-4,382G-4,384G-4,304G	7,37	3,34	
Euro 24,517	1	4					852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers àMonaco	1	60,4 G	60,6G-0,4G-0,6G-1G	66	45,1	

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 45,532		1	2018 J=3,45	2019 J=2,45	01.06.20			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	41,66 G	41,7G-1,58G-1,36G-1,08G	65,7	40,5
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	12,76 G	12,55G-2,296G-2,838G- 2,518G	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	61,52 G	61,3G-1,16G-1,42G-0,12G	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	9,45 G	9,65G-9,65G-9,6G-9,6G	12,9	9,35
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	57,02 G	55,45G-5,17G-4,49G- 5,44G	58,01	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	128,9 G	127,4G-6,8G-8G-7,1G	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	1,89 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	2,92	1,73
kann.\$ 102,237	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,11 G	0,0965G	0,11	0,07
US\$ 50,119	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	238,05 G	234,9G-4,9G-5,05G-6,55G- 3-29,4G	272,1	62,34
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	16,34 G	15,64G-5,65G-5,89G	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	76,7 G	75,78G-5,5G-6,48G-5,02G	104,9	55,92
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	1,11 G	1,105G-1,105G-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	0,51 G	0,495G-0,494G-0,507G- 0,5095G	0,91	0,49
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	1,51G-1,51G-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	21,6G-1,4G-1,6G-1,6G	22	11,9
US\$ 65,93	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,48 G	0,474G-0,474G-0,47G- 0,472G-0,458G	3,42	0,46
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,82 G	13,365G-3,365G-3,23G- 3,595G	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	63,13 G	64,08G-4,08G-3,8G-3,78G	70,82	44,96
US\$ 242,027	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	6,81 G	6,66G-6,66G-6,712G- 6,716G-6,652G	18,95	1,4
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,47 G	2,48G-2,48G-2,465G- 2,43G	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	1,3 G	1,3058G-1,3048G- 1,2912G-1,309G	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 Q=0,5	09.11.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	43,66 G	43,305G-3,305G-3,405G- 3,425G-2,94G	43,66	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	36,22 G	35,62G-5,62G-4,83G- 5,31G-4,425G	53,93	21,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 542,235	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,61 G	2,5905G-2,5905G-2,602G- 2,552G-2,544G	3,25	1
A\$ 394,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,228G-0,231G-0,234G- 0,229G	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	1,23 G	1,2294G-1,2294G- 1,2234G-1,2492G	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	2,57 G	2,555G-2,543G-2,565G- 2,538G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,27 G	0,278G-0,278G-0,281G- 0,269G	0,35	0,18
US\$ 145,734	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,16 G	2,72G-2,84G-2,92G	4,62	1,63
US\$ 88,672	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	15,4 G	15,2G-5,2G-5,1G-4,5G- 4,3G	41	7,35
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	180,38 G	180,6G-0,6G-0,24-79,7G- 8,74G-6,54G	189,8	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	232,3	236,7G-6,1G-9,35G	256,1	99,44
US\$ 117,944	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	17,4 G	17G-7G-7,5G-7,7G-7,5G	20,6	17
Yen 122,532		4	2019 I=10 S=44	2020 I=10	29.09.20			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	48,4 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G	56,5	32,2
US\$ 371,294		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	147,9 G	147,62G-7,62G-6,72G- 6,6G-2,2-2,94G	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	2,74 G	2,765G-2,752G-2,686G	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	14,84 G	14,565G-4,52G-4,965G- 4,875G	20,3	11,65
US\$ 123,242	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	16,22 G	15,705G-5,6G-6,25G- 5,885G	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	1,67 G	1,6135G-1,6135G- 1,6245G-1,6295G	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	10,24 G	10,005G-9,994G-10,3G- 0,225G	14,21	7,13
US\$ 45,806	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	62,5 G	62G	62,5	21,8
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	51,7 G	51,65G	61,9	30,58
sfrs 100	1	1		2019 J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 149,142	1	1	2019	2020	30.12.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	27,11 G	27G	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	0,45 G	0,4488G-0,4464G- 0,4564G-0,4414G	1,9	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 17,576 US\$ 750	1	1	2017 I=6,3725 Q=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0BM1V A0G3GU	US8528572006 USG84228AT58	Stamps.com Inc. Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1 100000	219 G 88,28 G	213,9G 88,14G-8,48G	263 90,13	66,5 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	4,42 G	4,322G-4,389G-4,302G	8,52	3,67
£ 2.221,637	1	1	2019 I=0,073 S=0,143	2020 I=0,073	20.08.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,67 G	2,642G-2,608G-2,631G- 2,569G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594 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			A2DJQP A1CTQA	CA8536061010 US8545021011	Standard Lithium Ltd. Stanley Black & Decker Inc.	1 1	1,39 148,94 G	1,35G-1,372 147,34G-7,34G-6,74G- 5,32G	1,47 154,9	0,24 68,41
US\$ 1.169	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	10.11.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	75,99 G	75,82G-5,7G-5,58G-6,16G- 5,54G	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	0,75 G	0,735G-0,735G-0,74G- 0,73G	1	0,68
A\$ 402,751		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,8665G-0,8665G- 0,8705G-0,87G	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	12,63 G	12,695G-2,69G-2,36G- 2,385G	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	54,5 G	54G-4G-4G-2,5G-2,5G	76,5	40,6
US\$ 62,384	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,5 G	0,492G-0,49G-0,4985G- 0,4975G	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	27 G	27G-7G-7G-6,6G-6,2G	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	0,05	0,044G-0,043G-0,0435G- 0,043-0,0421G	0,12	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,15	31.08.20		891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G	29,4	21,4	
US\$ 91,483	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	56,56 G	56,15G-6,39G-5,1G-5,41G	61,39	36,78	
US\$ 57,011	1	1					A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	28,82 G	29,025G	29,73	10,23	
Euro 910,56	1	1					893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	28,45 G	28,5G-8,29G-8,43G-8,19G	29,79	14,51	
US\$ 22,682	zu je Euro 1,04 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 Q=0,27	18.09.20		A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	32,08 G	32,32G-2,32G-2,4G-1,745G-2,21G	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	2,37 G	2,39G-2,39G-2,403G-2,387G	3,27	0,96	
US\$ 222,251	1	4					A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	48,6 G	49,005G-8,835G-8,25G	49,98	17	
Euro 612,365		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5 J=0,15	05.06.20		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	13,05 G	12,99G-2,95G-2,895G-2,615G	14,43	7,39	
US\$ 253,444	1	1	2019 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3236 Q=0,0255 Q=0,0009 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	29.09.20		A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	23,19 G	23,265G	36,4	13,88	
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	5,16 G	5,134G-5,1G-5,014G-4,908G	7,44	2,67	
skr 62,072		1	2016 J=0	2017 J=0			A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	21,35 G	21,4G-1,35G-1,35G-0,9G	24,35	20,9	
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	25,8 G	26,05G-6G-6G-5,8G	31,6	15,96	
- 54,441	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	13,01 G	12,445G-2,45G-2,46G	18,82	10,24	
skr 363,75	1	1					A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)			
sfrs 15,907	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20		914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 375,606	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	29.09.20		864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	186,74 G	184,34G-3,94G-2,8G-0,98G	209,3	117,88	
Yen 769,176		4	2019 I=72 S=28	2020 I=28	29.09.20		857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	16,51 G	16,415G-6,415G-6,45G-6,43G	23,7	14,26	
US\$ 300	1	1	2015 J=0	2018 J=1,5	25.04.19		889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	6,26 G	6,132G-6,092G-6,136G-6,142G	10,98	3,08	
Euro 628,363		1	2018 J=0,65	2019 J=0,45	18.05.20		A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	15,65 G	15,565G-5,48G-5,66G-5,665G	16,26	8,36	
Yen 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18	29.06.20		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,09 G	13,022G-2,982G-3,012G-2,918G	16,2	8,75	
Yen 1.655,446		4	2018 I=11 S=11	2019 I=11 S=6	30.03.20		853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	4,1	2,32	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=45 S=35											
Yen 1.251,254		4	2019 I=45 S=35	2020 I=35	29.09.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	9,65 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	14,2	9,15
Yen 397,9		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	9,7G-9,7G-9,75G-9,75G	17,7	9,5
Yen 793,941		4	2018 I=24 S=24	2019 I=24 S=16	30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,4G-9,45G-9,45G-9,45G	13,7	8,15
Yen 182,778		4	2019 I=20 S=20	2020 I=10	29.09.20			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G	14,1	9,45
Yen 122,905		4	2019 I=56 S=35	2020 I=9	29.09.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,4G-9,5G-9,5G-9,5G	25,8	13,4
Yen 290,814		4	2019 I=39 S=39	2020 I=10	29.09.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	27G-7G-7G-7G	29	15,3
Yen 1.374,04		4	2019 I=90 S=100	2020 I=95	29.09.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	24 G	23,6G-3,8G-3,8G-3,8G	33	20,8
Yen 375,291		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75	29.09.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	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	26,2 G	26G-6G-6G-6G	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	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	35	18,3
kann.\$ 10,76	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,66 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,675G-0,675G	1,28	0,66
kann.\$ 118,573		1	2019	2020	29.10.20			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	8,4 G	8,38G-8,38G-8,385G-8,44G-8,38G	8,44	7,38
US\$ 98,69	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	16,7 G	15,65G-5,9G-5,7G	22,38	15,65
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	10,5 G	10,495G-0,495G-0,495G-0,495G	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	35,4 G	35G-5,2G-4,8G-4,4G	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-3,18G-3,18G	5,34	3,1
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	10,4 G	10,268G-0,466G-0,222G-0,282G	30,58	9,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,26 Q=0,8178 J=0,662 S=0,44											
A\$ 1.280,601		7			26.08.20			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	7,8	3,78
A\$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H\$ 1.096,85	1	1			27.05.20			A0MUF6	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	13,73 G	13,664G-3,664G-3,664G-3,664G	16,79	10,6
kann.\$ 89,403	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	6,59 G	6,52G-6,5G-6,555G-6,31G	6,83	1,28
US\$ 170,086	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	14,27 G	14,1G-3,758G-4,066G-3,582G	15,79	3,85
US\$ 51,924	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	21,54 G	21,07G-1,07G-1,11G-0,86G-0,36G	27,27	20,36
- 16,286	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,7 G	0,685G-0,685G-0,685G-0,7G-0,695G	1,91	0,6
US\$ 52,664	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	16,7 G	16,5G-6,6G-6,5G-6,6G	22,6	12,5
RUB 714,52	1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,69 G	3,664G-3,706G-3,752G-3,718G	7,9	2,79
Yen 491,098	zu je RUB 1	4	2019 I=37 S=48	2020 I=37	29.09.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	37 G	37G-7G-7G-7G	42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,42 G	11,28G-1,23G-1,3G-1,275G	12,2	6,91
skr 1.944,777		1	2018 J=5,5	2019 J=5,5	26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	7,49 G	7,414G-7,382G-7,446G-7,362G	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	14,59 G	14,232G-4,172G-4,426G-4,248G	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	65,98 G	65,38G-5,18G-5,92G-5,9G	71,16	42,95
kann.\$ 905,206	1	10						A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,09 G	0,102G-0,099G-0,099G	0,17	0,09
H\$ 905,206	1	1	2019 I=1,35 S=1,65	2020 I=0,7	09.09.20			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	4,06 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	8,85	3,98
sfrs 32,014		1			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						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	14,67 G	14,39G-4,33G-4,34G-4,04G	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	3,53 G	3,531G-3,531G-3,5505G-3,5445G	5,5	2,35
US\$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	67,5 G	67G	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 Q=0,22	30.10.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	22,9 G	22,94G-2,94G-2,965G-2,435G-2,46G	31,02	11,97
US\$ 151,762	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	190,2 G	188,8G-8,8G-90,24G-87,82G-5,16G	196,06	98,42
A\$ 414,858		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,2833G-0,2833G-0,2849G-0,2844G	0,43	0,09

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	54,38 G	53,91G-4,16G-3,15G-1,21G	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	9,05 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	11,5	6,15	
US\$ 1.237,809	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	94,32 G	93,66G-3,58G-3,56G-3,9G	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	123 G	121G-1G-2G-0G	129	79	
US\$ 147,949 kann.\$ 52,019 A\$ 2.217,139	1 1	1 11		2017 I=0,11 S=0,1	24.02.20		A119H3 A2P6PR 892486	US89853L1044 CA87320L1031 AU000000TAH8	T2 Biosystems Inc. TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1 1 1	1,07 G 1,79 2,06 G	1,0855G 1,75G-1,79-1,7 2,04G-2,02G-2,04G-2,04G	1,83 2,57 2,92	0,21 0,61 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 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	26,6	13,1	
Yen 224,541		4	2019 I=65 S=65	2020 I=65	29.09.20		857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-6,8G-7G-7G	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	31,4 G	31,6G-1,8G-1,8G-1,8G	31,8	19,5	
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20		864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	9,05 G	9G-9G-9G-9G	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	6,7 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	10,1	5,5	
US\$ 114,339	1	11					914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	138,24 G	137,56G-8,2G-9,74G-8,62G	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	28,35 G	28,015G-7,995G-8,06G-7,995G	37,09	24,18	
US\$ 60,906	1	1					A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	96,85 G	96,55G-6,55G-6,68G-8,33G-9,17G	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	5,76 G	5,639G	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	18,04 G	17,734G-7,734G-7,664G-7,678G-7,736G	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	133 G	132G-2G-2G-2G	141	80,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 468,421	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088 S=0,208	18.06.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,09 G	7,07G-7,05G-7,06G- 6,978G	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	28,86 G	28,7G-8,68G-8,76G-8,86- 8,78G	73,1	25,5
US\$ 129,695	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	21 G	20,6G-0,8G-0,4G-0G	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	1,31 G	1,2985G-1,2955G-1,31G- 1,278G	2,83	1,1
kann.\$ 928,789	1	4	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	2020 Q=0,81 Q=0,81	29.09.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	35,2 G	35,2G-5,2G-5,4G-4,8G- 4,6G	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-0,605G-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	98,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9G	104	58
US\$ 449,332	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	5,68 G	5,328G-5,486G	16,33	4,59
H\$ 1.831,8	1	1	2019 I=0,45 S=0,58	2020 I=0,53	01.09.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	11,37 G	11,31G-1,31G-1,31G- 1,31G	11,97	5
kann.\$ 554,919	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.09.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	11,66 G	11,348G-1,312G-1,492G- 1,258G	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	7,99 G	7,9G-7,88G-7,745G- 7,495G	24,1	7,5
£ 184,606	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,19 G	1,199G-1,199G	1,39	0,73
US\$ 218,955	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	03.09.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	11 G	11G-1G-0,8G-0,7G	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	13,2 G	13,1G-3,2G-3,2G-3,2G	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	0,0764G-0,0764G- 0,0752G-0,075G	0,16	0,05
US\$ 81,228	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	181,08 G	178,9G-8,9G-80,38G-4,9G- 79,52G	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	10,59 G	10,465G-0,44G-0,545G- 0,61G	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	0,32 G	0,3171G-0,3162G-0,315G	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	10,2 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,1G	10,7	5,6
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	-"-, (Glob.)	1	10,39 G	9,998G-9,994G-10,405- 0,425G-0,3G	10,5	5,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2 S=0,2 2019 J=0,23 J=1,305 2018 I=4,4 S=4 2019 J=2,4 J=2,4											
Euro 5.328,438		1			17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	3,08 G	3,058-2,978G-3,073G	6,56	2,87
Euro 664,5	1	1			28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,84 G	5,77G-5,81G-5,79G-5,72G	7,75	5,31
Euro 113,747		1			04.05.20			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	34,4 G	34,36G-4,26G-4,54G-4,16G	42,74	24,78
nkr 1.399,458		1			08.10.20			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,94 G	13,78G-3,72G-3,87G-3,78G	16,89	11,42
Euro 58,731		1			02.07.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	263,5 G	256,3G-3,8G-60,2G-58,6G	279,1	154
Euro 210,398		1			04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	5,46 G	5,365G-5,35G-5,3G-5,22G	7,69	4,12
skr 4.089,632		1			22.10.20			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,5 G	3,456G-3,449G-3,476G	3,98	2,83
A\$ 11.893,298		7			26.08.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,651G-1,6498G-1,669G-1,6474G	2,4	1,62
US\$ 101,264	1	1			18.11.19			A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	31 G	30,4G-0,6G-0,8G-0,6G	35,4	14,8
US\$ 1.180,537		1			18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	4,43 G	4,326G-4,307G-4,335G-4,294G	10,57	4,08
H\$ 9.584,642	1	1			15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	60,83	61,94-0,98G-0,92G	64,93	37
US\$ 105,389	1	6			04.03.19			A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	23,97 G	24,215G-4,275G-4,295G-4,295G	33,99	9,63
US\$ 60,954	1	1			04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	7,75 G	7,61G-7,61G-7,606G-7,444G	10,2	2,2
US\$ 109	1	7			02.09.20			A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	17,2 G	17G-7,1G-6,9G-6,5G	24,6	16,5
US\$ 166,032	1	1			02.09.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	77,61 G	76,97G-7,83-6,05G-6,33G-5,24G	79,71	39,55
kann.\$ 107,587	1	7			02.09.20			A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	9,71 G	9,635G-9,64G-9,705G-9,655-9,36G	10,36	2,82
Euro 2.009,992		1			22.06.20	032		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	5,96 G	5,92G-5,904G-5,93G-5,934G	6,72	4,7
Yen 759,521		4			29.09.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G	35,2	23,4
£ 9.793,496	1	3			15.10.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,38 G	2,34G-2,33G-2,37G-2,361G	3,09	2,22
US\$ 931,809	1	1			15.10.20			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	349,95 G	346,85G-7,15-8,15-8,7-50,5-49,85G-9,3-56,4G-1,65G	1.949,4	281
- 992,316	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,86 G	7,88-7,74G-7,86G-7,69G-7,7G	12,36	6,1
US\$ 915,944	1 zu je US\$ 1	1			29.10.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	125,84 G	125,38G-5,62G-4,2G-2,7G	132,32	82,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	29,6 G	29,2G-9,2G-8,2G-8,2G	46,2	19,8
US\$ 21,763	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	12,6 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,8G	15,7	10,5
US\$ 119,943	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	22,45 G	22,405G-2,405G-2,455G- 2,2G-1,81G	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	9,02 G	8,908G-8,856G-8,872G- 8,61G	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	0,36G-0,36G-0,356G- 0,356G	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	64,34 G	63,48G-3,32G-3,5G-1,8G	99,74	53,94
nz\$ 742,589	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,74 G	8,51G-8,472G-8,607G- 8,53G	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 Q=0,1433	29.10.20			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	17,24 G	17,204G-7,248G-7,326G- 7,342G	19,55	8,59
US\$ 312,316	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	27.08.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	76,97 G	75,96G-5,96G-5,97G- 5,97G-6,47G	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	1,53 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	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	23,82 G	23,56G-3,56G-3,585G- 3,23G	23,82	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 Q=0,31	27.10.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	31,85 G	31,155G-1,26G-0,965G- 0,845G	46,44	24,32
kann.\$ 1.220,415	1	11	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.10.20			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	36,6 G	36,29G-6,41G-6,34G- 6,095G	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	46,1 G	45,8G	59	33,8
£ 926,692	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798	26.03.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,18 G	4,102G-4,093G-4,275G- 4,219G	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	18,32 G	18,176G-8,176G-8,21G- 7,606G-7,202G	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	10,4 G	10,4G-0,4G-0,5G-0,5G	10,9	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 126,214	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2020 Q=1,11 Q=1,11	03.11.20		856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	177,06 G	176,24G-6,24G-5,92G- 9,04G-9,46G	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 Q=0,41	30.11.20	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	42,62 G	42,725-2,555-2,525G- 2,03G-1,65-1,945G	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	198,46 G	194,62G-4,62G-6,94G- 4,68G-5,18G	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	7,57 G	7,408G-7,408G-7,48G- 7,36G-7,352G	15,88	7,35	
£ 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	6,62 G	6,56G-6,525G-6,57G- 6,515G	26,56	4,95	
US\$ 344,076	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	01.12.20		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	173,04 G	171,02G-1,02G-1,38G- 69,8G-9,4G	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	9,14 G	9,013G-9,013G-9,142G- 8,916G-8,706G	13,95	4,04	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,1426G-0,1426G- 0,1422G-0,1425G-0,1393G	0,54	0,14	
Yen 435,888		4	2019 I=6 S=7	2020 I=6	29.09.20		859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	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	3,14 G	3,12G-3,12G-3,14G-3,14G	3,58	3,1	
US\$ 30,061	1	1	2019	2020	24.09.20		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,2G-1G	16,6	8,7	
US\$ 101,954	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	29,48 G	29,19G-9,19G-9,25G- 9,615G-9,205G	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	30.11.20		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	33,8 G	33,6G-3,6G-3,8G-2,8G- 2,4G	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	122 G	121G-1G-1G-1G-0G	147	104	
US\$ 1.076,456	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	02.09.20		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	236,7 G	235,95G-5,95G-7,2G-4,8G- 2,65G	248,05	135,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 17.771,305	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12	31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,2 G	1,195G-1,195G-1,195G-1,195G	1,83	1,15
US\$ 389,923	1	1	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2020 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	31.08.20			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	16 G	16G-6G-6G-5,9G	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	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	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	18,3 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G	18,5	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	7,85 G	7,85G-7,85G-7,85G-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	12.11.20			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	27,49 G	27,355G-7,355G-7,365G-7,905G-7,945G	32,86	24,22
US\$ 149,464	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26	2020 Q=0,75 Q=0,1233 Q=0,5 Q=0,1 Q=0,15	18.08.20			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	6,13 G	6,104G	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	1,96 G	1,922G-1,922G-1,941G-1,922G	3,64	1,86
US\$ 52,665	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	18,6 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,2G-8G	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	96 G	95G-5G-5G-3,5G-3G	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	120,22 G	118,94G-8,94G-9,54G-9,22G-9,04G	123,52	90,4
US\$ 87,618	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	11,9 G	12G-2G-2G-1,9G-1,5G	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	7,69 G	7,526G-7,496G-7,426G-7,306G	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	133,3 G	132,3G-2,3G-2,7G-1,4G-29,5G	147,05	73,26
- 1.555,52	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5 I=0,75 S=4	09.04.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	1,72 G	1,71G-1,7G-1,71G-1,71G	3,6	1,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.056,131	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	13.11.20		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	51,27 G	51,06G-1,06G-1,13G- 0,94G-1,3G	64,86	40,07	
kann.\$ 324,986 sfrs 28,936	1 1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1 1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045	A2JSG6 865126	CA86860J1066 CH0012255151	The Supreme Cannabis Company Inc. The Swatch Group AG	1 1	0,09 G	0,0789G-0,0791G-0,079G (ausg)	0,42	0,08	
kann.\$ 1.829,394	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.10.20		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	38,63 G	38,135G-8,115G-8,31G- 8,04G	52,85	32,1	
US\$ 41,732	1	10					A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	511,1 G	515,2G-4,2G-20,1G-9,3G	564,4	132,94	
US\$ 253,191	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.12.20		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	105,9 G	104,12G-4,4G-3,6G-2G	127,2	73,93	
kann.\$ 69,599	1	4					A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	1,63 G	1,625G-1,625G-1,67G- 1,64G-1,6G	1,67	0,93	
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	107,08 G	107,24G-6,74G-6,9-5,88G- 4,24G	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	17,11 G	17,02G-6,935G-7,405G- 7,36G	18,18	7,08	
H\$ 3.049,427	1	1	2019 I=0,25 S=0,075	2020 I=0,2	18.08.20		861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,69 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	2,48	1,35	
US\$ 1.213,558	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.09.20		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,6G-6,2G- 5,9G	21,6	8,35	
Yen 169,549		1	2019 I=31 S=33	2020 I=32 I=32 S=32	29.12.20		858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,6G-2,5G	17,3	9,6	
kann.\$ 146,775	1	1					A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,09 G	0,0855G	0,18	0,07	
US\$ 63,515	1	1					A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	15,9 G	16G-5,9G-6,1G-6,1G	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	404,4 G	402,9G-3,65G-4,8G-4,95G	408,3	239,1	
£ 970,647	1	4					A2QCFV	GB00BMTV7393	THG Holdings PLC	1	6,89 G	7,222G-7,196G	7,22	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	68 G	68G-8G-8G-7,5G	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	76,36 G	73,77G-5,14	104,86	30,89	
kann.\$ 192,531	1	1					A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,05 G	0,0486G-0,0486G-0,049G- 0,0483G	0,12	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	103,56 G	102,72G-2,98G-3,78G-4,12G	124,28	94,77	
US\$ 111,426	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	5,63 G	5,611G-5,611G-5,478G-5,256G-4,9955G	20	2,29	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G			
US\$ 5.624,387	1	1	2018 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20		899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,52 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	1,82	1,37	
Euro 5.061,226		1		2015 J=0			A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,02 G	0,0169G-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	47,52 G	47,17G-7,28G-6,87G-6,45G	59,03	32,8	
kann.\$ 112,945	1	1					A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	0,78 G	0,775G	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	21,14 G	20,9G-0,84G-0,92G-0,66G	41,5	20,66	
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	35,4 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G	37,4	24,6	
Yen 105,606		4	2019 I=27,5 S=27,5	2020 I=27,5	29.09.20		871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	41,4 G	41,4G-1,4G-1,6G-1,6G	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	39,2 G	39,4G-9,2G-9,4G-9G	51,5	35	
Yen 123,028		4	2019 I=67 S=69	2020 I=68	29.09.20		914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	45,2 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G	49	42,6	
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0 I=12	28.01.21		864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	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	2,31 G	2,27G-2,309G-2,279G-2,317G	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	226,7 G	227,8G-7,8G-8,3G-7,9G	244,2	140	
Yen 442,436		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20		855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G	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	10,1 G	10,1G-0,1G-0,2G-0,2G	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	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	6,6	3,12	
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75 J=2,75	26.10.20		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	35,61 G	(exD)-35,28G-5,18G-5,11G-5,02G	40,54	19,03	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,12 G	6,07G-6,045G-6,11G-6,03G	10,72	6,01	
US\$ 2.166,173	1	1					A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	1,73	0,99	
US\$ 125,744	1	1					A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,55 G	0,53G-0,53G-0,555G-0,54G-0,535G	0,83	0,53	
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20		A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	39,68 G	35,9G	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	3,92 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	6,45	3,28	

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	12,65 G	12,515G-2,585G-2,825G-2,5G	15,96	6,79
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	22,89 G	22,47G-2,4G-2,3G-2,15G	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	28,27 G	27,465G-7,535G-7,595-7,66G-7,26G	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	36,8 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G	40,6	25,8
Yen 202,862		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7	29.09.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	16,7	7,9
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40 S=0				860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G	13,6	7,85
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=60	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55,8 G	56G-5,8G-6,6-6G-5,6G	65,8	49,2
Yen 354,057		4	2019 I=60 S=50	2020 I=50	29.09.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G	32	16,9
US\$ 116,224	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	21.08.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	117,36 G	116G-6,24G-5,8G-4,6G	130,88	58,64
US\$ 90,762	1	10	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	31.08.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	50,5 G	50G-0G-0G-49,4G-9,4G	60,5	32
US\$ 239,354	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	03.09.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	109 G	106G-5G-7G-5G	113	64,5
£ 87,159	1	1	2019 I=0,0183 S=0,0183	2020 I=0,0614	08.10.20			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	1,11 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,085G	1,19	0,44
kann.\$ 284,521	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	31.08.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,4 G	5,35G-5,3G-5,4G-5,35G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	14.12.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	11,23 G	11,28G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,43 G	0,42G-0,42G-0,42G-0,4205G-0,4205G	1,32	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=46 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	22,8 G	22,2G-2,2G-2,4G	24,4	11,6
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 2.736,531	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,0536 S=0,0964 S=0,01	29.06.20			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,29 G	8,24G-8,24G-8,29G-8,24G	9,97	5,12
£ 252,144	1	1	2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155 S=0,33	02.04.20			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	13,53 G	13,455G-3,455G-3,385G-3,13G	20,5	6,75
A\$ 721,342		7	2018 I=0,18 S=0,2	2019 I=0,2 S=0,08	02.09.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	10,7	4,62
Yen 140,565		1	2019 S=160	2020 I=0 I=160	29.12.20			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	48,4 G	47,6G-7,8G-7,8G-7,8G	54	31,8
US\$ 131,63	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	2,2 G	2,193G	3,6	0,45
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,18G-4,18G-4,2G-4,2G	5,15	2,3
Euro 19,336		9		2018 J=2	14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	127,1 G	125,6G-5,3G-5G-2,9G	132,7	42,56
kann.\$ 20,922	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	1,15 G	1,2G-1,2G-1,21G-1,17G-1,16G	1,22	1
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,16 G	2,2G-2,2G-2,22G-2,26G	2,82	0,54
US\$ 593,07	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,2 G	25,8G-5,8G-5,6G-5,8G-5,2G	35,2	19,9
US\$ 121,641	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,59 G	17,404G-7,132G-7,266G-6,982G	28,98	12,97
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,081G-0,0806G-0,0796G	0,09	0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,1	
US\$ 1.347,609	1 zu je US\$ 5	1						A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	36,6 G	36,4G-6,4G-6,4G-6G-6G	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	25,46 G	25,24G-5,2G-4,96G-4,72G	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	6,93 G	6,9G-6,9G-6,9G-7G	7,89	3,62
US\$ 46,734	1	1	2019	2020	13.10.20			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	49,8 G	49,6G-9,6G-9,4G-9G-8,4G	50,5	44,2
US\$ 106,725	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,1G	14,5	7,75
kann.\$ 127,252	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	2,02 G	2G-2G-2,04G-1,955G	2,45	1,61
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	6,05 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,85G	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	0,22 G	0,2335G-0,2306G-0,2216G	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	19,03 G	18,69G-8,69G-8,6G-8,805G-8,62G	22,61	1,14
kann.\$ 62,914	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,69 G	0,67G-0,67G-0,664G-0,664G-0,634G	0,92	0,63
US\$ 137,401	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	256,05 G	262,6-2,2G-0G-0-55,65G-3,35G	292,1	65,08

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 44,663	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	72,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-2G-0G	84,5	17,6
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	42,28 G	42,225G-2,135G-2,04G-1,32G	42,47	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	4,44 G	4,46G	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	50,49 G	49,69G-9,475G-9,46G-8,325G	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	34,13 G	33,86G-3,79G-3,62G	52,98	26,92
US\$ 3,589	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	7 G	6,9G	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	15,1 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,7G	19,4	12,1
US\$ 1.752,623	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	30,84 G	30,63G-0,63G-0,23G-0,58-0,615G-29,99G	37,97	13,49
Euro 123,324		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	80,88 G	80,18G-79,96G-9,78G-80,24G	84,26	55,44
Euro 7,472	1, 10	1	2018 J=2,2	2019 J=2,2	03.06.20			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	27,9 G	28G-8G-7,9G-7,5G	49,9	23,2
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825 J=0,1825	24.11.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2018 J=1,21	2019 J=1,24	04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	90,48 G	89,66G-9,52G-90,56G-0,94G	113,4	61,52
US\$ 61,169	1	1						A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	45,8 G	44,2G	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	30,01 G	29,98G	38,6	20,6
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	198,2 G	197,16G-7,52G-0,1G-85,32G	277,4	117,88
£ 71,064	1	1	2019 I=0,15 S=0,392	2020 I=0,546	27.08.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	22,6 G	22,58G-2,62G-2,46G-1,92G	27,36	16,27
US\$ 60,59	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	77 G	77G-7G-7G-6,5G	82,5	30,6
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	21.08.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	34,74 G	34,64G-4,56G-4,59G-4,49G	48,33	29,47
US\$ 231,505	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	10,69 G	10,512G-0,532G-0,464G-0,284G	17,26	6,27
US\$ 188,532	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"	1	12,27 G	11,896G-2,066G-1,994G-1,702G	19,41	6,85
Euro 138,363		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	38,29 G	37,62G-7,52G-8,21G-7,22G	141,6	29,53
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	6,98 G	6,786G-6,752G-6,92G-6,776G	14,23	6,22

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,4104	29.10.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	51,55 G	50,78G-0,77G-0,69G-0,55G	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 Q=0,3746	29.10.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	52,86 G	52,28G-2,38G-2G-2-1,58G	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	158,2 G	156,48G-7,84G-6,06G-5,1G	178,7	103,36
Euro 717,474		1	2018 J=0,18	2019 J=0,28	18.05.20	010		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,43 G	3,366G-3,362G-3,39G-3,366G	5,48	2,49
Euro 2.829,717		1	2018 J=0,145	2019 J=0,16	18.05.20	010		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,01 G	1,994G-1,99G-2,02G-2,014G	2,64	1,69
Euro 309	1	1	2018 J=0,53	2019 J=0,18	04.06.20			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	5,08 G	5,06G-5,05G-5,05G-4,975G	9,92	4,94
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,1 G	9,95G-9,95G-10G-9,9G	16,5	7,7
US\$ 290,984	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	31,6 G	31,6G-1,6G-0,8G-0G-29,4G	32,4	27,8
US\$ 54,687	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	14,04 G	13,4G-3,475G-3,92G-3,715G	21,3	4,64
- 1.680,541		1	2019 I=0,55 S=0,75 S=0,75	2020 I=0,39	26.08.20			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12G-2G-2G-1,9G	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	144,3 G	144,04G-4,54G-2,32G-1,24G	149,96	72,13
US\$ 72,08	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	155,66 G	156,3G	168,98	62,8
US\$ 220,401	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	07.08.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	8,5 G	8,331G-8,353G-8,304G-8,154G	10,18	4,09
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0,142 S=0,284	25.06.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,86 G	9,688G-9,648G-9,86G-9,85G	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	277,4 G	273,95G-5,7G-4,45G-1,95G	288	178,72
Yen 57,752		4	2018 S=0	2019 J=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	3,6	1,69
US\$ 52,04	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	3,44 G	3,478G-3,478G-3,494G-3,506G-3,422G	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	29.10.20			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	16,7 G	16,6G-6,4G-6,2G-6,1G	27,8	9,2
US\$ 25,368	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	36 G	36G	37,4	25
Euro 533,736	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	25,93 B	25,64G-5,74G-5,68G-5,4G	31,48	20,69
US\$ 184,188	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,8 G	0,8G-0,7854G-0,7706G-0,7686G	1,13	0,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 138,061 US\$ 97,78	1 zu je kann.\$ 1	3 2						A0EQYX 888903	CA9170171057 US9170471026	Uranium Participation Corp. Urban Outfitters Inc.	1 1	2,55 G 20,6 G	2,53G-2,53G-2,53G-2,54G- 2,578G 20,4G-0,4G-0,2G-19,9G	3,4 26,2	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 Q=0,49	09.12.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	62,92 G	61,83G-1,57G-1,69G	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	9,25 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	9,2 G	9,211G-9,211G-9,156G- 9,196G	12	5,98
Euro 241,037		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	27,62 G	27,8G-7,73G-8,7G	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	34,84 G	34,885G-4,965G-4,06G- 3,335G	87,82	29,84
sfrs 15,792 Euro 11,45	1 zu je sfrs 0,5	1 1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 90,934		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	13,96 G	13,67G-3,61G-3,525G- 3,385G	45,18	13,39
US\$ 25,57	1	10						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,29 G	6,29G-6,29G-6,2G-6,06G	7,38	2,1
US\$ 91,161	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	26,4 G	26G-6G-6,2G-6,8G-5,6G	45,4	16,4
US\$ 153,293	1 zu je US\$ 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			852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	144 G	143G-4G-5G-5G	149	85
US\$ 49,619	1	1						874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	8,47 G	8,466G	12,5	7,03
US\$ 135,725	1	2						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,87 G	10,745G-0,75G-0,78G- 0,8G	16,52	6,85
£ 1.063,856	1	1						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	243,25 G	247,95G	268,6	108,5
US\$ 106,736	1	10						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,06 G	0,062G-0,062G-0,062G- 0,062G	0,07	0,06
US\$ 373,088	1	1	2019 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	2020 Q=0,7925 Q=0,45 Q=0,45	30.09.20			A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	11,06 G	10,78G	15,36	10,24
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,72 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,68G	3,38	1,03
Euro 123,273		1						878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	35,63 G	35,36G-5,43G-4,64G- 4,325G	58,49	15,5
US\$ 162,534	1	1						501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	17,4 G	17,205G-7,16G-7,085G	28,91	16,14
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=0,42	2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	23,15 G	23,2G-3,15G-3,25G-2,9G	35,2	19,98
US\$ 64,526	1	2						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,03 G	0,9992G	3,96	0,92
								877738	AT0000746409	Verbund AG	1	52,25 G	51,6G-1,35G-1,25G-0,85G	54,55	29,34
								541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	43,8 G	43G-3,6G-2,8G-2,6G	54,5	30,2

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 114,854	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	168,22 G	166,92G-6,74G-8,02G-8,48G	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	158,9 G	157,94G-8,1G-7,32G-6,2G	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	48,5 G	47,975G-8,585G-9-8,335G-8,71G	56	43,95
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	2,41 G	2,4165G-2,4165G-2,42G	13,9	1,58
US\$ 26,36	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,6G-1,2G	24,2	18,3
US\$ 260,467	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	178,58 G	176,56G-6,82G-6,32G-4,84G	269,75	174,84
DKK 196,924	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	141,2 G	141G-0,5G-0,95G-38,5G-6,4	155,55	64,3
£ 271,214	1	1	2019 I=0,062 S=0,143	2020 I=0,031	29.10.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,72 G	4,676G-4,676G-4,636G-4,498G	6	3,24
US\$ 563,771	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	24,2 G	24,2G	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	18,8 G	18,5G-8,5G-8,6G-7,9G-7,7G	25,77	12
US\$ 67,502	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9G-9G	66	25
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,15 G	10,85G-0,886G-0,848G-0,756G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	10,1 G	10,12G-0,18G-0,26G	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	16,45 G	16,52G-6,52G-6,56G-6,436G-6,352G	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	18,44 G	18,44G-8,38G-8,5G-8,46G	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	4,84 G	4,69G-4,69G-4,773G-4,741G-4,6915G	7,35	3,25
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,57 G	4,492G	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	3,7 G	3,65G-3,635G-3,69G-3,675G	3,75	2,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,75 S=1,92											
Euro 600,342		1			23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	72,88 G	71,96G-1,68G-2,08G-1G	107,05	56,68
AS\$ 8.445,219 US\$ 1.686,007	1	7 1			13.08.20			A1JQXF A0NC7B	AU000000VAH4 US92826C8394	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.) VISA Inc.	1 1	165,92 G	(ausg) 165,1-2,92G-4,82G-4G- 3,1-2,94G	0,08 198,4	0,03 126,7
Euro 46,5		1			02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	56,45 G	55,95G-5,7G-5,8G-4,8G	63,9	43,9
US\$ 132,561	1	7			10.09.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	14,8 G	14,7G-4,8G-4,6G-4,5G	20,8	10,4
US\$ 39,432	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-8,8G- 8,4G	34,6	27,6
Euro 1.259,308		1			21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,47 G	25,23G-5,17G-5,43G- 5,23G	26,4	17,39
US\$ 13,557	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	6,35 G	6,05G-6,05G-5,95G-5,85G- 5,65G	12,3	5,2
kann.\$ 29,789	1	5						A2PTL5	CA92857Y1060	Vizsla Resources Corp.	1	0,99 G	0,95G-0,95G-0,958G- 0,926G-0,92G	1,3	0,86
US\$ 112,905 US\$ 2.677,389	1 1	1 4			11.06.20			A0MYC8 A1XD9Z	US9285634021 US92857W3088	VMware Inc. Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	123,8 G 12,4 G	123,7G 12,4G-2,4G-2,1G-2,1G	149,14 18,6	82,21 10,2
US\$ 26.831,893	1	4			11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	-	1	1,25 G	1,241G-1,242G-1,245G- 1,2258G	1,88	1,04
Euro 178,549	1	4			09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,91 G	24G-4G-4,02G-4,24G	25,58	13,02
sfrs 356,559 US\$ 191,151	1 1	1 1			07.08.20			873209 893899	CH0003245351 US9290421091	Von Roll Holding AG Vornado Realty Trust	1 1	28,4 G	(ausg) 28,2G-8,4G-7,6G-7,8G	62	26,6
nkr 108,9		1			24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,65 G	2,645G-2,56G-2,55G- 2,53G	3,89	1,04
US\$ 132,448	1 zu je US\$ 1	1			16.11.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	120 G	119G-21G-0G-18G	134	69
US\$ 34,307	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,59 G	3,595G-3,595G-3,55G- 3,53G-3,509G	4,15	0,85
US\$ 173,908	1	1			29.09.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	55,74 G	55,56G	81,68	41,96

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	305,1 G	297,05G-7,8G-302,6G-3,8G	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	31,98 G	31,785G-1,805G-1,8G-1,375G	53,02	29,27	
kann.\$ 445,354	1	1					940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,57 G	0,549G	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	121,28 G	120,46G-0,46G-0,16G-19,9G	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	0,575G-0,575G-0,575G-0,57G	0,84	0,57	
US\$ 88,55	1	1		2020 Q=0,12	24.08.20		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	24,56 G	24,565G-4,565G-4,625G-4,06G	29,25	23,17	
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,43 G	7,296G-7,196G-7,298G-7,092G	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	0,52 G	0,5183G-0,5199G-0,5153G-0,5016G	2,94	0,47	
skr 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		A2QE5W 893579	SE0014453874 US94106L1098	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.) Waste Management Inc. [Del.]	1 1	9,25 G 97,38 G	9,195G 97,38G-7,52G-6,52G-5,8G	9,5 117,06	9,2 79,79	
US\$ 61,926	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	184 G	184G-4G-5G-4G	220	150	
US\$ 68,434	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	218 G	220G-0G-0G-30G-26G	292	90	
Euro 892,173		1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011	A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	0,99 G	0,9925G-0,9925G-1,002G-0,98G	1,64	0,66	
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325	12.11.20		A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	85 G	84,5G-5G-5G-5,5G	95	65	
US\$ 124,54	1	1					A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	33 G	32,1G	41,3	26,5	
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	1,69	1,6799999999999999	2,06	1,33	
US\$ 2.254,978	1	4					A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,48	0,66	
US\$ 4.120,047	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1	06.08.20		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	19,68 G	19,368G-9,356G-9,252G-9,172G	48,19	18,99	
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 G	46,55G-6,65G-6,665G-6,71G	82,54	29,55	
Euro 44,719		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20		850709	FR0000121204	Wendel SE	1	82,9 G	81,9G-1,6G-2,3G-1,3G	127,3	60,55	

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63											
Euro 40,271		1			28.07.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	8,01 G	9,19G-9,015G-8,755G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	8,56 G	8,508G-8,542G-8,664G- 8,446G	9,42	3,9
A\$ 1.133,84		7			25.08.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	27,89 G	28,085G-8,085G-7,99G- 7,99G	30,11	16,9
A\$ 275,067		7			17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,42 G	1,41G-1,4G-1,41G-1,39G	1,86	0,87
US\$ 302,526	1	6			02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	35,14 G	34,455G-4,56G-4,33G- 3,9G	65,14	25,96
US\$ 411,004	1	1			15.09.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	18,56 G	18,458G-8,498G-7,924G- 7,944G	25,8	15,8
US\$ 190,3	1	1			12.11.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	52,32 G	51,39G-1,39G-1,52G-0,6G- 0,66G	73,5	36,4
A\$ 3.611,685		10			12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	11,22 G	11,204G-1,204G-1,26G- 1,234G	15,83	7,48
US\$ 258,456	1	10			13.08.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	33,8 G	33,4G-3,4G-3,4G-2,8G- 2,4G	38	19,7
US\$ 44,095	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	124 G	121G-1G-17G	153	116
US\$ 746,267	1 zu je US\$ 1,25	1			05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	24,71 G	24,49G-4,555G-4,17G- 3,905G	28,49	12,47
kann.\$ 445,604	1	1			26.08.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	40,99 G	40,175G-0,225G-1,375G- 0,715G	48,33	16,98
US\$ 62,294	1 zu je US\$ 1	1			19.11.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	166,28 G	164,68G-4,98G-4,84G	174,7	62,59
£ 201,832	1 zu je £ 0,76797385	3			07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	26,16 G	26,08G-5,98G-5,75G	57,9	21,39

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	29.10.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,72 G	1,7G-1,69G-1,7G-1,62G	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	0,61 G	0,595G-0,595G-0,6G-0,595G	1,63	0,51
US\$ 91,642	1	1						A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	13,88 G	13,78G-3,78G-3,82G-3,2G-3,48G	16,22	13,04
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,92 G	23,92G-3,86G-3,8G-3,72G	28,16	11,83
£ 1.049,721	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266 S=0,0534	23.04.20			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	3,06 G	3,048G-3,033G-3,082G-3,043G	3,34	0,4
US\$ 110,555	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	15,5 G	15,2G-5,2G-5,4G-5,3G	15,5	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	2,62 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,54G	2,96	1,81
US\$ 0,424								A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	17,44 G	17,72G	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	224,7 G	226,7G-6,1G-5,3G-5G	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	38,44 G	37,94G-7,8G-8,56G-7,56G	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	1,92 G	1,878G-1,872G-1,912G-1,887G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	6,75	2,8
Euro 1,203		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolfbank-Adisa Holding AG	1	23,2 G	23G-3G-3,2G-2,6G	26,2	22,6
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	71,48 G	71,06G-0,9G-0,78G-0,38G	74,26	53,64
A\$ 962,226		1	2019 I=0,36 S=0,55	2020 I=0,26	24.08.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,15G-1,15G-0,946G-0,946G	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 G	23G-3G-3,2G-3G	26,6	19,1
US\$ 177	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	187,9 G	186,46G-6,46G-6,82G-2,8G-77G	207,45	99,13
US\$ 104,595	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	17,06 G	16,62G-6,62G-6,79G-6,15G-5,585G	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 Q=0,12	14.12.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	32,45 G	31,835G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	70,04 G	69,36G-9,22G-7G-6,52G	81,56	40,2

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	6,3 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	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	7,26 G	7,256G-7,226G-7,304G-7,236G	12,74	4,94
US\$ 1.358,279	1	4						A2DS7Z	KYG970081090	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G	24	18,8
US\$ 68,011	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	20,9 G	21G	34,6	10,1
US\$ 85,251	1	10			14.09.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	30,2 G	29,8G-9,8G-30G-29G-8,8G	47,4	14,5
US\$ 107,848	1	1	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	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	63,92 G	63,43G-3,43G-3,53G-1,82G-1,73G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	3,19 G	3,15G-3,145G-3,145G-3,135G	6,03	1,89
kann.\$ 28,989	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	14,99 G	14,89G	20	7,8
US\$ 525,342	1	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	59,5 G	59G-9G-9,5G-9G-9,5G	65,5	45
kann.\$ 57,506	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	3,34 G	3,42G-3,42G-3,36G-3,38G-3,24G	3,54	2,46
US\$ 57,243	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	33 G	32,6G	35,6	18,5
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,38 G	2,378-2,339G-2,324G-2,3485-2,37-2,3375G-2,32	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 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	97,92 G	97,45G-7,45G-7,72G-6,47G-5,68G	104,86	60,6
CNY 773,572	1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,175	26.06.20			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,06 G	1,084G-1,084G-1,0585G-1,062G	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	16,27 G	18,73G-8,82G-8,62G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,25 G	1,245G	2,45	0,91
US\$ 56,776	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	1,64 G	1,5984G-1,6754G-1,6926G-1,6924G	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 Q=0,26	04.11.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	76,7 G	75,77G-5,37G-5,84G-5,69G	82,23	52,66
Yen 264,354		4	2019 I=12 S=12	2020 I=13	29.09.20			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	5,95	4,96
Yen 191,555		4	2019 I=33 S=33	2020 I=33	29.09.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	38,8 G	39,6G-9,6G-9,8G-9,8G	51	30,2
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175	29.09.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,88 G	4,8275G-4,8755G-4,926G-4,8385G	5,87	2,15
Yen 388,576		4	2018 I=14 S=15	2019 I=26 S=16	29.09.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	22,6	10,8

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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 314,366		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	49,19 G	49,48G-9,48G-9,48G-9,34G	57,45	26,49
Yen 40,014		4	2019 I=30 S=35	2020 I=32,5	29.09.20			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G	70	57,5
nkr 268,132		1	2018 J=6,5	2019 J=15	08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	31,46 G	31,2G-1,05G-1,2G-0,9G	38,48	21,92
Yen 266,69		3	2019 I=26 S=26	2020 I=12 S=12	25.02.21			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	33,14 G	32,95G-2,96G-2,99G-2,95G	34,49	20,08
US\$ 87,011	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	42,9 G	41,96G-1,96G-2,06G-2,525G-2,395G	45,42	14,5
US\$ 119,611	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	14,78 G	14,28G	16,71	8,11
Euro 211,1		1	2018 J=0,27	2019 J=0,26	21.09.20			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,87 G	4,814G-4,796G-4,812G-4,756G	7,08	3,65
Yen 268,625		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17	29.09.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	13,1 G	13G-3,1G-3,1G-3,1G	16,9	7,75
US\$ 53,284	1	1						A1JQVM	US9842496070	YRC Worldwide Inc.	1	3,91 G	3,652G-3,665G-3,552G-3,586G	4,42	3,05
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,07 G	0,06G-0,062G-0,0625G-0,0605G	0,13	0,04
US\$ 301,4	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	25.08.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	84,57 G	84,2G-4,2G-4,36G-3,98G-3,06G	97,56	51,81
US\$ 29,822	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,56 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G	7,8	1,85
Euro 470,464		12	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 I=0,06 I=0,065	07.10.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	5,34 G	5,3G-5,28G-5,33G-5,29G	7,27	4,99
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 115,426	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesck Inc.	1	90,84 G	90,25G	94,64	49,86
Yen 154,863		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,4G-9,4G-9,5G-9,5G	20,6	15,2
CNY 5.736,94	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1095	16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,62 G	0,624G-0,624G-0,6196G-0,6196G	0,64	0,28
US\$ 207,05	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.09.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	119 G	117G-7G-8G-7G-6G	147	70
US\$ 163,981	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	12.08.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,6G-7G-7G	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	136,8 G	135,26G-5,26G-5,54G-5,5G-5,92G	142,44	88,03
US\$ 182,106	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	430 G	430-26G-9G-42G-38G	492	58,8
US\$ 98,318	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,36 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,348G-0,344G	1,5	0,34
US\$ 130,518	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	120 G	121G-1G-4G-6G	135	31,8
CNY 755,503		1	2017 J=0,33	2019 J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	1,97 G	1,9605G-1,9605G-1,9605G-1,9605G	4,13	1,91
US\$ 25,431	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	25,6 G	25,4G-5,6G-5,8G-5,4G	30,97	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,23											
Euro 43,5	1	5			28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,26 G	5,15G-5,18G-5,17G-5,11G	10,08	5
US\$ 99,9	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	9,23 G	8,981G	14,99	6,43
sfrs 10,523		1						A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 45,627		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	34,5 G	34,2G-4,2G-3,3G-4,85G- 4,55G	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,36 G	6,292G-6,292G-6,298G- 6,195G-6,006G	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			86,94 G	86,9G	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			22,19 -BT	21,84-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	94,15G	103,74	69,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.032,62 G	1035,05G	1.061,29	919,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.032,62 G	1035,05G	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			110,9 G	110,92G	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			106,46 G	106,48G	106,48	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			117,25 G	117,27G	117,27	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			97,68	97,65G	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			83,9 G	84G	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			957,56 G	957,51G	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			1.426,84 G	1435,3	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			130,79 G	130,83G	130,83	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			1.332,03 G	1332,48G	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			4,38 G	4,34G	25,16	4,29
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			107,3 G	107,32G	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			1.107,84 G	1107,95G	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			102,04 G	102,08G	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			97 -BT	97-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 Fondsindex	Put/Call			88,45 G	88,45G	88,45	86,83
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			128,67 G	128,67G	128,67	115,24
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			117,25 G	117,25G	117,25	105,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	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	95,82G	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			101,04 G	101,03G	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			972,92 G	978,17G	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			105,85 G	105,87G	106,15	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			723,62 G	724,4G	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			103,65 G	103,65G	103,65	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			501,87 G	498,83G	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			1.020,73 G	1021,64G	1.034,4	997	
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000	
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			91,43 G	91,43G	91,44	89,75	
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.003,5	1.000,5	
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100	
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			877,24 G	878,18G	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			91,29 G	91,24G	106,29	66,75	
100250000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	122	119	
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			88,5 -BT	88,5-BT	104,64	88,5	
1000125000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			119,26 G	119,26G	122,97	116,02	
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			110,42 G	110,38G	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			55,68 G	55,67G	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			137,99 G	138,01G	138,38	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			110,09 G	110,88	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 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			27,02 B	26,81B	63,37	18,97
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G	93,81G	93,81	93,81
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			89,45 G	89,44G	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			1.034,8 G	1035,12G	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	95-BT	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			1.065	1096-65-90bB-60-5-89-95,9- 140bB-38,5-9-20-0bG-5bG-5- 5-0bB-81-0-9bB-8-7-8bB-0-0	1.140	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1	endlos		A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG, Inhaber - Aktien, Inhaber-Aktien SF 1		71-T-3,5-1,5	71		
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)		102,625G-2,64G	102,69	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,14G-8,04G	108,14	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,19G-9,08G	119,23	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		145,12G-4,47G	144,71	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	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)		100,77G-0,76G	100,77 G	-0,62	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,72G-7,63G	107,58 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,44G-1,43G	101,43 G	-0,62	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,39G-3,2G	103,14 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,24G-2,21G	102,23 G	-0,53	
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		103,7G-3,7G	103,68 G	0,41	0,41
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)		105,53G-5,51G	105,54 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)		102,78G-2,73G	102,78 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)		105,34G-5,34G	105,36 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		148,52G-8,39G	148,35 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		156,81G-6,42G	156,32 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)		106,61G-6,61G	106,63 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,62G-4,38G	144,23 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)		100,005G-99,991G	100 G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		128,7G-8,63G	128,61 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,19G-9,18G	109,2 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,24G-1,19G	101,23 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)		108,75G-8,7G	108,69 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)		102,24G-2,22G	102,22 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,49G-0,38G	110,36 G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		146,96G-7,24G	146,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		153,55G-3,19G	153,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,68G-2,65G	102,67 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		123,7G-2,07G	121,76 G	0,26	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,59G-3,45G	103,46 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)		100,18G-0,17G	100,16 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)		105,4G-4,41G	104,37 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)		135,09G-3,36G	133,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,41G-1,4G	101,42 G	-0,68	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		133,92G-3,74G	133,48 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,26G-0,26G	100,26 G	-0,62	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		158,76G-8,78G	157,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,73G-3,66G	103,68 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)		108,31G-8,24G	108,24 G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		118,7G-8,46G	118,35 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)		105,12G-5,07G	105,07 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		144,85G-4,68G	144,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,07G-5,03G	105,01 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,12G-2,11G	102,11 G	-0,6	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,96G-3,85G	103,76 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,67G-1,65G	101,66 G	-0,66	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,83G-2,79G	102,78 G	-0,55	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,31G-3,32G	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)		122,39G-2,3G	122,33 G		
Finnland, Republik Government Bonds											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,09G-2,07G	102,07 G	-0,71	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,42G-6,33G	106,35 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		137,14G-6,74G	136,37 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,04G-1,03G	101,04 G	-0,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	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)		107,54G-7,4G	107,46	G	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,9G-5,73G	125,75	G	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		159,54G-9,12G	158,81	G	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,48G-4,48G	104,48	G	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,69G-7,59G	107,61	G	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,54G-9,47G	109,5	G	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		112,32G-2,08G	111,99	G	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		104,07G-3,9G	103,88	G	-0,39
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		104,38G-4,14G	104,01	G	
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		106,25G-6,02G	105,79	G	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,84G-8,67G	108,64	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)		105,56G-5,55G	105,55	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)		101,92G-1,92G	101,93	G	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,46G-1,49G	101,47	G	
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	102,44G-2,42G	102,44	G	
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,74G-3,64G	103,62	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)		141,76G-1,46G	141,54	G	
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		163,04G-3G	162,41	G	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,04G-7,97G	108,07	G	
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		134,308G-3,053G	133,343	G	
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		120,905G-0,364G	120,483	G	
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,29G-4,28G	104,35	G	
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		122,38G-2,14G	122,27	G	
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,07G-0,15G	100,15	G	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		106,05G-5,95G	106	G	
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		120,2G-19,79G	119,98	G	
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,53G-4,37G	104,45	G	
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		116,75G-6,3G	116,46	G	
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		111,827G-1,569G	111,658	G	
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,83G-1,55G	151,6	G	
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		123,255G-3,18G	123,25	G	
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		(eabc)-133,925G-3,78G	133,84	G	
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		(eabc)-173,57G-3,14G	173,16	G	
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		171,92G-1,44G	171,45	G	
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		102,14G-2,14G	102,14	G	
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		217,91G-6,52G	216,56	G	0,39
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		(eabc)-172,4G-1,83G	171,82	G	0,01
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		(eabc)-115,08G-5,02G	115,06	G	
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		154,33G-2,91G	153	G	0,46
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		106,32G-6,23G	106,24	G	
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		120,46G-0,05G	120,04	G	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		132,07G-1,56G	131,53	G	0,05
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		110,46G-0,31G	110,36	G	
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		146,08G-5,2G	145,21	G	0,29

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Frankreich, Republik											
Obligations assimilables du Tresor											
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		109,67G-9,48G	109,51 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		189,86G-9,12G	189,16 G	0,1	0,1
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		231,16G-29,49G	229,57 G	0,43	0,43
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123,13G-3,01G	123,06 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		(eabc)-123,62G-3,44G	123,5 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		(eabc)-103,86G-3,84G	103,85 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		105,54G-5,53G	105,55 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		(eabc)-105,99G-5,96G	105,97 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		173,02G-2,11G	172,2 G	0,23	0,23
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,44G-6,4G	106,43 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,72G-0,65G	110,68 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,16G-5,04G	105,04 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,52G-8,41G	108,46 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		128,15G-7,86G	127,9 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,09G-0G	110,04 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,43G-5,33G	105,38 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		111,57G-0,71G	110,75 G	0,39	0,39
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,67G-1,62G	101,65 G	-0,69	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		103,32G-3,21G	103,24 G	-0,59	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		107,62G-7,18G	107,12 G	0,13	0,13
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		103,29G-3,02G	103,06 G	-0,29	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,63G-3,39G	103,43 G	-0,37	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		133,42G-2,57G	132,58 G	0,34	0,34
Griechenland, Republik											
Bearer Notes											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		154,02G-4,03G	153,46 G	1,28	1,28
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		141,46G-1,43G	141,26 G	1,18	1,18
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		132,5G-2,59G	132,5 G	1,05	1,05
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		121,58G-1,17G	121,15 G	0,74	0,74
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,52G-7,11G	107,11 G	0,33	0,33
Griechenland, Republik											
Floating Rate Notes											
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv. v. 15.10.19-14.10.20, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,27G-0,27G	0,25 G		
Griechenland, Republik											
Registered Bonds											
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		107,4G-7,26G	107,27 G	0,23	0,23
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	0,96	0,96
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	111,11G-9,98G	109,97 G	0,61	0,61
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	113,12G-2,88G	112,83 G	0,62	0,62
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	117,24G-7,24G	115,52 G	0,37	0,37
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	117,95G-8,13G	118,13 G	0,71	0,71
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	119G-20,23G	120,2 G	0,79	0,79
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	122,6G-2,84G	122,86 G	0,8	0,8
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	123,15G-3,47G	123,47 G	1	1
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	125,15G-5,8G	125,78 G	1,01	1,01
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	128,2G-7,77G	127,72 G	1,04	1,04
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	130,33G-0,4G	130,39 G	1,01	1,01
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	132,15G-1,77G	132,5 G	1,08	1,08
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	133,47G-3,4G	133,24 G	1,11	1,11
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	135,61G-5,32G	135,25 G	1,13	1,13
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	136,71G-6,06G	136,01 G	1,2	1,2
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	137,99G-6,84G	136,83 G	1,27	1,27
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	137,96G-7,84G	137,5 G	1,31	1,31
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	138,71G-8,18G	138,06 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	140,15G-0,18G	139,98 G	1,37	1,37
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	145,05G-3,54G	143,49 G	1,3	1,3
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)		112,55G-2,24G	112,24 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		109,24G-9,31G	109,22 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		108,75G-8,75G	108,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		107,43G-7,38G	107,42 G	0,56	0,56
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)		108,75G-8,6G	108,6 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		127,01G-6,77G	126,59 G	0,07	0,07
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,27G-1,24G	101,25 G	-0,62	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		110,06G-9,89G	109,9 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		117,89G-7,67G	117,63 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		126,71G-6,55G	126,61 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		110,97G-0,88G	110,91 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,86G-3,74G	113,77 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		126,04G-5,81G	125,77 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,98G-1,93G	101,96 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		141,62G-1,08G	140,98 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		105,62G-5,6G	105,43 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,37G-4,25G	104,24 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		104,32G-4,27G	104,23 G		
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik BII 2,9470879999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		132,01G-2,61G	131,96 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,1139939999999999%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		109,56G-9,4G	109,35 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	0,105133%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		100,92G-0,81G	100,82 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)		(eabc)-100,92G-0,97G	100,73 G	0,11	0,11
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)		100,77G-0,92G	100,83 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,3539760000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		110,15G-9,65G	109,58 G	0,07	0,07
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)		101,34G-1,24G	101,23 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)		100,74G-0,82G	100,7 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,102685%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		101,37G-1,36G	101,32 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	2,9064644999999998%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		143,64G-2,75G	141,89 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	2,3867759999999998%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,72G-2,73G	102,73 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)		120,18G-19,82G	119,76 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		101,03G-0,94G	101,13 G	0,12	0,12
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)		113,43G-2,75G	112,46 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)		111,14G-0,91G	110,89 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)		104,676G-4,429G	104,333 G	-0,78	
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)		141,26G-0,75G	140,45 G	0,6	0,6
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		141,93G-1,61G	141,45 G	0,27	0,27
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		142,19G-1,83G	141,61 G	0,43	0,43
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		127,85G-7,75G	127,7 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)		156,66G-6,1G	155,57 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		151,33G-0,77G	150,12 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		141,78G-1,31G	140,54 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		103,27G-3,26G	103,26 G		
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		162,43G-1,83G	160,9 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		113,95G-3,87G	113,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Italien, Republik						
						Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		116,7G-6,25G	115,58	G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,6G-2,52G	102,46	G		
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		128,67G-8,26G	126,68	G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		125,45G-5,09G	123,96	G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,95G-2,89G	102,85	G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		107,97G-7,73G	107,6	G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		118,42G-8,03G	117,79	G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,9G-7,8G	107,75	G		
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		118,33G-7,88G	117,4	G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,3G-1,99G	111,83	G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,32G-2,28G	102,27	G		
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		142,37G-1,93G	140,56	G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		111,47G-1,15G	110,98	G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,28G-2,25G	102,21	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,12G-5,97G	105,88	G		
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		127,53G-7,06G	126,28	G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		111,43G-1,1G	110,89	G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,92G-2,88G	102,82	G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,41G-6,22G	106,14	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,26G-0,28G	100,27	G		
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		101,48G-1,5G	101,5	G		
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		122,99G-2,72G	122,6	G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		121,77G-1,59G	121,5	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		163,56G-3,1G	162,05	G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		110,88G-0,84G	110,81	G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		111,79G-1,75G	111,72	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		104,43G-4,42G	104,43	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		107,35G-7,31G	107,31	G		
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		133,04G-2,61G	132,39	G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		112,1G-2,03G	111,98	G		
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		165,8G-5,46G	164,15	G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		115,61G-5,48G	115,42	G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		102,2G-2,2G	102,21	G		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		106,14G-5,88G	105,73	G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,82G-0,77G	100,77	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		107,08G-6,96G	106,89	G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		106,75G-6,58G	106,46	G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,014G-0,032G	100,04	G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z5OX	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		109,61G-9,4G	109,26	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,46G-3,43G	103,38	G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		114,7G-4,57G	114,49	G		
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		126,42G-5,94G	125,66	G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		102,98G-2,93G	102,92	G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		110,45G-0,29G	110,21	G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		137,1G-6,72G	135,43	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,59G-2,56G	102,53	G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		109,49G-9,06G	108,67	G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		101,81G-1,6G	101,46	G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		107,27G-6,94G	106,04	G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.07.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,49G-0,39G	100,31	G	-0,12	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		101,87G-1,41G	101,12	G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		119,77G-9,68G	118,4	G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		105,3G-4,79G	104,22	G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		102,35G-2,27G	102,2	G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		102,98G-2,55G	102,27	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,34G-8,16G	108,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		109,42G-8,97G	108,67 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,5G-1,41G	101,33 G		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		102,057G-2,172G	101,899 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		103,9G-3,61G	103,4 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		112,09G-1,87G	111,75 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		130,88G-0,37G	129,72 G	1,06	1,06
						Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180VW	IT0005185456	0,368%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		101,096G-1,036G	101,062 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)		100,028G-0,02G	99,923 G	0,09	0,09
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)		102,291G-2,2G	102,184 G	0,06	0,06
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)		100,928G-0,92G	100,916 G	0,04	0,04
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)		101,569G-1,55G	101,476 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,517%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		101,063G-1,064G	100,994 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)		100,621G-0,629G	100,611 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)		100,545G-0,35G	100,317 G	0,25	0,25
						Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon					
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,566G-0,51G	100,462 G		
						Lettland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,04G-4,04G	104,03 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,06G-0G	100,02 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		145,07G-4,99G	145,01 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		100,64G-0,67G	100,7 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHXX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		111,77G-1,79G	111,8 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)		101,27G-1,28G	101,27 G		
						Litauen, Republik Bonds					
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		102,13G-2,09G	102,21 G	0,37	0,37
						Litauen, Republik Government Bonds					
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101,09G-1,08G	101,09 G	0,01	0,01
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,48G-0,46G	100,47 G	0,06	0,06
						Litauen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,48G-8,07G	108,13 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		140,1G-0,28G	140,15 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,47G-2,79G	112,72 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)		115,64G-5,56G	115,4 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)		99,11G-8,61G	98,59 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,61G-2,53G	102,5 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WVL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		107,86G-7,87G	107,87 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)		106,04G-6,04G	106,02 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)		131,09G-1,08G	131,05 G	0,46	0,46
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,29G-7,17G	107,17 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,13G-4,1G	104,11 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,65G-0,48G	120,47 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		107,49G-7,47G	107,49 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		102,95G-2,9G	102,91 G	-0,63	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,81G-3,62G	103,62 G	-0,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,48G-3,41G	103,41 G	-0,55	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		145,17G-5,03G	145,03 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		118,47G-8,45G	118,47 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		171,7G-1,29G	171,22 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		110,02G-0G	110,01 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		109,55G-9,44G	109,44 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		186,75G-6,28G	186 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		105,13G-5,12G	105,12 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		136,46G-6,12G	136,1 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		102,78G-2,78G	102,79 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,81G-6,79G	106,79 G		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		178,27G-7,74G	177,43 G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZF8M	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110,22G-0,18G	110,19 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,62G-4,54G	104,56 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		102,78G-2,27G	101,93 G	-0,07	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		104,83G-4,67G	104,66 G	-0,47	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		104,08G-3,98G	103,98 G	-0,63	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		114,26G-3,92G	113,65 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		107,15G-6,96G	106,97 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		147,05G-6,95G	146,97 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		167,25G-5,84G	162,87 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		101,98G-1,94G	101,94 G	-0,71	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		108,38G-8,29G	108,3 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		137,92G-7,3G	137,16 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		107,26G-7,17G	107,16 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		243,42G-2G	241,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		108,61G-8,59G	108,6 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		107,44G-7,41G	107,42 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		136,4G-6,06G	136 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		109,54G-9,47G	109,49 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		109,48G-9,41G	109,43 G		
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 24.10.20-23.10.21, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		102,67G-2,68G	102,6 G	-0,18	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		171,66G-1,16G	171,11 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		103,65G-3,65G	103,66 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,36G-1,35G	101,35 G	-0,71	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		221,42G-18,54G	217,8 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,67G-9,55G	109,45 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		130,34G-0,26G	130,28 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		175,37G-4,58G	174,6 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		106,47G-6,47G	106,47 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		100,46G-0,01G	99,92 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,96G-3,8G	103,74 G	-0,4	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,76G-1,73G	101,74 G	-0,69	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		119,1G-7,81G	118,33 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		128,67G-6,17G	125,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28XK7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,57G-2,53G	102,54 G	-0,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	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		116,73G-6,86G	116,67 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)		102,08G-2,07G	102,08 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		156,14G-5,9G	155,46 G	0,54	0,54
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAEO0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		(eabc)-116,35G-6,33G	116,3 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		118,03G-8,03G	117,87 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		128,15G-8,06G	127,94 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,41G-7,25G	117,15 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		124,29G-4,1G	123,87 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,32G-0,24G	120,21 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,45G-5,44G	105,45 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		135,09G-4,99G	134,82 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,08G-6,065G	115,965 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		171,02G-0,66G	170,05 G	0,86	0,86
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		103,28G-3,12G	102,96 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		105,79G-5,71G	105,56 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		105,74G-5,42G	105,19 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,72G-6,63G	116,43 G	0,02	0,02
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)		101,79G-1,66G	101,7 G		
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		125,1G-9,12G	129,02 G	0,08	0,08
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		106,31G-6,38G	106,26 G	0,28	0,28
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	101,65G-1,8G	101,81 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	106,39G-6,3G	106,35 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		119,86G-9,82G	119,87 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		141,71G-1,92G	141,39 G	0,36	0,36
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,37G-4,35G	124,35 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,2G-6,23G	116,21 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		147,1G-6,52G	146,27 G	0,07	0,07
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,44G-8,47G	108,47 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		131,98G-2,53G	132,49 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,59G-1,23G	111,19 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		113,06G-2,99G	112,98 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,43G-3,46G	103,49 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		114,21G-4,09G	114,06 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,51G-3,92G	103,93 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	102,04G-2,08G	102,14 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-3,88G	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)		109,47G-9,15G	109,23 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		109,8G-9,82G	109,81 G	0,54	0,54
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-2,84G	112,87 G	0,73	0,73
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		115,03G-4,77G	114,82 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich IIT											
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	0,314502%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		101,25G-1,34G	101,33 G		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,154392%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		103,298G-3,4G	103,343 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,679003%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		110,46G-0,51G	110,43 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,88911800000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		111,57G-1,56G	111,57 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		117,52G-7,03G	117,01 G		
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,51G-9,38G	149,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		178,76G-8,25G	177,81 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,26G-7,23G	117,23 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		177,02G-6,39G	175,28 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,95G-0,96G	100,96 G		
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,33G-2,31G	102,29 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,25G-1,1G	111,08 G		
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,17G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,01G-2G	101,99 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,07G-0,94G	110,88 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		143,63G-3,33G	142,7 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		177,02G-6,42G	176 G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,04G-0,044G	100,057 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		103,06G-3,06G	103,08 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,71G-5,62G	135,6 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		108,08G-8,08G	108,09 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,48G-3,45G	113,45 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,83G-4,82G	114,81 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,38G-1,26G	141,18 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		194,79G-4,18G	193,52 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,03G-4,97G	114,96 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,79G-2,74G	112,73 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,99G-8,89G	108,86 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,24G-1,23G	101,21 G		-0,49
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,63G-1,55G	101,52 G		-0,36
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,63G-2,56G	102,54 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		104,85G-4,66G	104,56 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,58G-0,58G	100,58 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		112,17G-1,93G	111,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		119,51G-9,17G	118,97 G	0,5	0,5
Spanien, Königreich Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		163,85G-3,43G	163,32 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		157,71G-7,21G	157,01 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,42G-2,32G	112,28 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		147,05G-6,62G	146,09 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,44G-1,44G	101,43 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,02G-0,92G	110,89 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		124,85G-4,61G	124,45 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,92G-0,8G	110,73 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,98G-3,91G	123,9 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,34G-9,2G	109,16 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,48G-2,42G	112,39 G		
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		183G-2,27G	181,07 G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		117,77G-7,5G	117,39 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		100,77G-0,39G	99,78 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		106,27G-6,16G	106,12 G		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		110,82G-0,52G	110,43 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	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)		109,02G-8,65G	108,33 G	0,73	0,73
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)		108,91G-8,96G	108,92 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,52G-9,51G	109,5 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,05G-5,88G	105,88 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,26G-1,39G	101,36 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		134,21G-5,17G	133,86 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		124,08G-4,52G	123,97 G	0,8	0,8
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	107,88G-7,87G	107,88 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	102,71G-2,7G	102,72 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,4G-5,08G	105,085 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		105,015G-4,985G	104,99 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)		101,2G-1,19G	101,2 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,47G-2,45G	102,44 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)		101,528G-1,527G	101,531 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		102,59G-2,46G	102,32 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,5520000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		104,522G-4,521G	104,54 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		102,88G-2,73G	102,68 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	0,403%, zinsv. v. 21.10.20-20.04.21, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		103,883G-3,754G	103,756 G		
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	101,64G-1,41G	101,32 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)Ausz.226	A 226	107,23G-7,23G	107,25 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ4	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435	A 435	107,98G-7,96G	107,97 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457	A 457	102,69G-2,69G	102,7 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465	A 465	103,42G-3,39G	103,4 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	A 474	103,86G-3,88G	103,88 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352	A 352	102,99G-2,99G	103 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407	A 407	106,46G-6,45G	106,48 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414	A 414	102,12G-2,11G	102,12 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421	A 421	100,47G-0,47G	100,48 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausz.520	A 520	102,93G-2,79G	102,75 G		
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausz.521	A 521	99,2G-9,28G	99,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausz.524	A 524	105,14G-4,74G	104,54 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausz.527	A 527	103,16G-3,08G	103,06 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	106,94G-6,87G	106,86 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495	A 495	122,27G-2,12G	122,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 505	118,01G-7,78G	117,72 G		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 512	110,34G-0,11G	109,99 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausz.517	A 517	103,14G-3,03G	103,05 G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausz.518	A 518	102,35G-2,22G	102,11 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)		107,89G-7,87G	107,88 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)		105,02G-4,96G	105 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		102,59G-2,57G	102,59 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		103,26G-3,17G	103,14 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		103,26G-2,95G	102,61 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			108,02G-7,78G	107,66 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, 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	101,84G-1,82G	101,83 G	-0,43	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJ1	DE000A11QJ07		S 191	108,25G-8,24G	108,24 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	100,95G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	110,12G-9,78G	109,37 G		
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	100,68G-0,5G	100,36 G		
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	103,19G-3,01G	102,99 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)		105,31G-5,27G	105,28 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)		103,78G-3,78G	103,79 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,36G-8,08G	108,08 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)		108,24G-8,21G	108,23 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			100,53G-0,52G	100,53 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,69G-1,71G	101,7 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)		106,63G-6,6G	106,6 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)		104,5G-4,48G	104,48 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)		103,48G-3,42G	103,42 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,82G-2,73G	102,74 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			(eabc)-107,51G-7,4G	107,38 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			104,09G-4,1G	104,04 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NB5J	DE000A2NB5J4			108,3G-8,14G	108,15 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)		100,59G-0,59G	100,6 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			115,57G-5,52G	115,51 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			116,42G-6,26G	116,16 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)		125,62G-5,53G	125,49 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			114,01G-3,89G	113,84 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,64G-1,64G	101,63 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,64G-8,65G	108,63 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			109,06G-8,97G	108,95 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)		104,24G-4,12G	104,13 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			113,19G-2,86G	112,79 G		
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172			99,74G-9,44G	99,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-35,9G	135,78 G	1,79	1,79	
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)		126,89G-6,73G	126,33 G	2,07	2,07	
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)	A 5	103,37G-3,36G	103,36 G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)		104,67G-4,71G	104,69 G			
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		108,19G-8,17G	108,18 G			
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		101,0G-0,98G	100,99 G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		104,02G-3,97G	103,97 G			
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,7G-2,65G	102,64 G			
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		102,94G-2,83G	102,73 G			
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	101,98G-1,98G	101,99 G			
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		102,95G-2,94G	102,96 G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)		S 1405	107,08G-7,06G			107,07 G
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)		S 1304	105,22G-5,21G			105,22 G
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)		S 1402	101,87G-1,87G			101,88 G
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)		S 1701	102,25G-2,24G			102,24 G
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)		S 1703	102,45G-2,43G			102,43 G
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)		S 1801	108,11G-8,04G			107,99 G
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)		S 1414	105,92G-5,9G			105,9 G
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)		S 1515	101,59G-1,59G			101,6 G
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		S 1605	105G-4,86G			104,84 G
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)		S 1803	118,22G-8,03G			117,95 G
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)		S 1804	100,35G-0,34G			100,34 G
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)		S 1903	102,07G-2,06G			102,05 G
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)		S 2001	102,38G-2,33G			102,33 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)		109,65G-9,44G	109,41 G	0,25	0,25	
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)	A 1	107,95G-7,97G	107,97 G			
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1		105,17G-5,18G	105,18 G			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212 A 843 A 583 A 584 A 833 A 838 A 841 A 580 A 893 A 896 A 895 A 897 A 867 A 869 A 870	102,92G-2,91G	102,93 G			
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843		102,84G-2,84G	102,85 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583		A 583	99,94G-9,94G			101,84 G
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584		A 584	102,05G-1,98G			101,99 G
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833		A 833	101,61G-1,6G			101,62 G
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838		A 838	108,03G-8,03G			108,04 G
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841		A 841	108,75G-8,74G			108,76 G
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580		A 580	100G-0,06G			100 G
Euro	1.000	09.03.25	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893		A 893	101,47G-1,32G			101,2 G
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896		A 896	103,31G-3,13G			103,1 G
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895		A 895	102,63G-2,55G			102,56 G
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897		A 897	102,03G-2,01G			102,03 G
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867		A 867	100,67G-0,67G			100,67 G
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869		A 869	102,68G-2,68G			102,69 G
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870		A 870	100,19G-0,19G			100,19 G

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 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 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 872	107,3G-7,21G (eabc)-110,31G-0,2G 102,92G-2,76G 102,93G-2,89G	107,2	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 884		110,13	G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42		A 898		102,7	G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1		A 899		102,92	G		
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	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	107,12G-7,26G 102,75G-2,71G	107,18	G	0,6	0,6
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103		R 1483		102,73	G	0,31	0,31
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		105,84G-5G	105	G	6,53	6,52
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	104,98G-4,88G	104,85	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) 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021) 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		103,93G-3,93G 104,35G-4,32G 100,92G-0,92G 100,89G-0,88G 105,35G-5,29G 103,53G-3,4G 101,71G-1,71G	103,94	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355				104,34	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462				100,93	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603				100,88	G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835				105,27	G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171				103,37	G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205				101,72	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	103,05G-2,98G	102,96	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 0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 128	102,52G-2,49G 103,24G-3,16G	102,51	G		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295		S 130		103,15	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)		106,45G-6,33G	106,35	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) 3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)	A 13	108,46G-8,45G 101,9G-1,9G 105,53G-5,51G	108,46	G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3				101,91	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47				105,49	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 zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	100,15G-0,15G 101,12G-1,18G 101,88G-0,97G 103,01G-2,89G 102,26G-2,19G 102,89G-2,85G	100,15	G	-0,52	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1		101,19	G	-0,53	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1		100,72	G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1		102,86	G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1		102,21	G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1		102,84	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) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2014	105,84G-5,81G 108,2G-8,03G 106,23G-6,16G 101,9G-1,8G	105,82	G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013		108,03	G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017		106,1	G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020		101,63	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		17,57G	17,53 G		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		10,46G	10,7 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/unl)BTC/ETHBSKT		27,22G	27,12 G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058	Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		8,065G	8,16 G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		55,44G	54,97 G		
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		50,57G	51,83 G		
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		25,1G			
US\$	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		13,32G	13,53 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.10.20-31.12.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		96,11G-5,99G	96,16 G	5,74	5,74
£	1	endlos		A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC Shares Registered Shares LS -,738636		11,62G-1,57G-1,63G-1,565G	11,745 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	110,09G-9,96G	110,02 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	103,27G-3,23G	103,26 G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		102,21G-2,16G	102,13 G	0,53	0,53
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)		108,48G-8,7G	108,63 G	0,58	0,58
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		116,01G-6,23G	116 G	1,44	1,44
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		125,19G-5,07G	124,2 G	2,73	2,73
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)		102,39G-2,33G	102,35 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)		102,74G-2,78G	102,76 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)		108,34G-8,33G	108,34 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,33G-3,58G	113,01 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,1G-0,1G	118,79 G	2,72	2,72
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		103,05G-3,06G	103,04 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,63G-5,69G	105,56 G	0,66	0,66
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,62G-8,05G	107,56 G	1,41	1,41
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,9G-2,6G	111,42 G	2,64	2,64
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)		95,575G-6G	95,046 G	15,19	15
US\$	1	endlos		A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.		58,5G-8,5G-9,5G-9G-7,5G	60 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-3,11G	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	106,09 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		109,47G-9,49G	109,39 G	1,86	1,86
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		107,42G-7,56G	107,4 G	1,74	1,74
£	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		88,45G-90,25G	90,45 G	12,01	12,01

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		85,5G-5,5G	85,5 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 212	100,79G-0,77G	100,77 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	103,25G-3,24G	103,24 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 278	100,76G-0,73G	100,71 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	101,01G-0,92G	100,9 G	0,36	0,36
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)		98,51G-8,2G	98,47 G	4,63	4,62
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		98,4G-8,35G	98,31 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)		102,1G-2,1G	102,11 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) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 14.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		61,57G-2,26G	62,12 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			102,81G-2,81G	102,81 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A28XAC	US00254EMZ24			100,68G-0,27G	100,21 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)		98,77G-8,85G	98,72 G	4,78	4,77
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)		103,45G-3,4G	103,43 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)		106,86G-6,76G	106,7 G	0,57	0,57
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) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,44G-2,22G	102,29 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			100,96G-0,84G	100,86 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) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,59G-8,42G	108,46 G	0,64	0,64
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			133,81G-3,95G	133,34 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55			109,2G-9,32G	109,1 G	0,78	0,78
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			100,58G-0,37G	100,38 G	1,1	1,1
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25			100,02G-0,09G	99,84 G	1,39	1,39
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 0,72775%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 0,89688%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,12G-0,06G	100,06 G	0,49	0,49
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88			100,2G-0,2G	100,2 G	0,54	0,54
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10			100,45G-0,46G	100,46 G	0,67	0,67
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) 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,91G-0,88G	100,89 G	0,68	0,68
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76			105,15G-5,18G	105,2 G	0,79	0,79
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			110,07G-0,35G	110,18 G	1,27	1,26
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			118,77G-8,72G	118,12 G	2,83	2,82

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AbbVie Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,39G-4,28G	104,34	G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		113,58G-3,46G	113,49	G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43	3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,79G-4,8G	104,81	G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,13G-3,01G	102,97	G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,82G-6,46G	106,66	G	0,64	0,64
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,08G-3G	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)		108,76G-8,84G	108,88	G	0,81	0,81
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,35G-7,3G	126,26	G	3,39	3,39
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		115,19G-4,83G	114,06	G	3,04	3,04
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		118,33G-7,85G	116,83	G	3,32	3,32
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,62G-9,53G	109,41	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		110,99G-0,41G	110	G	1,95	1,95
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06	2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,77G-1,74G	101,76	G	0,5	0,5
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61	2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,52G-3,55G	103,54	G	0,57	0,57
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,41G-6,23G	105,05	G	1,03	1,03
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12,01G-2,01G	12,01	G	4,16	4,16
						Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,94G-8,96G	98,85	G	1,4	1,4
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)		103,9G-3,86G	103,76	G	1,75	1,75
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)		99,09G-8,88G	98,76	G	1,76	1,76
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)		99,42G-9,5G	99,45	G	0,73	0,73
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)		102,06G-1,98G	101,97	G	0,95	0,95
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)		106,18G-6,18G	106,05	G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,14G-9,06G	108,99	G	2,03	2,02
						Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones						
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		108,91G-8,85G	108,85	G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		107,99G-8,04G	107,98	G	0,61	0,61
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		107,08G-7,02G	107,05	G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		113,02G-2,88G	112,81	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)		114,88G-4,74G	114,67	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)		125,52G-5,28G	125,15	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)		107,73G-7,7G	107,72	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)		104,95G-4,95G	104,97	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)		108,72G-8,72G	108,74	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)		117,63G-7,46G	117,43	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)		109,42G-9,41G	109,42	G		
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		106,53G-6,32G	106,27	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)		120,65G-0,43G	120,28	G	0,02	0,02
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,53G-1,51G	101,53	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)		104,7G-4,62G	104,64	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)		106,32G-6,29G	106,32	G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,54G-4,54G	104,58	G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	108,46G-8,36G	108,39	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)		100,21G-0,19G	100,2	G		
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,87G-1,87G	101,89	G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,42G-5,29G	105,32	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	15.01.27 28.05.25	15.01. 28.05.	A28R4V A28XVJ	XS2102283061 XS2180510732	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		101,96G-1,83G 104,79G-4,65G	101,94 G 104,73 G	0,3 0,23	0,3 0,23
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113G-3,06G	113,13 G	1,87	1,87
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)		104,78G-4,69G	104,75 G	2,17	2,17
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,62G-1,6G 102,26G-2,26G	111,63 G 102,29 G	0,23 1,74	0,23 1,73
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.MS 22.MS	A19P4C A28YPA	XS1693822634 XS2131567138	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.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		101,95G-1,69G 101,68G-1,35G	102 G 101,61 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)		102,1G-2,11G	102,12 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)		101,54G-1,51G	101,49 G	1,13	1,13
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		117,01G-7,42G	117,48 G	3,11	3,11
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.01.24 17.09.23 05.02.21 04.02.26	25.01. 17.09. 05.02. 04.02.	A19B8N A1Z6CU A1ZDEG A2RW58	FR0013233384 FR0012949949 FR0011731876 FR0013399029	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) 1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		98,75G-8,8G 103,17G-3,17G 100,49G-0,52G 98,501G-8,5G	98,95 G 103,25 G 100,48 G 98,625 G	1,63 1,25 0,68 2,05	1,63 1,25 0,68 2,05
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	30.04. 30.04.	A2R9S5 A2RW7R	FR0013457157 FR0013399177	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		83,149G-3,069G 92,424G-1,885G	83,009 G 92,064 G		
TWD	1	endlos		552863	US0044342055	Acer Inc. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10		3,64G-3,64G-3,64G	3,36 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.20 26.05.27	19.11. 26.05.	A1HTK3 A28XTJ	XS0995111761 XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,3G-0,2G 105,99G-6,1G	100,21 G 106,09 G	0,55	0,55
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		111,77G-1,63G 108,26G-8,16G	111,74 G 108,29 G	5,11	5,11
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)		100,54G-0,14G	100,41 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.)		101,14G-1,11G	101,15 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,8G-1,83G 100,95G-0,94G	101,82 G 100,95 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,92G-6,8G	106,7 G	0,61	0,61
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,45G-1,04G	101,28 G	1,14	1,14
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)		96,39G-6,75G 90,45G-0,88G	96,46 G 90,14 G	1,72 2,98	1,72 2,98
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)		108,57G-8,4G	108,33 G	3,18	3,18
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)		104,34G-4,27G 101,46G-1,46G 102,86G-2,84G 106,17G-6,21G	104,29 G 101,46 G 102,84 G 106,17 G	1,23 0,12 0,55	1,23 0,12 0,55
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	adidas AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		136G-7G-7G	140 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)		101,03G-1,03G 112,89G-2,77G 100,48G-0,25G 100,74G-0,61G 103,31G-3,12G	101,11 G 112,79 G 100,26 G 100,69 G 102,93 G	0,16 0,09 -0,03 -0,16 0,41	0,16 0,09 -0,03 -0,16 0,41
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		95,26G-5G	95,25 G	5,02	5,02
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	113,27G-3,26G 108,65G-8,59G	113,24 G 108,55 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-2,85G	102,81 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)		94,61G-4,79G 99,81G-9,75G	94,92 G 99,85 G	2,99 3,31	2,99 3,3
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		83,08G-4,68G	83,99 G	9,69	9,65
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)		98,99G-8,66G 97,79G-8,76G 98,3G-8,24G 100,75G-0,63G	98,82 G 97,8 G 98,33 G 100,6 G	2,75 2,52 2,61 2,87	2,74 2,52 2,61 2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,66G-0,48G	110,57 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,73G-7,65G	107,35 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,98G-3,04G	102,97 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,52G-6,7G	106,57 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,33G-5,52G	105,29 G	0,59	0,59
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)		101,81G-1,63G	102,01 G	2,54	2,53
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)		104,34G-4,09G	104,59 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,71G-1,69G	101,7 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	100,05G-0,07G	100,07 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	106,72G-6,64G	106,62 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)		103,1G-3,07G	103,07 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,58G-2,51G	102,53 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)		103,04G-2,98G	103,27 G	0,04	0,04
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)		107,85G-7,75G	107,84 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.)		74,09G-3,85G	74 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	0,871%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		79,51G-9,4G	79,51 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	102,4G-2,38G	102,04 G	1,84	1,84
RUB	1	endlos		A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1		3,48G-3,38G-3,28G	3,76		
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)		99,05G-100,5G	100,36 G	0,85	0,85
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-4,6G	104,6 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		111,24G-1,27G	111,28 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,71G-2,68G	102,7 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		105,35G-5,34G	105,37 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-7,36G	117,39 G	0,42	0,42
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		104,21G-4,18G	104,21 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		106,05G-5,99G	106 G	0,15	0,15
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		110,52G-0,52G	110,47 G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		115,89G-5,84G	115,8 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)		101,7G-1,66G	101,6 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		104,89G-4,85G	104,78 G	1,06	1,06
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		99,2G-9,13G	99,2 G	1,19	1,19
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		111,41G-1,15G	111,24 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	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		101,72G-1,7G	101,72 G	4,65	4,64
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,44G-7,38G	107,38 G	2,93	2,92
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	100,2G-0,2G	100,2 G	4,84	4,82
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)		100,76G-0,78G	100,76 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,72G-2,69G	102,66 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,86G-8,83G	108,8 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)		102,39G-2,37G	102,37 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)		103,84G-3,82G	103,79 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,91G-2,9G	102,9 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)		100,96G-0,95G	100,96 G	0,25	0,25
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,92G-1,93G	101,93 G	0,23	0,23
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,15G-1,13G	101,11 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)		100,38G-0,37G	100,36 G	0,25	0,25
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,59G-2,58G	102,58 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)		107,76G-7,78G	107,75 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	108,06G-4,13G	106,79 G	17,38	17,37
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,04G-3,04G	103,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,1G-5,99G	105,95 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)		113,99G-3,4G	114,26 G	0,7	0,7
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		114,05G-3,35G	114,38 G	0,77	0,77
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		46,45G-6,59G	46,44 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	65,34G-1,95-T	64,01 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,13G-1,12G	101,1 G	2,03	2,02
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		110,31G-0,11G	110,2 G	2,95	2,95
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	103,42G-3,32G	103,35 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)		102,89G-2,75G	102,76 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)		100,9G-0,89G	100,9 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)		115,51G-5,23G	115,14 G	0,07	0,07
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,07G-8,99G	109,08 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)		114,63G-4,53G	114,56 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)		107,16G-6,92G	106,95 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)		109,78G-9,35G	109,26 G		
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,65G-1,55G	101,57 G	-0,35	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,32G-5,1G	105,09 G		
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		118,25G-7,98G	117,94 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,04G-4,75G	104,7 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	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)		103,08G-3,01G 101,07G-1,06G	103,04 G 101,08 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		97G-8,5-8,45-7,5-5,125-T		10,39	10,39
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)		106,88G-7,07G	106,68 G	1,89	1,89
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		102,89G-2,86G	102,87 G	3,81	3,8
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		105,87G-5,64G	105,89 G	6,49	6,49
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		97,6G-6,73G	96,84 G	9,01	9,01
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		102,88G-2,87G	102,84 G	4,3	4,29
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		94,1G-3,79G	93,99 G	8,67	8,67
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		96,15G-6,07G	95,97 G	5,6	5,59
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		91,54G-1,52G	91,61 G	6,87	6,86
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		102,8G-2,55G	102,82 G	5,31	5,31
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		100,55G-0,42G	100,65 G	7,71	7,71
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-2,62G	102,74 G	5	4,99
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		99,95G-100,02G	100,26 G	9,07	9,06
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-3,7G	103,79 G	5,04	5,04
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		103,63G-3,44G	103,62 G	7,17	7,16
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		99,75G-9,54G	99,79 G	8,93	8,93
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		100,22G-0,19G	100,31 G	4,53	4,53
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		93,95G-3,25G	92,96 G	7,68	7,68
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-9,75G	99,5 G	2,03	2,03
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		112,01G-2,05G	111,73 G	2,05	2,05
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)		104,7G-4,58G	104,56 G	1,17	1,17
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)		102,41G-2,33G	102,38 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)		101,02G-0,95G 97,83G-7,73G	100,94 G 97,79 G	2,77 2,15	2,77 2,15
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.)		102,03G-2,01G 96,82G-6,73G	102,05 G 96,89 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.02.23 26.03.21 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)		103,09G-3,06G 101,14G-1,13G 101,42G-1,4G	103,06 G 101,14 G 101,41 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	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	100,08 G	7,7	7,55	
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)		83,76G-6,35G	87,01 G	8,67	8,67	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254		72,48G-1,58G	71,64 G	5,13	5,13		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,28G-1,285G	101,28 G	2,72	2,71	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31		102,3G-2,3G	102,3 G	1,58	1,58		
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06		103,99G-4,34G	103,99 G	4,02	4,02		
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	101,16G-1,13G	101,16 G			
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		103,51G-3,48G	103,54 G				
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		110,7G-0,64G	110,74 G				
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		107,47G-7,35G	107,39 G				
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076		102,34G-2,33G	102,35 G				
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		106,43G-6,27G	106,38 G				
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		107,93G-7,86G	107,92 G				
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559		105,17G-5,04G	105,12 G				
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567		112,36G-2,13G	112,15 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067		105,73G-5,57G	105,63 G	0,05	0,05		
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)		102,39G-2,3G	102,22 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486			103,87G-3,87G	103,74 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	103,3G-3,88G		103,8 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	104,49G-4,57G		104,45 G	1,13	1,13		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	104,66G-4,92G		104,58 G	1,5	1,5		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	104,47G-4,4G		103,42 G	2,6	2,6		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S			104,58G-4,47G	104,47 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered 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)		107,7G-7,37G	107,38 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		112,29G-1,68G	111,57 G	0,78	0,78		
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)		106,35G-6,25G	106,26 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269		109,38G-9,23G	109,21 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426		111,56G-1,31G	111,43 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830		105,64G-5,46G	105,67 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		105,16G-5,01G	105,08 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		104,99G-4,65G	104,83 G	2,08	2,08		
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		105,18G-5,35G	105,1 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48		111,38G-1,38G	110,62 G	3,33	3,33		
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,04G-0,87G	100,93 G	2,82	2,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	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		92,93G-2,49G	93,05 G	7,26	7,24
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)		105,09G-5,12G	104,99 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541		102,33G-2,26G	102,27 G	0,45	0,45	
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-1,92G	101,93 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)		95,249G-4,867G	95,074 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)		101,03G-1,02G	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)		101,1G-1,09G	101,1 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)		105G-5G	105,02 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120		107,74G-7,71G	107,69 G			
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281		111,75G-1,59G	111,49 G	0,38	0,38	
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		102,97G-2,69G	102,71 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404		102,56G-2,52G	102,52 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)		101,45G-1,44G	101,45 G	0,57	0,57
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		101,92G-1,82G	101,81 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343		102,48G-2,31G	102,3 G	1,32	1,32	
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)		103,29G-3,3G	103,27 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)		101,26G-1,3G	101,2 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65		105,12G-5,13G	105,08 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		107,79G-7,78G	107,78 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)		100G-0,01G	100 G	-0,12	
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. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,42G-1,41G	101,41 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520		100,4G-0,27G	100,27 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281		102,36G-2,3G	102,35 G	0,07	0,07	
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)		109,75G-9,88G	109,82 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	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)		123,02G-2,79G	122,38 G	2,1	2,1
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	101,97G-1,71G 103,86G-3,81G	101,9 G 103,86 G	6,24	6,21
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.		101,5G-1,48G	101,5 G	2,11	2,11
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)		102,33G-2,28G	102,29 G	0,15	0,15
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		100,68G-0,29G	100,51 G	6,46	6,44
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-5,28G 111,65G-1,63G 116,72G-7,68G 130,8G-1,33G	105,13 G 111,41 G 115,43 G 129,89 G	0,75 1,66 2,72 3,02	0,75 1,66 2,72 3,02
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-99,99G	99,99 G	0,2	
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)		99,64G-9,58G 100,09G-99,97G 101,41G-1,42G	99,58 G 99,98 G 101,55 G	1 1,26 1,02	1 1,26 1,02
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)		105,48G-5,31G 111,43G-1,37G 105,18G-5,15G 103,02G-3,06G 108,45G-8,42G	105,32 G 111,37 G 105,16 G 103,01 G 108,38 G	0,06 0,15	0,06 0,15
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.)		104,03G-3,87G	103,99 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)		100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,1G-5,15G	105,1 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	112,98G-2,76G 101,27G-1,3G 107,66G-7,32G 105,05G-4,98G 123,74G-3,54G 156,74G-5,92G 103,94G-3,74G 105,65G-5,73G	112,69 G 101,36 G 107,39 G 105,03 G 123,46 G 156,02 G 103,74 G 105,8 G	0,15 0,13 0,13 0,13	0,15 0,13 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	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)		113,94G-3,72G	113,81 G	0,01	0,01
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)		103,82G-3,78G	103,82 G	5,44	5,44
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	101,18G-1,1G	101,14 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,39G-0,4G	100,44 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.)		109,26G-9,08G	109,21 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.)		(eabc)-111,55G-1,39G	111,58 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)		107G-6,63G	106,83 G	1,83	1,83
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)		114,01G-3,66G	113,87 G	2,4	2,4
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)		106,48G-6,31G	106,47 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)		110,45G-0,41G	110,39 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)		113,38G-3,38G	113,38 G	4,32	4,32
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)		100,92G-0,6G	100,79 G	1,28	1,28
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		99,81G-9,81G	99,81 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)		138,12G-7,77G	137,62 G	3,81	3,81
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)		112,55G-2,5G	112,54 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBK54	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116,93G-6,76G	116,8 G	1,91	1,91
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,45G-4,56G	104,45 G	1,27	1,27
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)		83,081G-2,79G	83 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)		107,18G-6,96G	106,83 G	0,77	0,77
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,92G-1,86G	101,87 G	0,29	0,29
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18ZZZ	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,76G-9,71G	109,63 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,64G-9,45G	99,39 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,7G-8,87G	98,84 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,81G-8,13G	97,87 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,66G-4,63G	93,66 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,04G-0,9G	89,94 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,93G-0,8G	89,94 G	2,64	2,64
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.)		97,06G-7,23G	97,07 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	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)		100,29G-0,24G	100,24 G	1,64	1,63	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913			102,37G-1,97G	101,97 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171			102,75G-2,79G	102,79 G	0,99	0,99	
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)		102,62G-2,52G	102,56 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		92,92G-2,53G	92,9 G	4,26	4,25	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			94,76G-4,66G	94,95 G	3,66	3,66	
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		91,77G-1,55G	91,84 G	6,32	6,31	
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		92,04G-1,7G	92,29 G	5,46	5,46	
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		104,07G-3,91G	103,95 G	6,62	6,61	
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419			105,27G-5,34G	105,6 G	4,93	4,93	
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		99,25G-9,09G	99,29 G	4,3	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		94,36G-4,01G	94,25 G	3,68	3,67	
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			96,07G-5,82G	96,1 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			95,26G-5,1G	95,35 G	3,8	3,8	
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)		106,72G-6,31G	106,63 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51			102,02G-1G	100,64 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			107,98G-8,67G	107,2 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83			105,44G-5,24G	105,24 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			110,72G-0,1G	110,05 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			126,34G-5,96G	124,81 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58			105,73G-5,69G	105,77 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15			109,65G-9,33G	108,97 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87			111,74G-2,31G	111,42 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513			105,81G-5,74G	105,77 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			108,87G-8,79G	108,78 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			116,48G-6,28G	116,29 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			102,11G-2,12G	102,11 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.		3,38G-3,38G-3,38G-3,34G	3,34 G		
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619		Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		101,11G-1,1G	101,12 G	0,57	0,57
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-8,81G	98,73 G	2,04	2,04
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			104,42G-4,46G	104,47 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			106,78G-6,68G	106,68 G	1,79	1,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	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		4,11G-4,11G-4,12G-4,07G-4,06G	4,12 G		
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,26G-8,14G	107,98 G	0,64	0,64
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,97G-3,96G	103,95 G	0,59	0,59
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,75G-2,65G	102,66 G	0,88	0,88
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,22G-2,17G	112,11 G	0,78	0,78
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		137,32G-6,99G	136,79 G	1,82	1,82
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,92G-100,07G	100 G	0,37	0,37
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,9G-1G	100,86 G	0,58	0,58
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,19G-1,26G	101,09 G	1	1
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,76G-1,75G	101,2 G	1,31	1,31
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,29G-0,63G	99,14 G	2,49	2,48
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,28G-1,75G	100,24 G	2,65	2,65
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Amcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,79G-6,24G	106,38 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,82G-4,74G	104,75 G	0,4	0,4
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-7,96G	107,96 G		
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		144,61G-3,94G	142,94 G	3,12	3,12
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)		145,95G-6,24G	145,79 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		141,58G-1,35G	140,67 G	3,03	3,03
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,67G-4,66G	104,7 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		102,18G-2,1G	102,17 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,83G-4,01G	104,03 G	0,77	0,77
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,02G-0,35G	119,3 G	3,11	3,11
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		101,38G-1,17G	101,16 G	5,93	5,93
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,79G-8,69G	108,72 G	0,08	0,08
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		103,87G-3,72G	103,69 G	6,18	6,18
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,26G-8,61G	108,38 G	1,89	1,89
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,11G-4,61G	123,44 G	3,1	3,1
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,63G-2,54G	101,52 G	0,36	0,36
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.		10,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,4G	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	114G-3,86G	113,92 G	5,56	5,56
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)		142,94G-2,77G	142,65 G	0,87	0,87
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2304512500000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		115,44G-5,33G	115,44 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9854750000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		129,93G-9,75G	129,64 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13370375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		108,22G-8,1G	108,17 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,6744%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		109,715G-9,645G	109,7 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0847599999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		133,89G-3,36G	131,92 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... IIT					
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7660575%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		114,67G-4,53G	114,44	G	
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,398025%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		109,64G-9,56G	109,5	G	
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93167375%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		131,8G-1,01G	129,76	G	
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,133365%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		101,49G-1,47G	101,54	G	
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,519715%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		111,94G-1,79G	111,68	G	
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0423%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		136,62G-6,09G	134,5	G	
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,652875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		104,38G-4,32G	104,38	G	
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,8531175%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		124,85G-4,25G	123,33	G	
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3185674999999999%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,04G-0,06G	100,08	G	1,04
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4940912499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		154,43G-3,92G	152,71	G	1,03
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7109875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,156G-1,117G	101,186	G	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1416%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		101,305G-1,31G	101,4	G	
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,6987125%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		122,05G-1,55G	120,56	G	
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,516405%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		141,21G-0,48G	139,37	G	
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8186250000000001%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		126,21G-5,5G	124,43	G	
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,250585%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		111,41G-1,26G	111,11	G	
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,888475%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		116,2G-6,05G	115,92	G	
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0214300000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		138,32G-7,58G	135,95	G	
						America, United States of... Floating Rate Notes					
US\$	100	31.07.22	31.JAJO	A281T1	US91282CAA99	zinsv., v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	98G-8G	98,01	G	1,16
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	0,145025284%, zinsv. v. 20.10.20-26.10.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		100G-0G	100	G	0,14
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	0,215025284%, zinsv. v. 20.10.20-26.10.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,02G-0,03G	100,03	G	0,1
						America, United States of... Treasury Bonds					
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		131,29G-1,32G	131,24	G	0,29
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		131G-1,02G	130,83	G	0,35
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		129,27G-9,34G	129,2	G	0,4
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		136,06G-6,12G	135,93	G	0,43
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		137,01G-7,1G	136,75	G	0,62
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,97G-8,03G	137,82	G	0,49
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		137,02G-7,02G	136,64	G	0,66
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		146,48G-6,48G	146,06	G	0,68
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		102,23G-2,24G	102,28	G	0,33
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,01G-6,02G	116,03	G	0,14
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		108,16G-8,2G	108,17	G	0,16
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		115,35G-5,34G	115,34	G	0,12
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117G-7,01G	116,99	G	0,15
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		129,25G-9,28G	129,21	G	0,23
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		145,49G-5,53G	144,93	G	0,77
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		120,67G-0,69G	118,97	G	1,53
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		115,28G-5,31G	113,61	G	1,54
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		129,06G-9,06G	127,27	G	1,53
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		135,62G-5,65G	133,65	G	1,54
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		132,93G-2,88G	130,97	G	1,55
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		132,08G-2,12G	130,23	G	1,52
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		126,76G-6,77G	124,91	G	1,54
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		152,29G-2,32G	150,74	G	1,29
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		161,76G-1,85G	160,2	G	1,28
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		155,18G-5,26G	153,67	G	1,31
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		143,82G-3,87G	142,33	G	1,33
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		132,27G-2,32G	130,86	G	1,36
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		120,59G-0,64G	118,94	G	1,52
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		130,97G-0,96G	129,23	G	1,5
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		120,37G-0,39G	118,8	G	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Bonds						
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		96,3G-6,31G	95,16	G	1,34	1,34
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		141,95G-1,93G	139,9	G	1,54	1,54
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		133,28G-3,33G	131,31	G	1,55	1,55
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		135,92G-5,98G	135,77	G	0,46	0,46
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		136,05G-6,12G	135,77	G	0,64	0,64
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		138,9G-8,98G	138,74	G	0,53	0,53
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		138,46G-8,51G	138,22	G	0,55	0,55
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		104,25G-4,31G	104,33	G	0,24	0,24
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		106,29G-6,32G	106,33	G	0,19	0,19
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		150,86G-0,97G	150,39	G	0,72	0,72
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		148,82G-8,85G	147,7	G	1,04	1,04
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		154,82G-4,83G	153,62	G	1,08	1,08
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		159,19G-9,22G	157,95	G	1,08	1,08
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		137,78G-7,78G	136,49	G	1,2	1,2
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		150,6G-0,62G	149,22	G	1,2	1,2
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		151,03G-1,1G	149,82	G	1,12	1,12
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		153,41G-3,43G	152,11	G	1,14	1,14
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,56G-6,59G	106,44	G	0,42	0,42
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,64G-3,66G	103,64	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,94G-5,99G	105,82	G	0,45	0,45
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,91G-0,91G	100,92	G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,45G-3,46G	103,43	G	0,19	0,19
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,75G-1,76G	101,75	G	0,13	0,13
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,95G-5,96G	105,92	G	0,19	0,19
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,12G-1,13G	101,12	G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,29G-4,3G	104,26	G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,06G-9,09G	108,9	G	0,47	0,47
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,39G-9,43G	109,3	G	0,36	0,36
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		131,34G-1,38G	129,62	G	1,5	1,5
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,28G-0,29G	100,29	G	0,09	0,09
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,27G-4,26G	104,26	G	0,16	0,16
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,34G-0,34G	100,34	G	0,1	0,1
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,12G-3,13G	103,12	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,38G-1,38G	101,39	G	0,1	0,1
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,58G-6,62G	116,33	G	0,62	0,62
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,58G-1,58G	101,59	G	0,12	0,12
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,61G-1,62G	111,53	G	0,32	0,32
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,67G-6,68G	106,66	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,53G-6,55G	106,52	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,19G-1,21G	111,11	G	0,33	0,33
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,05G-7,07G	107,04	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,95G-1,96G	111,88	G	0,34	0,34
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,78G-1,79G	101,8	G	0,12	0,12
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,09G-2,1G	102,1	G	0,11	0,11
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,94G-6,99G	116,65	G	0,64	0,64
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,26G-7,27G	107,24	G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,5G-1,53G	111,41	G	0,35	0,35
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,17G-2,18G	102,18	G	0,14	0,14
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		106,48G-6,49G	106,45	G	0,2	0,2
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19CZ2	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,82G-0,86G	110,65	G	0,5	0,5
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,18G-2,18G	102,18	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,63G-6,63G	106,6	G	0,21	0,21
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,33G-2,33G	102,33	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,34G-6,36G	106,32	G	0,21	0,21
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,46G-2,46G	102,47	G	0,15	0,15
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,48G-6,5G	106,45	G	0,22	0,22
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,61G-2,61G	102,61	G	0,14	0,14
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,17G-6,19G	106,14	G	0,23	0,23
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,54G-2,55G	102,55	G	0,15	0,15
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,29G-6,31G	106,25	G	0,23	0,23
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,84-1,92G	111,69	G	0,52	0,52
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		132,25G-2,21G	130,38	G	1,53	1,53
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,42G-6,43G	106,38	G	0,24	0,24
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,67G-2,68G	102,68	G	0,14	0,14
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,02G-3,03G	103,03	G	0,15	0,15
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,99G-7,01G	106,95	G	0,25	0,25
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,3G-1,34G	111,11	G	0,55	0,55
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVF	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		126,66G-6,67G	124,83	G	1,54	1,54
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,7G-2,7G	102,69	G	0,16	0,16
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,15G-6,18G	106,11	G	0,26	0,26
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282V90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,31G-3,31G	103,31	G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,24G-7,26G	107,2	G	0,26	0,26
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,15G-1,15G	101,15	G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,7G-3,7G	103,7	G	0,15	0,15
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,87G-7,89G	107,83	G	0,27	0,27
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,08G-0,08G	100,09	G	0,06	0,06
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,54G-1,57G	111,31	G	0,57	0,57
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,49G-7,51G	107,44	G	0,28	0,28
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,25G-0,25G	100,25	G		
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,99G-4,99G	104,99	G	0,16	0,16
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,31G-9,34G	109,25	G	0,29	0,29
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,14G-8,16G	108,08	G	0,28	0,28
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,41G-0,41G	100,42	G	0,08	0,08
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,64G-0,64G	100,64	G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,31G-5,36G	115,1	G	0,6	0,6
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		132,58G-2,61G	130,67	G	1,54	1,54
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WVP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,75G-5,76G	105,74	G	0,15	0,15
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WVQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,53G-0,57G	110,47	G	0,29	0,29
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,87G-0,86G	100,87	G	0,11	0,11
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,05G-1,05G	101,06	G	0,11	0,11
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,15G-0,18G	110,09	G	0,31	0,31
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,65G-5,65G	105,64	G	0,16	0,16
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,44G-1,46G	111,37	G	0,31	0,31
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,46G-6,47G	106,46	G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,12G-0,13G	100,13	G		
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)	S s	155,21G-5,25G	153,82	G	1,21	1,21
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		153,33G-3,34G	151,88	G	1,23	1,23
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		158,05G-8,07G	156,56	G	1,24	1,24
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		154G-4,05G	152,56	G	1,25	1,25
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		145,19G-5,18G	143,71	G	1,29	1,29
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,42G-2,42G	102,43	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		132,65G-2,69G	131,19	G	1,36	1,36
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,48G-2,48G	102,48	G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		130,14G-0,19G	128,69	G	1,38	1,38
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,66G-2,66G	102,66	G	0,14	0,14
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		125,4G-5,35G	123,88	G	1,4	1,4
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,05G-1,05G	101,07	G	0,09	0,09
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,65G-1,65G	101,66	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,59G-1,6G	101,6	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,95G-1,95G	101,95	G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		103G-3,01G	103	G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		125,27G-5,28G	123,77	G	1,42	1,42
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,21G-4,22G	104,21	G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		132,67G-2,72G	131,13	G	1,41	1,41
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,02G-4,03G	104,01	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		127,82G-7,85G	126,29	G	1,43	1,43
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,48G-6,49G	106,47	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		142,77G-2,84G	141,1	G	1,42	1,42
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,76G-7,78G	107,75	G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		145,5G-5,55G	143,77	G	1,43	1,43
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,01G-0,01G	100,02	G	0,56	0,54
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,32G-2,33G	102,33	G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,07G-3,07G	103,07	G	0,15	0,15
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,13G-0,14G	100,14	G	0,05	0,05
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,84G-3,85G	103,84	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,58G-3,59G	103,58	G	0,16	0,16
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,32G-0,32G	100,33	G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,42G-6,45G	106,32	G	0,39	0,39
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,48G-0,48G	100,49	G	0,12	0,12
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,23G-3,23G	103,22	G	0,16	0,16
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,67G-0,67G	100,67	G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,2G-3,2G	103,18	G	0,17	0,17
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,74G-0,74G	100,74	G	0,12	0,12
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,76G-3,76G	103,74	G	0,17	0,17
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,75G-0,75G	100,76	G	0,14	0,14
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,93G-2,95G	102,92	G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,83G-0,84G	100,83	G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,36G-3,37G	103,35	G	0,19	0,19
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,13G-0,14G	100,13	G	0,19	0,19
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,42G-2,42G	102,42	G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,12G-8,11G	108,07	G	0,33	0,33
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,74G-2,74G	102,74	G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,3G-3,3G	103,3	G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,85G-7,86G	107,76	G	0,35	0,35
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		128,48G-8,51G	126,77	G	1,5	1,5
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,24G-3,25G	103,24	G	0,15	0,15
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,16G-3,16G	103,16	G	0,16	0,16
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,01G-0,01G	100,01	G	0,18	0,17
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,45G-3,45G	103,44	G	0,15	0,15
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,17G-0,18G	100,18	G		
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,39G-0,39G	100,4	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,52G-0,52G	100,53	G	0,11	0,11
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,64G-0,64G	100,64	G	0,08	0,08
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,34G-8,36G	108,32	G	0,2	0,2
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		143,14G-3,17G	141,4	G	1,44	1,44
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,9G-0,91G	100,91	G	0,11	0,11
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,09G-1,09G	101,09	G	0,09	0,09
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,99G-8,01G	107,96	G	0,23	0,23
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		138,18G-8,21G	136,5	G	1,46	1,46
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,11G-1,11G	101,12	G	0,12	0,12
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,34G-1,35G	101,35	G	0,12	0,12
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,6G-1,61G	101,61	G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,01G-8,04G	107,97	G	0,25	0,25

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		133,15G-3,2G	131,47	G	1,47	1,47
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,56G-1,57G	101,58	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,84G-1,84G	101,84	G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,87G-1,88G	101,88	G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,92G-7,95G	107,88	G	0,27	0,27
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		130,79G-0,82G	129,09	G	1,48	1,48
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,89G-1,88G	101,89	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,71G-1,7G	101,7	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,23G-7,26G	107,18	G	0,3	0,3
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,16G-2,16G	102,15	G	0,13	0,13
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,29G-2,29G	102,29	G	0,14	0,14
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,95G-9,95G	99,94	G	0,15	0,15
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,56G-9,58G	99,48	G	0,34	0,34
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,78G-8,83G	98,59	G	0,55	0,55
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,53G-9,57G	99,33	G	0,56	0,56
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,26G-8,36G	97,9	G	0,8	0,8
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,83G-9,84G	99,82	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		94,79G-4,79G	93,22	G	1,6	1,6
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		95,97G-5,97G	94,8	G	1,36	1,36
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,22G-9,23G	99,14	G	0,41	0,41
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,89G-9,9G	99,9	G	0,18	0,18
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,81G-9,82G	99,79	G	0,19	0,19
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,75G-1,75G	101,74	G	0,13	0,13
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,64G-7,67G	107,47	G	0,49	0,49
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	102,96G-2,97G	102,96	G	0,16	0,16
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		104,56G-4,57G	104,5	G	0,29	0,29
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		106,13G-6,17G	105,97	G	0,5	0,5
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,56G-1,56G	101,56	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		109,84G-9,71G	108,08	G	1,59	1,59
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,75G-2,75G	102,75	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		106,62G-6,65G	106,24	G	0,76	0,76
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,32G-1,32G	101,33	G	0,13	0,13
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,54G-3,56G	103,48	G	0,3	0,3
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		103,78G-3,82G	103,62	G	0,51	0,51
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,8G-0,8G	100,78	G	0,16	0,16
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,59G-0,63G	100,43	G	0,53	0,53
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,81G-0,84G	100,75	G	0,31	0,31
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,33G-0,33G	100,33	G	0,14	0,14
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,25G-0,26G	100,18	G	0,32	0,32
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,69G-9,72G	99,52	G	0,54	0,54
US\$	100	30.04.22	30.AO	A28WWTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,97G-9,98G	99,97	G	0,14	0,14
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,64G-9,65G	99,56	G	0,33	0,33
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,71G-9,69G	99,46	G	0,55	0,55
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,97G-9,96G	99,96	G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		91,82G-1,75G	90,23	G	1,61	1,61
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEJ	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,54G-8,6G	98,14	G	0,78	0,78
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEH	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,88G-9,88G	99,86	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,95G-9,95G	99,94	G	0,16	0,16
US\$	100	30.06.25	31.JD	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,59G-9,62G	99,52	G	0,33	0,33
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,65G-9,69G	99,46	G	0,55	0,55
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,19G-0,19G	100,17	G	0,18	0,18
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,85G-9,86G	99,83	G	0,18	0,18
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,08G-3,09G	103,09	G	0,14	0,14
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,04G-7,07G	107,01	G	0,22	0,22
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,64G-0,66G	110,51	G	0,41	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,06G-3,07G	103,06	G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		130,49G-0,48G	128,51	G	1,56	1,56
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		113,83G-3,88G	113,47	G	0,7	0,7
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,36G-9,41G	109,24	G	0,42	0,42
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,18G-1,18G	101,19	G	0,13	0,13
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,61G-2,61G	102,61	G	0,15	0,15
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,74G-2,74G	102,74	G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,5G-5,51G	105,45	G	0,24	0,24
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,03G-8,06G	107,9	G	0,44	0,44
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		101G-1,01G	101,01	G	0,12	0,12
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,09G-8,13G	107,96	G	0,44	0,44
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,59G-5,61G	105,55	G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,23G-1,23G	101,23	G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,26G-5,29G	105,12	G	0,46	0,46
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,68G-7,73G	107,34	G	0,72	0,72
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		115,71G-5,59G	113,92	G	1,58	1,58
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,41G-2,42G	102,42	G	0,15	0,15
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,77G-3,79G	103,73	G	0,26	0,26
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,53G-2,54G	102,53	G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,74G-6,76G	106,6	G	0,47	0,47
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,27G-1,27G	101,27	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,81G-4,83G	104,76	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		118,82G-8,74G	116,93	G	1,58	1,58
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,88G-8,92G	108,49	G	0,73	0,73
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,88G-4,91G	104,84	G	0,27	0,27
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,400025284%, zinsv. v. 20.10.20-26.10.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,18G-0,18G	100,19	G	0,22	0,22
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,31G-2,31G	102,32	G	0,12	0,12
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,64G-2,63G	102,65	G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,83G-7,84G	107,82	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,9G-2,91G	112,81	G	0,35	0,35
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,87G-2,88G	102,88	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		119,26G-9,3G	118,94	G	0,66	0,66
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,07G-3,09G	112,99	G	0,36	0,36
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,02G-0,03G	100,03	G		
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,04G-8,05G	108,02	G	0,19	0,19
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,24G-0,23G	100,25	G	0,16	0,16
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,22G-8,24G	108,22	G	0,2	0,2
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,61G-2,62G	112,51	G	0,37	0,37
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,42G-0,42G	100,42	G	0,1	0,1
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,5G-1,51G	111,39	G	0,38	0,38
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,66G-7,66G	107,63	G	0,2	0,2
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,87G-2,86G	102,87	G	0,14	0,14
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,82G-2,8G	102,8	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,62G-1,65G	111,52	G	0,39	0,39
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,44G-7,45G	107,41	G	0,2	0,2
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,61G-0,62G	100,63	G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,07G-3,07G	103,08	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,61G-5,65G	115,28	G	0,68	0,68
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,18G-7,2G	107,16	G	0,21	0,21
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,81G-0,8G	100,82	G	0,1	0,1
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,09G-1,1G	110,96	G	0,4	0,4
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,82G-9,84G	109,71	G	0,41	0,41
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,09G-3,08G	103,08	G	0,14	0,14
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,82G-6,86G	106,67	G	0,48	0,48
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,96G-4,97G	104,9	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	America, United States of... Treasury Notes 1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21) 1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,46G-1,46G	101,48 G	0,16	0,16
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42			103,13G-3,13G	103,12 G	0,15	0,15
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999999%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,08G-3,06G	102,65 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			102,16G-2,37G	101,62 G	3,15	3,15
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)		100,6G-0,6G	100,6 G	0,52	0,52
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)		101,45G-1,43G	101,45 G	0,78	0,78
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85			108,55G-8,47G	108,44 G	0,61	0,61
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90			108,54G-8,56G	108,42 G	0,82	0,82
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05			104,77G-4,78G	104,77 G	0,36	0,36
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27			106,36G-6,43G	106,4 G	0,76	0,76
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RTON	US025816CA56			115,83G-5,84G	115,6 G	0,96	0,96
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RTOP	US025816BY42			103,14G-3,11G	103,12 G	0,64	0,64
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30			100,49G-0,62G	100,63 G	1,03	1,03
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)		100,66G-0,63G	100,65 G	0,48
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)		102,93G-2,92G	102,93 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,85G-0,86G	100,86 G		
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,46688%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 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)		100,03G-0,02G	100,02 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32			100,08G-0,07G	100,07 G	-0,02	
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33			99,9G-9,94G	99,97 G	0,64	0,64
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62			100,15G-0,15G	100,15 G	0,36	0,36
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			100,581G-0,582G	100,592 G	0,42	0,42
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 Nts17(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)	S s	102,79G-2,68G	102,72 G		
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59		S s	106,5G-6,58G	106,55 G	0,87	0,87
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			104,39G-4,35G	104,39 G	0,47	0,47
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11			100,69G-0,68G	100,68 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			113G-3,38G	113,09 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834			101,66G-1,59G	101,63 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659			103,14G-3,1G	103,11 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01			100,22G-0G	100,37 G	0,65	0,65
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83			100,17G-0,25G	100,16 G	0,95	0,95
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16			103,56G-3,59G	103,48 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71			106,38G-6,58G	106,26 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887			102,59G-2,57G	102,58 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990			107,68G-7,56G	107,57 G	0,04	0,04
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45			100,81G-0,8G	100,82 G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28			101,14G-1,01G	101,06 G	0,98	0,98
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57			103,07G-2,96G	102,97 G	0,41	0,41
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23			105,76G-5,83G	105,63 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 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)		103,3G-3,22G	103,25 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24			108,9G-8,95G	108,83 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887			100,99G-0,96G	100,97 G			
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59			102,45G-2,34G	102,36 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,7G-3,58G	103,62 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201			108,43G-8,42G	108,43 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01			116,62G-6,88G	116,47 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16			121,29G-0,47G	119,66 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70			107,16G-7,14G	107,1 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53			110,73G-1,03G	110,71 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97			117,53G-7,29G	116,5 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	110,49G-0,38G	110,71 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54		S s	140,72G-0,32G	138,69 G	5,79	5,78	
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,246%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	85,66G-5,66G	85,66 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28) 0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,19G-5,08G	105,11 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17			111,52G-1,97G	111,88 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903			99,78G-9,62G	99,6 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208			100,8G-0,52G	100,47 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33			105,9G-5,87G	105,86 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72			107,46G-7,18G	107,11 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55			100,58G-0,73G	100,66 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39			99,57G-9,61G	99,3 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12			98,06G-8,14G	97,96 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84			106,79G-7,43G	107,32 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44		American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,09G-6,08G	115,85 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27				124,84G-4,18G	123,14 G	2,95	2,95
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88		Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,54G-9,06G	109,54 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,43G-9,36G	109,42 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,67G-8,52G	108,47 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251			101,59G-1,57G	101,58 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764			110,65G-0,64G	110,62 G			
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32			103,25G-3,25G	103,23 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15			111,54G-1,68G	111,41 G	1,45	1,45	
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457			123,19G-3,41G	123,46 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57			109,54G-9,34G	109,26 G	1	1	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23			123,64G-3,13G	122,43 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19			109,55G-9,6G	109,53 G	0,89	0,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	Amgen Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,87G-5,76G	105,88 G	1,25	1,25
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,06G-6,31G	105,95 G	1,72	1,72
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,52G-5,58G	105,22 G	2,79	2,79
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,59G-6,82G	103,62 G	3,05	3,04
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,6G-4,3G	104,25 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	Amphenol Corp. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,85G-1,38G	121,13 G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		103G-2,96G	102,95 G	0,21	0,21
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		105,81G-5,57G	105,76 G	4,73	4,73
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		101,96G-1,9G	101,9 G	0,77	0,77
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		107,35G-7,33G	107,19 G	0,73	0,73
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,98G-3,11G	113,02 G	1,27	1,26
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		115,04G-4,6G	114,18 G	2,31	2,31
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,76G-7,46G	107,55 G	1,63	1,63
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,24G-0,55G	110,23 G	2,34	2,34
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		113,7G-3,61G	113,41 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		103,82G-3,82G	103,93 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90	4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,91G-9,8G	99,81 G	4,61	4,56
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		100,3G-0,04G	99,95 G	2,64	2,64
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		102,7G-2,7G	101,67 G	3,83	3,83
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		115,31G-5,24G	115,24 G	1,79	1,79
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		123,2G-3,42G	123,01 G	2,8	2,8
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)		105,31G-5,17G	105,19 G	0,55	0,55
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-5,03G	105,05 G		
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,32G-1,29G	101,31 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)		100,05G-99,88G	99,89 G	4,82	4,72
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,45G-7,45G	107,42 G	0,18	0,18
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		112,81G-3,31G	113,2 G	1,82	1,82
ZAR	1	endlos		A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.(Spons.ADRs)1/6/RC-,10		10,9G-1G-0,9G-0,8G	11 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)		123,87G-3,48G	123,33 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,61G-5,65G	105,8 G	1,85	1,85
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		78,74G-7,99G	78,51 G	12,53	12,52
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)		122,69G-1,88G	121,67 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,27G-2,34G	112,21 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,66G-5,8G	105,95 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,72G-2,09G	112,03 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,13G-1,1G	120,77 G	3,65	3,65
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,66G-4,64G	104,46 G	0,52	0,52
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,23G-9,2G	108,53 G	3,44	3,43
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,25G-7,39G	117,2 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,29G-9,31G	109,24 G	0,8	0,8
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)		100,15G-0,13G	100,14 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)		107,16G-7,14G	107,16 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		112,81G-2,52G	112,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		120,74G-0,5G	120,5 G	1,27	1,27
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		108G-8,13G	108,01 G	1,24	1,24
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	111,09G-1,24G	110,81 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	106,27G-6,11G	106,23 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		112,17G-1,7G	111,6 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		111,73G-1,66G	111,71 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYV	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,53G-2,52G	102,54 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,68G-4,55G	114,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,53G-2,42G	102,47 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		110,39G-0,04G	110,07 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		113,34G-3,17G	113,33 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		122,65G-2,33G	122,39 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		133,59G-3G	133,1 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,4G-6,16G	106,2 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		110,51G-0,5G	110,5 G	0,61	0,61
Euro	1	endlos		A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Parts Soc.Nom.(Sp.ADRs)/1 o.N.		48,3999999999999999	47,2 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)		117,95G-6,88G	115,5 G	3,52	3,52
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,5G-8,31G	108,25 G	0,87	0,87
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,57G-5,55G	114,92 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117G-6,69G	116,11 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,1G-8,36G	117,66 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,6G-7,36G	106,83 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,05G-3,31G	113,15 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,8G-7,36G	117 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,13G-8,25G	117,59 G	3,53	3,53
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,19G-3,26G	113,09 G	0,95	0,95
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		134,19G-3,59G	132,99 G	3,67	3,67
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)		104,6G-4,6G	104,63 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	Anthem Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,39G-3G	102,89 G	1,91	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.50 15.09.49	15.MN 15.MS	A28WY4 A2R7KX	US036752AM57 US036752AK91	Anthem Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,07G-3,51G 113,26G-2,78G	102,07 G 111,1 G	2,97 3,06	2,97 3,06
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 01.03.22	01.06. 01.03.	A182AL A19DZE	XS1422919594 XS1572429030	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)		100,62G-0,62G 100,88G-0,85G	100,62 G 100,87 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.22 17.01.24	27.01. 17.01.	A1ZU3C A2RWA5	XS1171526772 XS1935204641	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) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		101,4G-1,39G 102,73G-2,75G	101,4 G 102,74 G		
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	20.03.25 17.09.29 19.03.24	20.03. 17.09. 19.MS	A19X3U A2R7TE A2RZJA	XS1794394848 XS2052998403 US00182FBK12	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,2G-5,11G 101,66G-1,43G 108,34G-8,43G	105,15 G 101,53 G 108,33 G	0,21 0,87	0,21 0,87
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-3,53G	103,51 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)		113,59G-3,28G	113,28 G	0,44	0,44
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.28 15.11.25 15.11.27	15.AO 15.MN 15.MN	A194YQ A280W8 A280W9	US037411BE40 US037411BH70 US037411BJ37	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,46G-2,75G 95,73G-5,73G 96,25G-5,75G	93,94 G 96,23 G 96,25 G	5,59 5,69 5,69	5,59 5,69 5,69
Euro Euro	100.000 100.000	17.12.20 25.09.23	17.12. 25.09.	A1HD0K A1HQ5L	BE6242927075 BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20) 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,05G-0,04G 106,83G-6,76G	100,06 G 106,78 G	1,81 0,77	1,8 0,77
US\$	1	endlos		A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp. Shares Registered Shares DL -,001		6,853G-6,853G-6,819G- 6,777G-6,826G	6,958 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	09.02.22 11.05.22	09.FMAN 11.FMAN	A19C0L A19HCM	US037833CN89 US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,74325%, zinsv. v. 09.08.20-08.11.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,54G-0,54G 100,4G-0,47G	100,54 G 100,45 G	0,32 0,3	0,32 0,3
A\$ A\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	10.000 10.000 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	10.01.24 10.06.26 23.02.21 23.02.23 23.02.36 23.02.46 23.02.26 09.02.22 09.02.24 09.02.27 09.02.47 11.05.22 11.05.27 11.05.24	10.JJ 10.JD 23.FA 23.FA 23.FA 23.FA 23.FA 09.FA 09.FA 09.FA 09.FA 11.MN 11.MN 11.MN	A182U6 A182V0 A18X80 A18X81 A18X82 A18X83 A18X84 A19C0K A19C0M A19C0N A19C0P A19HCH A19HCJ A19HCL	AU3CB0237899 AU3CB0237881 US037833BS85 US037833BU32 US037833BW97 US037833BX70 US037833BY53 US037833CM07 US037833CG39 US037833CJ77 US037833CH12 US037833CQ11 US037833CR93 US037833CU23	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,94G-8,9G 115,43G-4,4G 100,59G-0,4G 105,28G-5,3G 132,96G-2,86G 138,06G-6,94G 112,36G-2,11G 102,7G-2,61G 107,56G-7,53G 113,79G-3,65G 133,17G-1,87G 102,86G-2,83G 113,1G-3,06G 107,59G-7,59G	108,88 G 114,17 G 100,4 G 105,45 G 132,24 G 136,27 G 112,03 G 102,61 G 107,45 G 113,5 G 131,31 G 102,83 G 112,84 G 107,53 G	0,54 0,96 0,99 0,55 2,01 2,66 0,91 0,45 0,68 1,1 2,59 0,45 1,13 0,68	0,54 0,96 0,99 0,55 2,01 2,66 0,91 0,45 0,68 1,1 2,59 0,45 1,13 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
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-4,83G	104,94	G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,58G-1,28G	111,35	G	0,06	0,06
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,18G-2,28G	112,04	G	1,08	1,08
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		106,2G-6,2G	106,2	G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,18G-3,17G	103,16	G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,73G-2,57G	121,77	G	2,6	2,6
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,08G-99,98G	99,98	G	2,49	2,46
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,42G-4,37G	104,4	G	0,41	0,41
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,43G-8,44G	108,22	G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,47G-2,48G	112,19	G	1,15	1,15
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,29G-2,57G	121,54	G	2,6	2,6
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,16G-5,1G	105,13	G	0,36	0,36
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,36G-3,34G	122,68	G	2,51	2,5
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,91G-0,84G	100,82	G	0,45	0,45
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,53G-8,43G	108,32	G	0,95	0,95
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,39G-3,98G	123,04	G	2,59	2,59
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,31G-1,24G	111,08	G	0,68	0,68
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		133,2G-2,84G	131,79	G	2,58	2,58
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,69G-3,66G	103,71	G	0,32	0,32
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120,19G-0,36G	120,26	G	0,66	0,66
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		145,06G-4,99G	144,89	G	1,24	1,24
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,11G-6,11G	106,1	G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,56G-5,48G	105,53	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,6G-4,3G	114,37	G		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,09G-9,99G	110,05	G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,36G-1,32G	101,33	G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		134,76G-4,23G	133,26	G	2,53	2,53
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,72G-2,69G	102,73	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,78G-0,55G	110,61	G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,46G-2,35G	102,35	G	0,31	0,31
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,8G-7,82G	107,88	G	0,65	0,65
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,6G-8,35G	117,45	G	2,46	2,46
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,76G-9,7G	99,72	G	0,61	0,61
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,22G-9,14G	98,94	G	1,35	1,35
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,76G-8,38G	97,4	G	2,49	2,49
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		98,37G-8,08G	96,63	G	2,65	2,65
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,91G-2,93G	102,62	G	1,33	1,33
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,86G-2,34G	100,93	G	2,55	2,55
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,98G-0,92G	100,91	G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,07G-2,08G	101,99	G	0,66	0,66
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,57G-2,57G	102,57	G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,8G-4,66G	104,61	G	0,58	0,58
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,81G-6,74G	106,58	G	0,87	0,87
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,35G-7,32G	107,01	G	1,33	1,33
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,51G-8,5G	107,65	G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	0 1/2%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,03G-0,95G	100,98	G	-0,19	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,67G-4,35G	104,41	G	0,1	0,1
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,26G-6,18G	106,23	G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		108,02G-8,04G	107,96	G		
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		116,14G-6,06G	115,88	G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		114,36G-4,25G	114,24	G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		104,84G-4,81G	104,82	G		
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		108,26G-8,2G	108,23	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	APRR Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,45G-0,34G	100,34 G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486			100,54G-0,5G	100,52 G	-0,22	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516			107,9G-7,79G	107,8 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,9G-1,81G	101,86 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698			110,22G-0,24G	110,24 G	0,38	0,38
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829			114,27G-4,23G	114,23 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304			111,1G-0,95G	110,93 G	0,82	0,82
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		110,3G-0,08G	110,17 G	3,6	3,6
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 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		100,39G-0,37G	100,32 G	1,38	1,38
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400		S s	108,59G-8,59G	108,59 G	1,1	1,1
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)		100,63G-0,33G	100,39 G	3,48	3,47
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) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,9G-9,84G	99,89 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			103,375G-3,37G	103,39 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722			101,38G-1,33G	101,35 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			102,93G-2,99G	103,05 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			99,6G-9,62G	99,52 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			99,71G-100,23G	99,68 G	1,7	1,7
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) 7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		123,52G-3,39G	123,63 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			121,9G-1,56G	122,17 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76			116,36G-6,11G	116,43 G	2,41	2,41
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99			105,56G-5,51G	105,88 G	2,06	2,06
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			106,01G-6,24G	106,37 G	3,44	3,44
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17			108,98G-8,66G	108,9 G	2,82	2,82
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) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,34G-5,32G	105,34 G		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02			114,11G-4,03G	113,66 G	1,64	1,64
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29			108,04G-8,76G	108,6 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,83G-7,64G	108,54 G	4,18	4,18
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		91,92G-2,21G	91,68 G	9,55	9,52
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		99G-8,69G	99,01 G	5,3	5,3
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		84,77G-4,4G	85,18 G	4,42	4,42

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		11,536G-1,536G-1,606G-1,676G-1,728G	11,686 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)		99,98G-9,96G	100,04 G	1,01	1,01
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,94G-9,8G	99,85 G	1,03	1,03
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)		101,44G-1,46G	101,44 G	3,58	3,57
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,79G-3,69G	113,66 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		111,47G-1,48G	111,42 G	5	5
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		100,18G-99,93G	99,96 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		111,56G-1,37G	111,56 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-1,78G	101,8 G		
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,31G-2,31G	102,33 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,85G-7,84G	107,85 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	119,95G-9,75G	119,73 G		
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		103,44G-3,37G	103,33 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)		104,05G-4,04G	104,06 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)		108,38G-8,2G	108,19 G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		108,26G-8,22G	108,25 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,42G-0,33G	100,35 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,03G-2,9G	102,85 G	0,42	0,42
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.)		100G-0G	100,01 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		95,501G-5,349G	95,469 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		107,75G-8,16G	108,19 G	5,13	5,12
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)		105,52G-5,44G	105,5 G	0,81	0,81
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,38G-1,06G	101,14 G	0,74	0,74
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		103,55G-3,52G	103,45 G	1,12	1,12
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,79G-9,38G	99,42 G	0,76	0,76
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		101,96G-1,96G	102,01 G	1,18	1,18
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)		103,38G-2,89G	103,12 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		96,505G-6,395G	96,495 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.)		93,96G-3,88G	93,94 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)		102,96G-2,8G	102,84 G	0,68	0,68
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.)		67G-5,7G	66,8 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		88,64-T-9-T	88,36 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,49G-0,44G	100,46 G		
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,31G-0,2G	100,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,44G-0,19G	100,25 G	0,52	0,52
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)		102,79G-2,7G	102,71 G	0,19	0,19
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)		101,44G-1,43G	101,44 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		103,73G-3,72G	103,73 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)		101,04G-1,02G	101,04 G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,12G-5,87G	95,98 G	2,65	2,65
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,28725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,24	0,23
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	0,3489%, zinsv. v. 19.06.20-20.09.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,11G-0,05G	100,04 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)		106,69G-6,5G	106,37 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		122,38G-2,15G	121,99 G	0,03	0,03
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,31G-2,29G	102,29 G	0,23	0,23
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		111,4G-1,4G	111,4 G	0,3	0,3
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,95G-0,94G	100,93 G	0,21	0,21
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,92G-2,92G	102,91 G	0,23	0,23
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		110,83G-0,73G	110,48 G	0,75	0,75
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106,21G-6,19G	106,01 G	0,2	0,2
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,86G-3,84G	103,84 G	0,14	0,14
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	99,38G-9,43G	99,33 G	0,49	0,49
US\$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,83G-9,87G	99,81 G	0,29	0,29
US\$	1.000	08.10.30	06.FA	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		97,92G-8,04G	97,48 G	0,96	0,96
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBBDT010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		105G-5G	105,01 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,42G-2,29G	102,24 G		
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64	0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,56G-0,56G	100,56 G	0,24	0,24
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,64G-0,67G	100,57 G	0,47	0,47
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,9G-9,91G	99,87 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		109,78G-9,51G	109,78 G	0,6	0,6
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,83G-2,83G	102,83 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,26G-2,11G	102,06 G	-0,23	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		117,73G-7,81G	117,5 G	0,8	0,8
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)		118,02G-7,88G	117,81 G	0,73	0,73
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		118,63G-8,58G	118,39 G	0,83	0,83
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		106,57G-6,57G	106,61 G	0,17	0,17
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)		102,04G-2,03G	102,03 G	0,23	0,23
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,04G-3,05G	103,02 G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		108,12G-8,24G	107,71 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,76G-7,16G	106,38 G	0,91	0,91
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,17G-7,06G	106,97 G	0,5	0,5
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)		99,79G-9,82G	99,77 G	0,31	0,31
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,87G-9,89G	99,78 G	0,53	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		314G-4G-0G-2G-8G	316 G		
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,44G-0,39G	110,46 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		110,96G-0,83G	110,88 G		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,14G-0,76G	100,97 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,55G-4,39G	104,41 G	0,11	0,11
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)		116,33G-6,22G	116,4 G	4,08	4,08
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		111,7G-1,55G	111,75 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.)		107,75G-7,62G	107,8 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 0,94513%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,61G-0,36G	100,37 G	0,82	0,82
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	0,8695000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,61G-0,6G	100,61 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,14G-0,14G	100,13 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	103,09G-3,07G	103,08 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	109,1G-9,03G	109,02 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,89G-0,89G	100,9 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,13G-0,03G	100,09 G	1,77	1,75
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,26G-8,12G	108,08 G	0,58	0,58
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		118,44G-8,8G	118,47 G	1,56	1,56
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,54G-1,65G	130,73 G	2,76	2,76
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,01G-2,99G	103,01 G	0,52	0,52
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,73G-0,99G	110,72 G	1,39	1,39
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,39G-2,02G	121,7 G	2,68	2,68
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,28G-9,09G	99 G	0,87	0,87
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,42G-7,77G	97,35 G	1,63	1,63
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,85G-90,13G	88,68 G	2,62	2,62
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,42913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,89G-1,89G	101,9 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15	1,1868799999999999%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		100,59G-0,59G	100,59 G	0,36	0,36
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		119,15G-9,26G	118,99 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		133,02G-3,15G	132,4 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		135,39G-4,98G	134,19 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		134,42G-4,71G	134,01 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		129,32G-30G	133,89 G	4,04	4,04
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		112,86G-2,23G	111,3 G	3,88	3,87
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		112,48G-1,73G	111,08 G	3,84	3,84
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,37G-4,35G	114,38 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		129,87G-7,88G	127,33 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		123,14G-1,73G	120,93 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		134,85G-4,3G	133,5 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		111,64G-1,66G	111,67 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		137,91G-6,08G	135,29 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		111,64G-1,71G	111,52 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,33G-9,25G	109,3 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,27G-5,54G	115,19 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,21G-4,07G	123,4 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,81G-5,43G	123,89 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		133,93G-3,04G	131,92 G	4,01	4,01
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		121,88G-1,3G	121,29 G	1,62	1,62
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		135,91G-6,16G	135,78 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		125,93G-5,54G	124,69 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,98G-3,92G	103,99 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		127,43G-7,46G	127,23 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,99G-4,97G	104,98 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		112,25G-1,62G	111,07 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		111,73G-0,78G	110,17 G	3,71	3,71
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,57G-2,58G	102,59 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,39G-6,44G	116,41 G	0,27	0,27
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,68G-9,68G	109,66 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,09G-6,5G	115,63 G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,25G-2,22G	102,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		116,95G-6,76G	116,78 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	AT & T Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,92G-3,78G	103,82	G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,43G-0,35G	110,3	G	1,07	1,06
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,42G-7,28G	117,39	G	3,05	3,04
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		115,32G-6,06G	114,59	G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,5G-7,56G	107,58	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		125,81G-5,61G	125,59	G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,55G-3,52G	103,54	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,24G-4,07G	114,05	G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,81G-9,86G	99,56	G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		98,96G-8,32G	98,34	G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		95,53G-6,01G	95,58	G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		93,52G-2,88G	92,06	G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		94,12G-3,06G	92,9	G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		96,58G-6,58G	96,59	G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A2821H	USU04644CU90	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2020(20/53) Reg.S		96,97G-6,97G	95,73	G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		96,35G-6,14G	94,71	G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		102,74G-2,4G	101,7	G	3,37	3,36
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		99,49G-9,36G	98,36	G	3,92	3,92
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		107,27G-7,18G	107,26	G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		111,12G-0,84G	110,85	G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		115,02G-4,53G	114,54	G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJK17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,32G-4,3G	104,13	G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,21G-1,16G	111	G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHH78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,72G-8,61G	108,56	G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,12G-3,04G	112,88	G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		112,35G-2,37G	112,16	G	1,73	1,73
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		134,99G-28,86G	128,08	G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,87G-10,09G	110,14	G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,47G-0,27G	100,31	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		100,78G-0,54G	100,54	G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		102,48G-2,16G	102,12	G	1,67	1,67
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		109,95G-10,07G	110,07	G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		108,56G-8,64G	108,71	G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,46G-5,33G	114,96	G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		117,47G-7,3G	117,26	G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		120,96G-0,91G	120,11	G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,93G-6,91G	116,59	G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		119,39G-8,71G	118,3	G	3,49	3,49
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,16G-0,16G	100,15	G	0,27	0,27
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.)		96,75G-6,38G	96,566	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.)		100,23G-0,2G	100,28	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)		101,42G-1,36G	101,37	G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		103,75G-3,75G	103,79	G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,3G-1,26G	101,2	G	3,38	3,38

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,27G-4,17G	104,19 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)		106,39G-6,36G	106,39 G		
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,14G-9,93G	108,92 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,13G-7,63G	126,99 G	2,88	2,88
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)		106,86G-6,85G	106,9 G	4,76	4,76
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101G-0,81G	100,9 G	3,19	3,19
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)		100,69G-0,64G	100,61 G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,06G-5,02G	105,03 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,68G-4,59G	104,53 G	0,36	0,36
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,79G-0,82G	100,77 G	0,06	0,06
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		109,52G-9,38G	109,38 G	1,03	1,03
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)		112,98G-2,76G	112,8 G	1,26	1,26
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)		106,79G-6,75G	106,75 G	0,84	0,84
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)		106,67G-6,61G	106,57 G	0,57	0,57
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)		91,15G-1,3G	91,16 G	6,86	6,86
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)		103,7G-3,8G	103,67 G	1	1
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,56G-5,56G	105,49 G	1,59	1,59
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		99,85G-9,55G	99,33 G	1,9	1,9
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)		109,81G-9,91G	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)		103,15G-3,34G	103,22 G	0,28	0,28
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	102,64G-2,65G	102,66 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)		107,12G-7,11G	107,13 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)		109,31G-9,32G	109,33 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)		102,05G-2,04G	102,04 G	0,25	0,25
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)		100,75G-0,75G	100,75 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)		101,68G-1,43G	101,63 G	0,43	0,43
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	0,84%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		101,28G-1,03G	100,945 G	0,59	0,59
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	0,86%, zinsv. v. 31.08.20-29.11.20, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,18G-1,035G	100,92 G	0,59	0,59
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	1,1200000000000001%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		102,385G-1,79G	102,32 G	0,54	0,54
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	105G-4,93G	104,99 G		
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		107,63G-7,56G	107,54 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,92G-1,9G	101,91 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)		100,7G-0,69G	100,71 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)		101,78G-1,78G	101,78 G	0,32	0,32
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		104,68G-4,61G	104,58 G	0,54	0,54
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		112,92G-3,1G	112,88 G	1,91	1,91
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,52G-9,54G	109,19 G	1,61	1,6
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)		100,93G-0,93G	100,93 G	2,65	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)		100,07G-1,57G	101,57 G	3,5	3,5
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	1,9450000000000001%, zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		100,17G-99,93G	99,93 G	1,97	1,97
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)		(eabc)-100,86G-0,7G	100,59 G	2,03	2,03
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)		100,56G-0,47G	100,45 G	1,07	1,07
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		114,25G-4,25G	114,25 G		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A182A4	US05253JAM36	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, v. 01.06.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,17G-1,17G	101,19 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		112,98G-2,99G	112,91 G	1,05	1,05
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UUA	US05253JAK79	2,7000000000000002%, v. 16.11.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,05G-0,05G	100,06 G	1,69	1,68
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06	2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,51G-3,47G	103,47 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,51G-6,51G	106,52 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		102,74G-2,72G	102,73 G	1,05	1,05
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWMS	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	103,09G-3,1G	103,12 G	0,08	0,08
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	109,65G-9,63G	109,65 G	0,12	0,12
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	109,05G-9,05G	109,03 G	0,14	0,14
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	113,32G-3,32G	113,29 G	0,12	0,12
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	127,69G-7,66G	127,38 G	0,42	0,42
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	121,4G-1,34G	121 G	0,66	0,66
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	113,46G-3,46G	113,42 G	0,23	0,23
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	142,11G-1,89G	141,25 G	0,94	0,94
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	121,33G-1,32G	121,26 G	0,32	0,32
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	136,83G-6,73G	135,91 G	1,28	1,28
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	122,09G-1,94G	121,35 G	1,12	1,12
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		103,84G-3,77G	103,24 G	0,91	0,91
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	112,54G-2,47G	112,15 G	0,56	0,56
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		128,25G-7,92G	126,94 G	1,69	1,69
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	116,1G-6,04G	115,68 G	0,76	0,76
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	121,51G-1,41G	120,39 G	1,54	1,54
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,18G-2,18G	102,17 G	0,1	0,1
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,4G-4,4G	104,36 G	0,12	0,12
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	116,8G-6,74G	116,39 G	0,62	0,62
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	115,66G-5,65G	115,35 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds					
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	129,98G-9,72G	128,84 G	1,43	1,43
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,11G-0,11G	100,11 G	0,03	0,03
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	99,76G-9,26G	98,13 G	1,79	1,79
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		101,36G-1,03G	100,65 G	0,9	0,9
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		100,24G-0,23G	100,2 G	0,19	0,19
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		101,94G-1,88G	101,4 G	0,81	0,81
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		106,8G-6,75G	106,32 G	0,84	0,84
						Australian Postal Corp. Medium - Term Notes					
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		100,2G-0,2G	100,21 G	0,2	0,2
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,93G-2,9G	102,92 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,04G-8,99G	118,99 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,19G-2,99G	132,94 G		
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		135,72G-5,48G	135,43 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,84G-0,83G	100,85 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,79G-2,71G	102,67 G	-0,4	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,51G-1,35G	101,28 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,25G-3,29G	103,27 G		
						Autodesk Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,99G-9,86G	109,8 G	1,7	1,7
						Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,49G-3,28G	103,26 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,25G-9,18G	108,76 G	2,39	2,39
						Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	107,01G-6,98G	106,99 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,79G-6,85G	106,86 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,22G-9,27G	109,29 G	0,07	0,07
						Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni					
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,28G-9,37G	99,32 G	1,87	1,87
						AutoZone Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,06G-7,09G	97 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,25G-7,27G	116,97 G	2	2
						Avantor Funding Inc. Senior Notes					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,54G-1,89G	102,06 G	3,62	3,62
						Avantor Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,67G-3,44G	103,56 G	3,83	3,83
						Avery Dennison Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,37G-4,31G	104,32 G	0,25	0,25
						Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		97,65G-7,3G	97,66 G	6,02	6,01
						Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,05G-7,6G	98,06 G	6,04	6,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,66G-9,89G	99,87 G	3,96	3,95
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		105,85G-5,89G	105,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,76G-0,76G	100,77 G		
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,61G-1,84G	101,79 G	0,56	0,56
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		96,68G-7,53G	97,18 G	7,33	7,31
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		102,23G-2,17G	102,18 G		
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		111,04G-0,95G	110,93 G	0,3	0,3
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)		113,87G-3,67G	113,69 G	5,09	5,09
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		108,53G-8,5G	108,57 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		108,92G-8,89G	108,8 G	3,33	3,33
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		106,54G-6,99G	106,5 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,949999999999999999%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,93G-7,62G	127,9 G	6,68	6,68
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)		108,55G-8,28G	108,6 G	3,38	3,37
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)		100,88G-0,88G	100,88 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		104,23G-4,19G	104,19 G		
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		100,075G-0,085G	100,096 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		102,46G-2,31G	102,3 G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		102,79G-2,61G	102,56 G	0,12	0,12
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)		102,24G-2,13G	102,04 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)		109,8G-9,67G	109,63 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.)		75,72G-5,7G	75,7 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	0,075%, zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		76G-5,5G	76 G		
Euro	1.000	endlos	A0AXF2	XS0188935174	3,993619999999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		99,17G-9,1G	99,14 G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		76,11G-6,5G	76,05 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJA	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		99,81G-9,8G	99,81 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100G-0,06G	100 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		113,6G-3,35G	113,67 G	2,67	2,67
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		113,93G-3,85G	113,82 G	4,29	4,29
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		113,59G-3,26G	113,41 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		112G-1,87G	112,01 G	4,29	4,29
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		111,44G-1,32G	111,43 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,940999999999999999%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		110,36G-0,27G	110,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		101,04G-1,05G	101,04	G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,38G-1,37G	101,56	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		100,94G-0,81G	100,99	G	3,57	3,57
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedula Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		108,81G-8,78G	108,81	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		131,99G-1,89G	131,9	G		
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	Azul SA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		12G-2G-2G-1,8G-1,6G	12,1	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	100,07G-0,08G	100,07	G		
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)		100,31G-0,54G	100,34	G	2,19	2,19
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,92G-9,97G	99,5	G	2,75	2,75
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,82G-9,45G	98,74	G	3,81	3,81
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,37G-8,07G	97,24	G	4,14	4,14
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,08G-6,86G	116,66	G	2,87	2,87
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,69G-4,8G	114,87	G	2,23	2,23
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,9G-6,21G	116,32	G	4,35	4,35
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,85G-7,85G	107,85	G	1,8	1,8
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,76G-8,8G	108,13	G	4,27	4,27
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,96G-5,81G	105,76	G	1,24	1,24
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,28G-7,31G	107,17	G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,84G-3,44G	103,51	G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLSL	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,45G-7,37G	107,27	G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		108,56G-8,28G	108,19	G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLUL	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		108,11G-7,89G	107,49	G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLVL	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106G-6,21G	105,41	G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,76G-2,71G	102,67	G	0,23	0,23
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	104,03G-4,02G	104	G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z252	USG08820CJ26	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 15.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,44G-4,16G	104,25	G	0,93	0,92
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,71G-0,68G	100,47	G	1,54	1,54
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		120,69G-0,67G	120,68	G	0,99	0,99
£	1.000	05.07.21	05.07.	A183XD	XS1441635833	1 3/4%, v. 05.07.16(21), LS-Med.-Term Nts 2016(21/21)	S s	100,72G-0,72G	100,71	G	0,69	0,69
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		75,77G-7,51G	77,78	G	3,42	3,42
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		109,91G-9,49G	109,65	G	3,52	3,52
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		101,43G-1,35G	101,37	G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	108,15G-8,13G	108,1	G	1,31	1,31
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		108,89G-8,89G	108,87	G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,59G-1,59G	101,6	G		
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		134,96G-4,8G	134,84	G	2,94	2,94
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		134,11G-3,75G	134,03	G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,9G-3,82G	103,73	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,3G-5,27G	105,3	G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,71G-0,64G	110,68	G	0,32	0,32
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		113,4G-3,43G	113,4	G	1,58	1,58
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		116,25G-6,08G	116,12	G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,17G-2,09G	102,15	G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		103,14G-3,06G	103,11	G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		100,76G-0,25G	100,36	G	1,99	1,99
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		101,97G-2G	101,97	G	1,97	1,96
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		108,08G-8,01G	108,04	G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		115,89G-5,83G	115,82	G	0,91	0,91
						BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		88,4G-8,02G	88,01	G		
						BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		88,02G-8,21G	89,75	G		
						Babcock International Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,23G-2,24G	102,28	G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,88G-0,84G	100,87	G	1,25	1,25
						Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		125,26G-7G	127,01	G	3,76	3,76
						Bacardi Ltd. Registered Notes						
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,72G-4,7G	104,84	G	0,96	0,96
						Bahrain, Königreich Medium - Term Notes						
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)		98,3G-8,25G	98,42	G	5,73	5,73
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		111,1G-1,07G	111,27	G	5,93	5,93
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		99,64G-9,52G	99,63	G	5,76	5,76
						Bahrain, Königreich Registered Bonds						
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		109,91G-9,71G	109,93	G	5,55	5,55
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		108,44G-8,44G	108,57	G	5,61	5,61
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		106,55G-6,36G	106,65	G	7,09	7,09
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		106,63G-6,56G	106,62	G	3,64	3,63
						Baidu Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,29G-7,29G	107,15	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)		104,78G-4,81G	104,68	G	1,16	1,16
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,39G-0,54G	100,35	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)		101,15G-1,09G	100,75	G	2,26	2,26
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,99G-6,13G	105,92	G	1,65	1,64
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,08G-0,08G	109,67	G	2,25	2,25
						Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,26G-4,58G	104,4	G	2,58	2,58
						Ball Corp. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		110,18G-0,17G	110,4	G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,41G-8,03G	98,48 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,01G-8,95G	99,15 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,27G-9,07G	99,35 G	1,66	1,66
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)		119,3G-9,27G	119,22 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		100,46G-0,46G	100,48 G	1,54	1,53
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		107,34G-7,27G	107,25 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,59G-0,58G	100,59 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,5G-2,51G	102,51 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		109,8G-9,78G	109,79 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,72G-9,7G	109,71 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,495G-1,495G	101,5 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)		100,46G-0,47G	100,47 G		
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,32G-0,32G	100,33 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)		104,97G-4,96G	105,07 G	0,28	0,28
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-1,09G	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)		101,67G-1,62G	101,68 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)		98,87G-8,65G	98,8 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)		99,23G-9,27G	99,18 G	1,28	1,28
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)		96,29G-6,155G	96,25 G	1,45	1,45
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)		112,54G-2,34G	112,52 G	1,43	1,43
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.)		87,5G-7,25G	87,53 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		103,23G-3,04G	103,24 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.)		96,75G-6,7G	96,75 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,6G-1,42G	101,6 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.)		100,07G-99,96G	100,15 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,69G-0,61G	100,64 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)		102,24G-2,19G	102,19 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		100,75G-0,75G	100,81 G	2,4	2,38
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)		101,45G-0,68G	100,67 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Português 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)		94,64G-4,27G	94,66 G	5,49	5,49
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)		93,12G-2,7G	93,11 G	9,26	9,24
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		96,88G-6,86G	96,82 G	9,71	9,71
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)		103,73G-3,7G	103,71 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,45G-8,38G	108,31 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,017G-0,013G	100,016 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,34G-1,33G	101,33 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)		100,35G-0,18G	100,27 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,32G-1,22G	101,24 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,1G-8,96G	99,08 G	2,06	2,06
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		99,79G-9,6G	99,73 G	0,96	0,96
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)		87,85G-7,72G	87,78 G	3,59	3,59
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		103,55G-3,41G	103,54 G	4,85	4,85
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,02G-6,85G	106,95 G	4,2	4,2
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.)		90,33G-0,11G	90,52 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		106,61G-6,34G	106,4 G	2,24	2,24
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		109,89G-10,2G	110,21 G		
ARS	1	endlos		A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs 1 V. (Sp. ADRs) 1/AP1		10,8G	10,7 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		107,4G-7,47G	107,45 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.		4,96G-4,98G-5,1G-5,05G	4,98 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		122,4G-2,31G	122,33 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,85G-9,79G	109,78 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,16G-2,15G	102,15 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,26G-6,23G	106,23 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		128,06G-7,7G	127,61 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-0,21G	100,25 G	1,26	1,26	
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	102,9G-2,83G	102,75 G			
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566		S s	104,68G-4,58G	104,53 G			
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	102,76G-3,42G	103,4 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) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)	S 367	103,43G-3,43G	103,42 G			
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			100,62G-0,63G	100,63 G			
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			101,22G-1,24G	101,25 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			103,62G-3,5G	103,56 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			100,01G-99,82G	99,95 G	0,53	0,53	
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			100,3G-0,3G	100,31 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			104,86G-4,75G	104,82 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			104,16G-3,94G	104,05 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			101,61G-1,34G	101,34 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221			Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22) 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23) 3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23) 4,3789999999999999%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25) 3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		102,02G-1,98G	102,01 G	
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	109,07G-10,24G	109,91 G		2,29	2,29		
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	104,51G-4,82G	104,95 G		1,02	1,02		
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	106,97G-7G	106,75 G		0,96	0,96		
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	113,34G-4,22G	114 G		2,31	2,31		
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	105,3G-5,32G	105,29 G		1,55	1,54		
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	108,9G-8,86G	108,53 G		2,46	2,46		
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	106,08G-5,84G	105,75 G		1,08	1,08		
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	108,89G-8,93G	108,52 G		2,18	2,18		
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)			113,78G-4,15G	114,02 G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,73G-1,43G	111,66 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		112,08G-1,79G	112 G	1,15	1,15		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572		106,85G-6,73G	106,8 G	0,93	0,93		
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		(eabc)-104,28G-4,09G	104,26 G			
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121		96,7G-6,56G	96,78 G				
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220		85,99G-4,9G	85,15 G				
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041		89,26G-8,93G	89,54 G				
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541		98,96G-8,91G	99,08 G				
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966		88,61G-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.Hipotecfrias17(24)		104,56G-4,58G	104,55 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 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		100,75G-2,75G	102,76 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720		100,78G-2,78G	102,79 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)		105,21G-5,15G	105,24 G	2,31	2,31	

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,25G-9G	99,37 G	3,79	3,78
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,52G-8,13G	98,71 G	7,04	7,03
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)		108,43G-8,43G	108,25 G	0,21	0,21
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)		122,51G-2,24G	122,44 G	0,9	0,9
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	105,62G-4,97G	105,08 G	2,07	2,07
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)		100,6G-0,29G	100,49 G	0,55	0,55
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	116,19G-6,23G	115,82 G	2,05	2,05
US\$	1.000	19.04.21	19.JAJO	BA0AGV	US06051GFV68	1,63775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,62G-0,62G	100,62 G	0,33	0,33
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,21475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		(eabc)-100,91G-0,95G	100,91 G	0,83	0,83
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)		(eabc)-112,58G-2,62G	112,51 G	1,9	1,9
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		(eabc)-121,66G-1,19G	120,55 G	2,73	2,73
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)		(eabc)-103,34G-3,32G	103,33 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,317%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,56G-0,56G	100,56 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)		108,04G-7,89G	107,95 G	0,54	0,54
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)		100,73G-0,73G	100,74 G	0,7	0,7
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08	1,38863%, zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		100,95G-0,95G	100,96 G	0,91	0,91
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	102,54G-2,6G	102,65 G	1,93	1,93
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	112,92G-3,07G	112,89 G	1,89	1,89
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	128,78G-8,95G	128,41 G	2,92	2,92
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,3783799999999999%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	101,05G-1,04G	100,98 G	0,91	0,91
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-0,17G	100,18 G	0,2	0,2
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	100,3G-0,3G	100,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	104,3G-4,2G	104,29 G	0,39	0,39
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)		108,1G-7,89G	107,98 G	0,58	0,58
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	112,58G-2,14G	112,04 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	108,02G-7,8G	107,8 G	1,45	1,45
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	99,85G-9,68G	99,68 G	1,09	1,09
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	1,038%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,61G-0,54G	100,54 G	0,88	0,88
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	115,3G-5,31G	115,27 G	1,98	1,98
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,58G-9,33G	99,28 G	1,98	1,98
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		99,93G-9,95G	99,91 G	0,99	0,99
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)		103,54G-3,12G	103,53 G	1,41	1,41
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		104,49G-4,15G	104,21 G	2,06	2,06

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		121,46G-2,83G	121,26 G	2,96	2,96
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		101,86G-2,06G	102,05 G	0,9	0,9
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,72G-0,8G	100,72 G	1,18	1,18
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		100,86G-0,821G	100,4 G	2,64	2,64
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)		120,18G-19,95G	119,54 G	2,77	2,77
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)		111,62G-1,56G	111,54 G	1,68	1,68
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)		110,25G-0,25G	110,22 G	2,04	2,04
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)		100,54G-0,55G	100,55 G	2,3	2,29
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		109,32G-9,24G	109,28 G	1,53	1,53
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		121,09G-0,84G	120,02 G	2,88	2,88
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		111,54G-1,59G	111,31 G	1,89	1,89
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		105,02G-4,87G	104,93 G	1,42	1,42
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	BA0AKP	US06051GHH56	3,4990000000000001%, zinsv. v. 17.05.18-16.05.21, v. 17.05.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22)		101,7G-1,66G	101,71 G	2,42	2,41
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	BA0AKT	US06051GHJ13	0 7/8%, zinsv. v. 25.09.20-28.12.20, v. 25.06.18(22), DL-FLR Notes 2018(21/22)		100,34G-0,33G	100,33 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		108,38G-8,37G	108,37 G	1,56	1,55
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,16913%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,11G-1,02G	101,03 G	0,89	0,89
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		117,76G-7,76G	117,78 G	2,05	2,05
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		142,11G-2,1G	142,15 G	1,29	1,29
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		104,92G-4,97G	105,01 G	0,46	0,46
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83	5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,55G-2,54G	102,55 G	0,3	0,3
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		147,29G-5,8G	146,63 G	2,98	2,98
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,12G-6,12G	106,09 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,58G-1,56G	101,57 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		119,36G-9,19G	119,29 G	1,01	1,01
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,78G-0,67G	110,6 G	0,78	0,78
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		136,76G-6,79G	136,23 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,76G-0,72G	110,63 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEG	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		135,04G-4,2G	134,14 G	2,88	2,88
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,54G-8,52G	108,51 G	0,03	0,03
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEG	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,85G-1,73G	111,74 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		102,31G-2,28G	102,3 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	103,43G-3,43G	103,47 G		
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,07G-2,07G	102,07 G	0,6	0,6
US\$	5.000	05.01.21	05.JJ	BA0AAX	US06051GEE52	Bank of America Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 21.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		100,67G-0,74G	100,82 G	1,87	1,85
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,42G-6,42G	106,44 G	0,5	0,5
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,46G-9,55G	109,49 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,56G-3,63G	113,47 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,23G-2,21G	112 G	1,19	1,19
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		110,72G-0,58G	110,52 G	1,64	1,64
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		162,18G-1,89G	161,81 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		140,53G-0,33G	140,43 G	2,99	2,99
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		115,8G-5,7G	115,81 G	1,5	1,5
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,54G-1,48G	111,3 G	1,21	1,21
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,5G-1,45G	111,36 G	1,31	1,31
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		130,22G-0,02G	129,96 G	3,03	3,03
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,39G-5,38G	115,43 G	1,46	1,45
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	113,66G-4,57G	114,78 G	1,98	1,98
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		104,64G-4,66G	104,67 G	1,08	1,08
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)		103,62G-3,62G	103,62 G	1,69	1,69
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)		141,54G-1,34G	140,56 G	2,8	2,8
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)		99,55G-9,53G	99,47 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		110,9G-0,92G	110,82 G	1,45	1,45
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)		100,42G-0,38G	100,42 G	0,21	0,21
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)		100,72G-97,25G	97,29 G	4,2	4,2
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		100,46G-0,48G	100,45 G	0,31	0,31
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		102,27G-2,57G	102,2 G	5,04	5,04
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)		117,92G-7,85G	117,96 G	1,47	1,47
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	100,38G-0,36G	100,36 G	0,65	0,65
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)		100,705G-0,61G	100,7 G	0,88	0,88
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)		102,34G-2,32G	102,32 G	0,55	0,55
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)		99,48G-9,3G	99,4 G	2,46	2,46
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,76G-6,75G	106,85 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)		101,29G-1,28G	101,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 19.02.21	14.03. 19.02.	A19XSX A1Z83T	XS1791443440 XS1308351714	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg.Cov.Nts 2018(25) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg.Cov.Nts 2015(21)	S s	104,64G-4,67G 100,34G-0,34G	104,67 G 100,35 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	12.09.22 10.03.23	11.MJSD 10.MJSD	A19N5W A28U3C	US06367TG467 US06367WYH05	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 0,88025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,77218%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,82G-0,82G 99,93G-9,93G	100,82 G 100,06 G	0,44 0,8	0,44 0,8
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		102,58G-2,58G	102,58 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,19G-2,2G	102,21 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	13.04.21 06.11.22 01.05.25 26.03.22	13.AO 06.MN 01.MN 26.MS	A19ZCV A1HCAF A28WLU A2RZ0L	US06367T4W71 US06366RJJ59 US06367WB850 US06367WJM64	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,3G-1,28G 104,15G-4,21G 104,64G-4,62G 103,59G-3,59G	101,3 G 104,16 G 104,32 G 103,59 G	0,3 0,46 0,81 0,35	0,3 0,46 0,81 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)		105,01G-4,76G	104,76 G	0,77	0,77
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	101,52G-1,52G	101,53 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)		103,55G-3,53G	103,55 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.06.24 09.07.26 12.11.26 25.03.24	25.06. 09.07. 12.11. 25.03.	A2R33N A2R4T7 A2R901 A2RZQE	ES0313307219 ES0213307053 ES0213307061 ES0313307201	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		101,83G-1,75G 102,14G-2,02G 101,56G-1,4G 102,59G-2,44G	101,81 G 102,06 G 101,48 G 102,5 G	0,52 0,39 0,89 0,16	0,52 0,39 0,89 0,16
Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 100.000 100.000	03.02.25 24.03.36 14.03.23 05.08.22	03.02. 24.03. 14.03. 05.08.	A0DX0S A0GPYT A18YVV A1Z4Y0	ES0414950628 ES0414950644 ES0413307127 ES0413307101	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		119,02G-8,95G 162,19G-1,91G 103,37G-3,37G 102,73G-2,73G	118,96 G 161,84 G 103,38 G 102,73 G	0,08	0,08
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)		102,54G-2,43G	102,49 G	2,95	2,95
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,54G-9,51G	99,68 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)		99,76G-9,57G	99,58 G	0,69	0,69
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)		101,35G-1,17G	101,25 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)		101,57G-1,55G	101,55 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		102,92G-2,87G	102,96 G			
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,5G-9,65G	99,61 G	0,04		
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)		93,92G-3,93G	93,94 G	9,69	9,69	
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)		88,17G-7,57G	88,17 G	10,23	10,19	
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		87,18G-6,86G	87,37 G	9,44	9,42	
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) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)		108,98G-8,81G	108,88 G			
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914				100,86G-0,85G	100,86 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026				108,41G-8,21G	108,29 G		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302				106,5G-6,49G	106,5 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783				101,01G-1,01G	101,01 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837				109,94G-9,89G	109,93 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812				109,47G-9,41G	109,45 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035				105,76G-5,67G	105,7 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3				100,41G-0,22G	100,31 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7				99,54G-9,2G	99,41 G	0,71	0,71
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553				101,86G-1,61G	101,71 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292				100,45G-0,45G	100,66 G	0,14	0,14
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770				100,95G-0,89G	100,92 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539			S s	102,57G-2,53G	102,56 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.)		85,75G-5,75G	86,3 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003		Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,59G-6,38G	106,37 G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131				108,94G-8,8G	108,87 G	0,71	0,71
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136				112,04G-1,83G	111,86 G	0,88	0,88
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451				111,39G-1,28G	111,42 G	0,82	0,82
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561				105,47G-5,25G	105,16 G	0,85	0,85
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548				112G-1,85G	111,84 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761				109,42G-9,38G	109,33 G	0,35	0,35
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.)			86,34G-5,07G	86,1 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		102,05G-2,03G	102,04 G	1,04	1,04	
US\$	1	endlos		A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001		31,5G-1,5G-1,6G-1,4G-1,3G	31,9 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.21 10.06.24	24.02. 10.06.	BC5LK7 BC5LPW	XS1035751764 XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,8G-0,79G 108,52G-8,48G	100,77 G 108,46 G		
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		99,57G-8,16G	98,16 G	5,36	5,36
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.21 30.03.22	14.01. 30.03.	BC0B72 BC0CM8	XS0525912449 XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,25G-1,18G 108,81G-8,77G	101,25 G 108,74 G	0,39 0,42	0,39 0,42
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.)		102,62G-2,62G	102,69 G		
Euro Euro	50.000 1.000	02.03.22 12.01.21	02.03. 12.01.	BC0BYW BC0CHG	XS0491009659 XS0576797947	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,25G-6,24G 100,93G-0,93G	106,25 G 100,94 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.11.23 24.01.26 09.06.25 02.04.25	14.11. 24.01. 09.06. 02.04.	A19R3P A19U8V A2SA7W BC0M7E	XS1716820029 XS1757394322 XS2082324364 XS2150054026	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		100,8G-0,81G 102,52G-2,47G 99,9G-9,88G 108,84G-8,82G	100,74 G 102,54 G 99,93 G 108,81 G	0,36 0,89 0,78 1,31	0,36 0,89 0,78 1,31
US\$ US\$	1.000 1.000	10.08.21 07.05.26	10.FMAN 07.MN	A184V5 A28WYY	US06738EAR62 US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,3532500000000001%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		101,46G-1,46G 104,58G-4,86G	101,47 G 104,51 G	0,49 1,93	0,49 1,93
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)		104,51G-4,7G	104,57 G	2,51	2,5
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)		100,41G-0,47G	100,41 G	1,51	1,51
£ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.27 23.03.21 03.09.23 01.04.22 08.12.23	12.02. 23.03. 03.09. 01.04. 08.12.	A184WU A18ZDV A195A7 A1ZQN6 BC0MG5	XS1472663670 XS1385051112 XS1873982745 XS1116480697 XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		108,13G-8,18G 100,89G-0,86G 103,86G-3,85G 102,06G-2,04G 104,91G-4,94G	108,19 G 100,87 G 103,81 G 102,06 G 104,98 G	1,86 0,14 0,07 0,28	1,86 0,14 0,07 0,28
US\$ US\$	1.000 1.000	12.01.26 16.03.25	12.JJ 16.MS	A18WQ6 BC5LWQ	US06738EAN58 US06738EAE59	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,2G-2,92G 108,42G-8,65G	112,3 G 108,3 G	1,77 1,6	1,77 1,6
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)		113,14G-2,93G	112,82 G	2,69	2,69
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.28 11.11.25	07.02. 11.11.	A19NTQ BC0MD6	XS1678970291 XS1319647068	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,89G-0,78G 100,09G-0,09G	100,9 G 100,09 G	1,88 2,61	1,88 2,61
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.35 20.06.30	23.MS 20.JD	A282WB A2R3YN	US06738EBP97 US06738EBK01	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		99,88G-9,9G 114,53G-4,38G	99,47 G 113,94 G	3,6 3,36	3,6 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		97,53G-6,94G	97,09	G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,42G-2,29G	102,24	G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161			102,61G-2,57G	102,53	G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			102,51G-2,43G	102,37	G		
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)		119,02G-8,12G	117,87	G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	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		106,04G-5,99G	106,01	G		
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28VEV	USU07181AY33			112,7G-2,73G	112,58	G	1,09	1,09
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)		100,51G-0,51G	100,51	G		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		104G-3,9G	103,85	G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			100,5G-0,1G	100,29	G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			98,31G-8,116G	98,02	G	2,44	2,44
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			100,435G-0,625-0,006G	100,212	G	3,12	3,12
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		101,23G-1,15G	101,16	G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			102G-1,7G	102	G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			102,64G-2,22G	102,28	G	0,87	0,87
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			103,87G-3,54G	103,52	G	1,05	1,05
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)		100,29G-0,22G	100,21	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)		112,01G-1,72G	111,88	G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,6G-1,6G	101,6	G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			106,46G-6,27G	106,36	G	0,38	0,38
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)		104,07G-4,03G	104,07	G		
US\$	1.000	25.06.21	25.MJSD	A192MG	USU07265AB47	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,855%, zinsv. v. 25.09.20-28.12.20, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S 1,2603800000000001%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,201G-0,17G	100,17	G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03			100,35G-99,46G	99,73	G	1,44	1,44
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		119,71G-9,48G	118,83	G	3,77	3,77
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A192MD	USU07265AA63			101,68G-1,64G	101,63	G	1	0,99
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20			108,88G-8,69G	108,68	G	1,05	1,05
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			117,56G-7,29G	116,42	G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			110,87G-0,86G	110,8	G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84			107,84G-7,61G	107,68	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A193PY	USU07265AL29	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,51G-1,47G	101,52 G	0,68	0,68
US\$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,23G-2,21G	102,2 G	0,65	0,65
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,26G-8,84G	108,28 G	1,08	1,08
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)		101,67G-1,68G	101,67 G	0,45	0,45
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	104,32G-4,31G	104,32 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	105,32G-5,32G	105,34 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,72G-7,71G	107,72 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		101,07G-1,07G	101,07 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,55G-6,5G	106,5 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		105,36G-5,36G	105,36 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	103,92G-3,88G	103,92 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		107,81G-7,89G	107,89 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)		106,06G-6,1-5,53G	105,74 G	1,56	1,56
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		102,2G-1,33G	102 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)		100,7G-0,62G	100,64 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)		101,68G-1,63G	101,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,16G-7,14G	107,14 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)		103,39G-3,44G	103,45 G	0,74	0,74
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,21G-3,44G	113,03 G	1,56	1,56
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,07G-4,11G	122,73 G	3,33	3,33
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,78G-7,92G	107,88 G	1,12	1,12
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,95G-1,58G	110,34 G	3,21	3,21
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)		84,66G-4,08G	84,17 G	6,59	6,59
US\$	1	endlos		A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.		244G	250 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)		102,89G-2,86G	102,87 G	0,66	0,66
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		97,86G-7,98G	97,88 G	7,99	7,96
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991	5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S		94,64G-4,74G	94,66 G	7,2	7,19

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183	Belarus, Republik of... Registered Notes 6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		94,14G-4,36G	95,01 G	7,29	7,28	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,88G-9,55G	99,63 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345			98,57G-8,68G	98,75 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			101,19G-0,38G	100,44 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)		105,94G-5,93G	105,94 G			
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, 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-1,5G	101,54 G			
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978			100,33G-0,2G	100,26 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			100,21G-0,07G	100,09 G			
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			100,4G-0,33G	100,35 G	0,31	0,31	
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	103,12G-3,06G	103,06 G			
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	101,07G-1,07G	101,07 G			
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			102,44G-2,31G	102,22 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	124G-3,91G	123,54 G	3,07	3,07	
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		116,98G-6,8G	116,68 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90			125,76G-5,86G	124,81 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			110,69G-0,69G	110,63 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) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 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)		104,19G-4,23G	104,22 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			126,51G-7,46G	125,6 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			102,81G-2,97G	102,01 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			99,48G-9,26G	98,9 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			103,66G-3,74G	103,54 G	1,43	1,43	
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			112,58G-2,54G	112,56 G	1,59	1,59	
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			121,09G-1,05G	121,05 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			128,09G-7,66G	126,37 G	2,84	2,84	
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)		111,86G-1,74G	111,65 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84				105,26G-5,2G	105,25 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			104,51G-4,5G	104,48 G			
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,71G-1,68G	101,71 G			
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			130,95G-0,82G	129,45 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			115,74G-5,36G	115,29 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			102,01G-1,98G	101,99 G			
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			106,57G-6,43G	106,5 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114			100,26G-0,19G	100,25 G	-0,04		
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		S 182	100,86G-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1				102,78G-2,66G	102,64 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2			101,92G-1,91G	101,92 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)					
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	102,69G-2,65G	102,62 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		101,02G-1,02G	101,03 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	102,62G-2,44G	102,42 G		
								103,73G-3,72G	103,73 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)					
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	103,77G-3,66G	103,76 G	0,09	0,09
								101,77G-1,62G	101,59 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)					
								111,15G-1G	111 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)					
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		107,59G-7,53G	107,57 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		105,15G-5,11G	105,16 G		
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		112,03G-1,9G	111,98 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		108,68G-8,6G	108,68 G	0,57	0,57
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		106,81G-6,72G	106,74 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)		100,29G-0,29G	100,3 G		
								106,72G-6,71G	106,73 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)					
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)		101,62G-1,46G	101,63 G	3,44	3,44
								100,64G-0,3G	100,53 G	2,99	2,99
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
								100,99G-0,91G	100,95 G	1,36	1,36
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)					
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)		102,35G-2,34G	102,24 G	0,11	0,11
								116,25G-5,91G	115,96 G	0,45	0,45
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-0,93G	101 G	1,68	1,68
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)					
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,63G-9,49G	109,57 G	0,57	0,57
								138,77G-8,47G	137,74 G	2,75	2,75
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)					
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		111,78G-1,76G	111,75 G		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		122,12G-2,06G	122,09 G	0,05	0,05
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)		130,81G-0,66G	130,55 G	0,58	0,58
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)		101,61G-1,62G	101,61 G		
								112,05G-1,94G	111,89 G	0,23	0,23
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)					
£	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)		117,28G-7,3G	117,29 G	4,75	4,75
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)		109,35G-9,07G	109,07 G	5,94	5,94
								101,34G-1,41G	101,44 G	4,68	4,68
US\$	1	endlos		863578	US0886061086	BHP Group Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/DL -,50					
								42,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,2G	43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,8G-3,275G	104,8 G	4,74	4,73
US\$	1	endlos		A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001		36,8G	37,4 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-7B	90 G	8,92	8,87
Euro	1	endlos		A2JEEEX	US09075G1058	Biofrontera AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) (Spons.ADRs)/2 o.N.		5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	5,55 G		
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		130,05G-0,74G	130,05 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,15G-1,09G	100,8 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,75G-7,06G	96,39 G	3,33	3,33
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,09G-0,05G	109,99 G	0,51	0,51
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,44G-8,21G	107,97 G	1,48	1,48
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,24G-3,3G	103,03 G	1,56	1,56
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,34G-4,69G	114,6 G	1,42	1,42
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		104,31G-4,16G	103,99 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)		99,94G-9,98G	99,91 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,79G-0,65G	100,67 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		103,8G-3,89G	103,91 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)		100,38G-0,379G	100,376 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		100,51G-0,5G	100,5 G	0,77	0,77
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,96G-2,93G	103 G	0,6	0,6
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,89G-4,57G	104,89 G	1,17	1,17
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,64G-6,64G	106,63 G	2,03	2,03
£	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)		100,74G-0,74G	100,74 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,07G-0,066G	100,071 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,7G-1,67G	101,7 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,22G-3,13G	103,15 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,63G-1,59G	101,58 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,95G-6,84G	106,83 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,53G-0,5G	100,51 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,46G-5,42G	105,52 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,08G-0,08G	100,1 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,47G-3,41G	103,43 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,64G-4,55G	104,6 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LK0	XS1647644274	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		100,17G-0,09G	100,04 G	1,09	1,08
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,21G-8,11G	107,98 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,56G-1,48G	101,54 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,91G-5,86G	105,9 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,02G-8,94G	108,99 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,84G-2,82G	102,83 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,91G-4,765G	104,875 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,41G-0,35G	100,35 G	-0,14	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,55G-2,37G	102,4 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,54G-6,28G	106,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,7G-4,56G	104,67 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,64G-0,64G	100,63 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		102,33G-2,23G	102,32 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,4G-0,34G	100,39 G	-0,14	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,3G-2,23G	102,31 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,66G-0,63G	100,64 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,63G-4,52G	104,57 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,34G-2,29G	102,27 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,73G-0,51G	110,53 G	0,22	0,22
£	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)		100,75G-0,72G	100,72 G	0,31	0,31
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		100,25G-0,3G	100,29 G	0,66	0,66
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		101,36G-1,36G	101,39 G	0,45	0,45
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,7G-2,79G	102,78 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		101,2G-1,2G	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		100,34G-0,26G	100,26 G	0,69	0,69
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	0,75888%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,33G-0,2G	100,2 G	0,62	0,62
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		101,11G-0,96G	101,1 G	0,76	0,75
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,14G-4,07G	104 G	0,82	0,82
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,35G-6,85G	107,11 G	1,49	1,49
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,3G-9,3G	108,98 G	1,77	1,77
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,99G-2,91G	102,93 G	0,67	0,67
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,19G-1,14G	101,22 G	0,59	0,59
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,38G-6,4G	106,46 G	0,81	0,81
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,59G-3,02G	113,52 G	1,88	1,88
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		117,4G-7,76G	117,5 G	2,08	2,08
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,29G-1,45G	111,5 G	1,25	1,25
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		107,01G-7,22G	107,22 G	0,81	0,81
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,62G-3,52G	103,58 G	0,53	0,53
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,31G-7,26G	107,08 G	1,02	1,02
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,72G-2,74G	112,39 G	1,99	1,99
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)		101,35G-1,31G	101,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,6G-6,4G	106,5 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)		110,35G-0,35G	110,34 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	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)		103,2G-3,18G	103,2	G	0,14	0,14
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		98,42G-8,38G	98,38	G		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,64G-0,64G	100,65	G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		102,73G-2,73G	102,73	G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		102,15G-2,05G	102,05	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,7G-7,46G	107,46	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,88G-1,78G	101,79	G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		102,53G-2,52G	102,52	G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	124,03G-3,74G	123,44	G	0,12	0,12
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	106,72G-6,64G	106,63	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)		105,14G-5,14G	105,15	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		101,23G-1,23G	101,24	G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,52G-1,43G	111,45	G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		(eabc)-103,51G-3,47G	103,48	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		104,82G-4,81G	104,8	G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,7G-7,47G	107,48	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)		103,26G-3,24G	103,24	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)		101,89G-1,9G	101,9	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)		99,991G-9,97G	99,97	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)		100,48G-0,48G	100,49	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		101,17G-1,17G	101,18	G	0,28	0,28
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,6G-2,59G	102,6	G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,13G-6,15G	106,15	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)		101,09G-1,09G	101,09	G		
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		101,57G-1,39G	101,32	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)		103,27G-3,17G	103,1	G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,32G-2,31G	102,3	G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		102,02G-1,95G	101,79	G		
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,32G-4,32G	104,32	G	0,4	0,4
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,56G-7,62G	107,61	G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		102,89G-2,75G	102,71	G		
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		117,12G-7,04G	117,11	G	0,42	0,42
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,74G-1,61G	101,72	G	0,6	0,6
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		111G-0,84G	111,05	G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,79G-3,79G	103,8	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)		105,25G-5,17G	105,16	G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		100,87G-0,88G	100,89	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)		103,11G-3,11G	103,13	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)		105,1G-5,09G	105,1	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)		103,78G-3,76G	103,76	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)		105,5G-5,48G	105,48	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)		100,66G-0,65G	100,65	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	103,21G-3,2G	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		14,18G	14,22	G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		9,575G	9,955	G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		23,72G	24,69	G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		8,04G	8,33	G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		23,19G	23,49	G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		56,72G	57,21	G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		14,43G	14,75	G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		125,54G	128,09	G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		164,59G	168,33	G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		28,67G-8,9	29,99	G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil		11,51G	12,09	G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	31,66G	32,74	G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		23,97G				
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	24,08G				
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,129%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,59G-0,58G	100,55	G		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		110,64G-0,72G	110,64	G	2,04	2,04
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		122,71G-2,89G	122,47	G	2,42	2,42
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		100,99G-0,92G	100,96	G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		100,99G-0,83G	100,94	G	0,35	0,35
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		106,88G-6,89G	106,6	G	2,3	2,3
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		100,05G-99,91G	99,96	G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,346%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		101,03G-1,22G	101,22	G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,27%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,76G-0,77G	100,76	G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		104,4G-4,16G	104,29	G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		99,83G-9,7G	99,72	G	0,54	0,54
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		100,15G-0,01G	100,09	G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		101,01G-1,01G	101,02	G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,2G-0,32G	100,34	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,37G-1,33G	111,37	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,43G-5,41G	105,41	G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		(eabc)-106,26G-6,23G	106,25	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,03G-8,99G	109,02	G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,12G-4,12G	104,13	G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP77TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,58G-0,56G	100,57	G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP77TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,64G-1,64G	101,66	G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,23G-9,18G	109,21	G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,39G-3,33G	103,37	G	0,04	0,04
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		117,06G-6,75G	116,68	G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		107,32G-7G	107,2	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,96G-2,92G	102,96	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,08G-2,06G	102,06	G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,26G-1,08G	111,15	G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,31G-1,28G	101,31	G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,29G-3,23G	103,3	G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		106,26G-6,11G	106,2	G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	103,27G-3,19G	103,24	G	0,13	0,13
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S		108,54G-8,56G	108,53	G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,42G-4,3G	104,32	G	0,35	0,35
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		110,48G-0,45G	110,5	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	23.05.28 01.03.23	23.05. 01.MS	PB1KXQ PB1KZM	XS1722801708 US09659X2E17	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 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		108,13G-7,93G 106,42G-6,37G	107,99 G 106,35 G	0,43 0,75	0,43 0,75
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		111,04G-1G	110,9 G	2,26	2,26
Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000	endlos 20.03.26 14.10.27 15.01.32 01.03.33	17.JD 20.03. 14.10. 15.01. 01.MS	BP4591 BP7TR3 BP7TWY PB1K86 PB1KZP	XS1247508903 XS1046827405 XS1120649584 FR0013476611 US09660V2A05	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		105,1G-5,02G 100,97G-0,96G 103,57G-3,58G 99,821G-9,64G 111,41G-1,22G	105,12 G 100,98 G 103,52 G 99,7 G 111,23 G	2,68 2,07 1,16 3,29	2,68 2,07 1,16 3,29
Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	17.02.25 02.07.31 01.10.26 11.01.27 13.03.27	17.02. 02.07. 01.10. 11.01. 13.MS	BP457Q PB1K6L PB1KLN PB1KN1 PB1KS9	XS1190632999 FR0013431277 XS1378880253 XS1470601656 US05581LAC37	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		107,27G-7,08G 102,93G-2,65G 112,11G-1,95G 108,32G-8,18G 112,98G-3,71G	107,17 G 102,8 G 112,03 G 108,24 G 113,59 G	0,7 1,36 0,8 0,89 2,31	0,7 1,36 0,8 0,89 2,31
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,31G-1,02G	101,06 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		112,95G-2,51G	112,77 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)		106,4G-6,56G	106,29 G	0,44	0,44
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 03.07.24	17.06. 03.07.	A18271 A19KMB	XS1434582703 XS1639238820	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,4G-0,4G 103,25G-3,23G	100,41 G 103,25 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		97,52G-7,58G	97,16 G	2,93	2,93
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.21 15.09.31 15.02.38	15.FA 15.MS 15.FA	181801 354838 572828	US097023AD79 US097023AE52 US097023AS49	Boeing Co. Registered Debentures 8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21) 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31) 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		105,06G-5,05G 140,71G-39,51G 122,92G-2,65G	105,31 G 139,85 G 122,11 G	2,33 4,23 4,75	2,32 4,23 4,75
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.33 15.06.26 15.06.46 01.03.22 01.03.27 01.03.47 01.03.23 15.02.40 30.10.25 01.05.23 01.05.25 01.05.27	15.FA 15.JD 15.JD 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 15.FA 30.AO 01.MN 01.MN 01.MN	755469 A181SY A181SZ A19DLW A19DLX A19DLY A19W22 A1AKWD A1Z9PY A28W1F A28W1G A28W1H	US097023AU94 US097023BR56 US097023BS30 US097023BT13 US097023BU85 US097023BV68 US097023BW42 US097023BA22 US097023BP90 US097023CS21 US097023CT04 US097023CU76	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999999%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999999%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		121,34G-0,96G 97,1G-7,47G 87,68G-5,71G 101,18G-1,14G 99,41G-9,02G 88,27G-5,9G 102,88G-2,49G 117,23G-6,66G 100,43G-0,37G 106,61G-6,62G 110,26G-0,12G 112,1G-2,11G	120,84 G 97,15 G 83,81 G 101,1 G 99,26 G 88,65 G 102,52 G 116,3 G 100,34 G 106,54 G 110,21 G 111,93 G	3,99 2,76 4,35 1,27 2,99 4,63 1,72 4,62 2,54 1,8 2,5 3	3,99 2,75 4,35 1,27 2,99 4,63 1,72 4,62 2,54 1,8 2,5 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	Boeing Co. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,81G-3,82G	114,13	G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		120,54G-18,9G	119,12	G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,06G-1,63G	122,23	G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		125,44G-4,75G	124,01	G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,19G-2,19G	102,16	G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,01G-1,58G	101,86	G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		99,28G-8,62G	98,86	G	3,77	3,76
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,2G-2,38G	94,71	G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,1G-0,95G	101,03	G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,38G-8,81G	99,36	G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98,13G-7,63G	97,84	G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		94,74G-4,29G	94,6	G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		92,68G-2,92G	92,54	G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		93,12G-1,51G	93,12	G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,09G-1,25G	92,03	G	4,44	4,45
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,61G-0,32G	100,01	G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		92,33G-0,87G	91,96	G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		89,9G-8,66G	90,23	G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,95G-2,12G	102,33	G	2,15	2,15
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)		100,95G-0,89G	100,89	G	1,27	1,27
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		101,01G-0,98G	100,99	G	1,55	1,55
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		71,71G-1,32G	72	G	12,08	12,06
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		100,2G-0,24G	100,19	G	8,68	8,66
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-7,39G	76,65	G	15,67	15,65
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		98,48G-9G	98,75	G	8,18	8,03
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		95,91G-6,05G	95,9	G	9,04	8,97
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		85,36G-5,84G	85,3	G	13,99	13,99
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		91,24G-2G	91,25	G	10,9	10,89
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		76,55G-6,47G	76,73	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)		103,92G-3,87G	103,9	G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,15G-1,1G	101,14	G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,08G-7,09G	107,25	G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,73G-6,52G	106,62	G	0,74	0,74
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112G-2,05G	111,96	G	1,31	1,31
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,57G-6,7G	116,63	G	1,76	1,76
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,27G-9,6G	119,31	G	2,32	2,32
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)		108,67G-8,74G	108,56	G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,63G-3,01G	111,79	G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,03G-3,96G	103,98	G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,37G-6,02G	105,99	G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,19G-0,24G	100,31	G	0,59	0,59
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)		109,44G-9,51G	109,46	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,77G-8,77G	108,78 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		107,63G-7,41G	107,43 G				
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)		106,18G-6,16G	106,19 G			
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,73G-4,51G	104,74 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) 2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,51G-8,52G	98,48 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97		91,62G-1,77G	91,02 G	3,23	3,23		
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47		95,35G-4,45G	94,79 G	3,32	3,32		
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20		105,63G-5,76G	105,8 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85		109,41G-9,55G	109,52 G	0,99	0,99		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58		111,63G-1,76G	111,78 G	1,62	1,62		
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32		114,24G-3,5G	113,65 G	2,06	2,06		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41		105,41G-5,55G	105,62 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61		107,9G-7,75G	107,68 G	0,94	0,94		
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23		108,82G-8,85G	108,64 G	1,53	1,52		
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)		100,03G-0,02G	100,02 G	0,23	0,23	
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)		109,74G-9,59G	109,56 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,15G-1,16G	101,16 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01		107,07G-7,08G	107,04 G	0,89	0,89		
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83		113,84G-4,01G	113,83 G	1,86	1,86		
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78		109,51G-9,32G	109,27 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95		107,05G-7,05G	107 G	1,14	1,14		
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		104,1G-3,96G	103,88 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13		103,16G-3,16G	103,17 G	0,42	0,42		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		104G-4,02G	103,99 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88		105,03G-5,03G	104,98 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19		109,78G-9,68G	109,71 G	0,82	0,82		
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90		103,67G-3,64G	103,67 G	0,43	0,43		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31		111,08G-1,06G	110,86 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158		BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,22G-3,13G	103,19 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			103,87G-3,82G	103,84 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	102,26G-2,25G		102,27 G				
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	108,45G-8,36G		108,39 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	108,61G-8,47G		108,43 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	103,56G-3,46G		103,48 G				
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	104,85G-4,76G		104,78 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	109,56G-9,4G		109,39 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	100,9G-0,88G		100,9 G				
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	102,34G-2,33G		102,35 G				
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	115,32G-5,3G		115,31 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	103,32G-3,31G		103,34 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,46G-2,36G	112,4	G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,91G-2,87G	102,88	G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108G-7,88G	107,92	G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,6G-6,56G	106,58	G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		115,29G-5,12G	115,2	G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VXS	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		122,93G-2,76G	122,72	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-2,83G	103,5	G	0,89	0,89
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,3G-0,58G	110,4	G	1,66	1,66
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		103,543G-3,153G	103,586	G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		103,87G-3,169G	103,906	G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		104,73G-4,58G	104,77	G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		104,7G-4,46G	104,51	G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,25G-0,25G	100,25	G	-0,1	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		99,96G-9,94G	99,96	G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,82G-2,81G	102,83	G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,58G-2,56G	102,57	G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		108,85G-8,64G	108,75	G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,11G-0,11G	110,12	G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,21G-6,18G	106,2	G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,61G-9,57G	109,57	G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,68G-1,65G	111,66	G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101G-0,99G	100,99	G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		103,51G-3,39G	103,43	G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		101,27G-1,19G	101,27	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,82G-1,74G	101,78	G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		100,74G-0,61G	100,68	G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		104,32G-4,26G	104,28	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)		101,63G-1,62G	101,63	G	2,44	2,44
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)		113,1G-2,94G	112,99	G	0,48	0,48
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)		111,77G-1,7G	111,76	G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,91G-2,9G	102,9	G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		111,21G-1,09G	111,05	G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVBS	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,75G-3,76G	103,77	G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,96G-8,96G	108,97	G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,29G-8,28G	108,28	G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,98G-1,98G	101,98	G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		102,67G-2,57G	102,56	G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		102,67G-2,59G	102,55	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH OHM 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)		106,91G-7,54G	107,55 G		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502		102,44G-2,3G	102,24 G			
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047		102,52G-2,49G	102,48 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) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415		104,68G-4,6G	104,63 G			
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060		104,01G-3,92G	103,96 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771		110,52G-0,43G	110,46 G			
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814		(eabc)-101,16G-1,17G	101,16 G			
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776		101,7G-1,52G	101,53 G			
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		107,15G-7,03G	107,05 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369		108,33G-8,17G	108,21 G			
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328		100,92G-0,91G	100,91 G	-0,44		
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)		107,48G-7,44G	107,46 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)		107,4G-7,45G	107,45 G	0,3	0,3
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		123,18G-3,25G	123,29 G	1,92	1,91
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) 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		138,96G-8,93G	139,25 G	3,46	3,46
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40		165,37G-4,89G	164,69 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58		136,88G-6,29G	136,74 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62		124,97G-4,79G	124,86 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57		126,62G-6,38G	126,68 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01		111G-0,49G	111,07 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13		108,52G-8,38G	108,5 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947		100,7G-0,69G	100,71 G	1,23	1,22	
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40		99,3G-8,94G	99,49 G	4,88	4,88	
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)		104,4G-4,28G	104,29 G	0,25
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		102,97G-2,43G	102,71 G	3,92	3,92
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		97,92G-7,71G	97,81 G	6	6
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) 1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,2G-4,21G	104,16 G	0,24	0,24
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015		104,88G-4,92G	104,87 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012		101,59G-1,56G	101,58 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,25G-2,28G	111,97 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85		108,18G-8,34G	108,28 G	0,46	0,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		137,45G-7,32G	135,81 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)		(eabc)-129,86G-8,79G	127,71 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		112,19G-2,3G	112,11 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		125,38G-4,86G	124,43 G	2,47	2,47
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,39G-3,51G	103,54 G	0,33	0,33
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,12G-8,13G	108,11 G	0,7	0,7
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,65G-5,98G	115,64 G	1,45	1,45
£	1	endlos		916671	US1104481072	British American Tobacco PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/ LS-,25		28G	28 G		
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	137,16G-6,82G 122,09G-2,07G	136,8 G 122,09 G	1,2 0,64	1,2 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)		141,49G-0,94G	140,61 G	1,98	1,98
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)		114,84G-4,83G	114,76 G	0,57	0,57
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-5,06G	105,09 G	0,32	0,32
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	103,41G-3,41G	103,41 G	0,28	0,28
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)		102,16G-2,14G 108,85G-8,83G 105,02G-5,14G	102,15 G 108,81 G 105,1 G	0,27 0,46 0,42	0,27 0,46 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)		110,42G-0,46G	110,59 G	1,06	1,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	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	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	100,31G-0,3G 102,74G-2,75G 107,5G-7,51G 100,98G-0,95G 102,82G-2,73G 106,41G-6,34G 103,11G-3,08G 110,88G-1,5G 101,12G-1,06G 102,93G-2,89G 111,7G-1,39G	100,31 G 102,78 G 107,42 G 100,97 G 102,75 G 106,36 G 103,11 G 111,17 G 101,08 G 102,82 G 111,4 G	0,34 0,25 0,53 0,25 0,24 1,96 0,28 0,79 0,64	0,34 0,25 0,53 0,24 0,24 1,96 0,28 0,79 0,64
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		94,875G-4,353G	94,614 G	2,04	2,04
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)		115,07G-4,94G	114,53 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,75G-8,47G	118,11 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,42G-2,65G	112,36 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33	4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,94G-7,94G	107,95 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A28W31	USU1109MAN66	2 1/4%, v. 08.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		100,04G-0,04G	100,04 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A28W33	USU1109MAM83	3,1499999999999999%, v. 08.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,37G-5,37G	105,37 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W35	USU1109MAK28	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		106,89G-7,05G	106,79 G	3,35	3,35
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)		100,087G-0,084G	100,082 G		
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)		90,85G-0,71G	90,86 G	6,75	6,75
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,22G-8,22G	88,37 G	6,69	6,69
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		30G-29,6G	30,1 G	18,25	18,22
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		36B-6B	37,73 B	15,41	15,39
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314	7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S		35-T-5,54B	35,09 B	34,15	33,94
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		34,15-T-4,36-T	33,35 G	36,44	36,44
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349	10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S		28,6G-8,54G	28,52 G	69,45	69,45
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		37,84B-7,67B	37,42 B	47,94	47,94
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		35,79-T-5,5-T	37,62 B	36,55	36,27
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		101,79G-1,91G	101,92 G	2,3	2,29
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)		105,18G-4,96G	104,99 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		120,93G-1G	121,05 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,43G-3,08G	103,1 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		116,36G-6,38G	116,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		128,56G-8,68G	128,78 G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		98,98G-8,89G	98,83 G	1,42	1,42
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,98G-100G	99,98 G	0,38	0,38
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)		111,99G-1,92G	111,97 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)		102,39G-2,41G	102,42 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)		109,92G-9,98G	109,94 G	1,33	1,33
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,9G-8,9G	98,95 G	1,36	1,36
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,59G-2,66G	102,62 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,6G-0,6G	100,63 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,76G-4,89G	104,8 G	0,69	0,69
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,74G-0,63G	100,5 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,93G-7,58G	97,89 G	6,45	6,43
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		98,19G-8,18G	98,52 G	6,7	6,68
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)		111,78G-1,88G	111,68 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		123,89G-3,58G	122,11 G	2,88	2,87
CNY	1	endlos		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs H (ADRs)/2 YC 1		28,8G-8,4G-9G-8,6G	29,6 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)		107,3G-7,31G	107,32 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		113,98G-3,97G	113,99 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		100,99G-0,99G	101,01 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		111,33G-1,32G	111,36 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		105,47G-5,47G	105,49 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		103,62G-3,62G	103,64 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		113,28G-3,28G	113,29 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		107,47G-7,46G	107,48 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		112,26G-2,24G	112,25 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)		100,57G-98,49G	98,52 G	3,79	3,79
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		101,18G-3,17G	103,19 G	1,34	1,34
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102G-1G	101,01 G	1,96	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)		96,87G-6,64G	96,59 G	1,44	1,44
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)		103,13G-2,7G	103,02 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,43G-8,9G	110,11 G	3,17	3,17
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	102,36G-2,38G	102,36 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		100,67G-0,46G	100,4 G	0,71	0,71
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)		100,18G-0,18G	100,18 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)		(eabc)-104,81G-4,8G	104,81 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)		101,36G-1,33G	101,34 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)		101,91G-1,91G	101,92 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)		(eabc)-106,08G-6,05G	106,07 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)		111,66G-1,61G	111,64 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		123,21G-3,16G	123,21 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)		109,6G-9,46G	109,5 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	109,91G-9,92G	109,89 G	0,43	0,43
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	107,76G-7,71G	107,74 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	102,64G-2,62G	102,63 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	99,04G-101,02G	101,04 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,32G-1,1G	101,18 G	-0,11	
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,2G-2,03G	102,1 G	-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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		99,82G-9,77G	99,81 G	0,47	0,47
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,94G-0,94G	100,95 G	-0,52	0,37
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426		101,98G-1,9G	101,92 G			
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843		102,95G-2,9G	102,9 G			
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,81G-9,72G	99,78 G	2,18	2,18
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.)		84,29G-3,82G	84,24 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22) 4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35) 0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28) 0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35) 0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40) 0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		103,89G-3,86G	103,86 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389		114,47G-4,3G	114,27 G			
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424		101,47G-1,47G	101,47 G			
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432		117,62G-7,46G	117,42 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257		105,78G-5,72G	105,72 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703		107,16G-7,08G	107,08 G			
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858		103,08G-3,06G	103,07 G			
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866		116,15G-6,12G	116,04 G			
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039		103,24G-3,24G	103,24 G			
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486		121,91G-1,88G	121,9 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982		105,98G-5,97G	105,99 G			
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039		101,18G-1,17G	101,19 G			
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588		126,77G-6,64G	126,63 G			
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882		107,71G-7,67G	107,67 G			
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510		102,34G-2,09G	102,1 G			
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401		109,33G-9,31G	109,33 G			
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942		118,2G-7,98G	117,9 G			
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820		102,65G-2,57G	102,52 G			
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7		99,94G-9,88G	99,81 G			
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189		104,92G-4,62G	104,56 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568		102,26G-2,13G	102,06 G	0,13	0,13	
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.Hipotecß. 15(22)		101,55G-1,54G	101,54 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	100,83G-0,76G	100,68 G	1,06	1,06
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		108,08G-7,91G	108,13 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		118,49G-8,43G	118,44 G	2,81	2,78
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246		100,43G-0,17G	100,44 G			
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		106,2G-6,19G	106,2 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		109,68G-9,59G	109,58 G			
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305		100,041G-0,043G	100,048 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		110,44G-0,42G	110,42 G			
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271		104G-4,18G	104,17 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,06G-1,82G	101,93 G	0,43	0,43
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)		103,56G-3,48G	103,53 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,18G-2,15G	102,17 G	0,15	0,15
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-0,58G	100,66 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		103,61G-3,5G	103,53 G	0,74	0,74
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,21G-4,09G	104,15 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	102,75G-2,7G	102,75 G	3,02	3,02
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	103,09G-2,98G	103,07 G	2,32	2,32
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		104,31G-3,97G	104,27 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		89,75G-9,51G	89,86 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,66G-2,62G	102,63 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,15G-1,15G	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.		20,7G-1,2G-1,2G-1G	21,8 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		103,77G-4,04G	104,42 G	4,53	4,52
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)		(eabc)-103,47G-3,58G	103,42 G	1,97	1,97
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-100,4G-0,09G	99,49 G	3,14	3,14
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)		102,43G-2,41G	102,42 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		114,43G-4,41G	114,43 G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		120,14G-0,08G	120,1 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		139,54G-9,47G	139,46 G	0,33	0,33
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		155,08G-4,86G	154,15 G	1,04	1,04
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		106,28G-6,21G	106,17 G	0,38	0,38
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,46G-0,45G	100,45 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		100,51G-0,51G	100,51 G	0,14	0,14
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		101,85G-1,85G	101,86 G	0,12	0,12
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,37G-3,35G	103,32 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		151,45G-1,45G	150,65 G	1,14	1,14
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,14G-4,12G	104,13 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	107,97G-7,94G	107,9 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		100,22G-0,22G	100,22 G	0,11	0,11
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHKN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		153,04G-2,62G	151,31 G	1,21	1,21
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		137,37G-7,09G	136,23 G	1,2	1,2
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		108,89G-8,79G	108,77 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22) 1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25) 0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21) 1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)	S s	114,37G-4,3G	114,14 G	0,54	0,54		
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732			101,5G-1,49G	101,49 G	0,19	0,19		
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			103,65G-3,62G	103,62 G	0,23	0,23		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			103,76G-3,71G	103,67 G	0,43	0,43		
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			119,98G-20,22G	119,38 G	1,22	1,22		
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			104,95G-4,94G	104,94 G	0,25	0,25		
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866			102,01G-1,99G	101,99 G	0,18	0,18		
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369			100,04G-0,03G	100,03 G	0,24	0,24		
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787			104,9G-4,93G	104,84 G	0,45	0,45		
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940			100,65G-0,58G	100,54 G	0,38	0,38		
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296			101,04G-1,04G	101,04 G	0,13	0,13		
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			104,62G-4,57G	104,55 G	0,3	0,3		
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379			105,99G-5,78G	105,59 G	0,63	0,63		
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528			103,99G-3,96G	103,95 G	0,33	0,33		
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546			106,58G-6,58G	106,56 G	0,27	0,27		
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629			100,56G-0,55G	100,56 G	0,12	0,12		
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884			100,83G-0,83G	100,83 G	0,12	0,12		
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601			101,7G-1,68G	101,69 G	0,16	0,16		
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75			Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39 9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)	S s	103,96G-3,95G	103,98 G	0,11	0,11
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28					105,68G-5,67G	105,7 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		149,14G-8,99G	148,94 G	0,45	0,45		
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43			143,66G-3,42G	143,23 G	0,57	0,57		
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49			160,03G-59,78G	159,47 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	S s	100,87G-0,86G	100,86 G	-0,49			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			101,57G-1,55G	101,55 G				
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874			(eabc)-101,5G-1,5G	101,51 G				
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YV	XS2025468542			102,27G-2,17G	102,16 G				
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,37G-2,33G	102,35 G				
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896			100,94G-0,8G	100,9 G	0,15	0,15		
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)		100,63G-0,61G	100,63 G	0,36	0,36		
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		105,4G-5,5G	105,45 G	0,93	0,93		
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21			101,14G-1,09G	101,1 G	0,54	0,54		
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)		103,15G-3,15G	102,77 G	1,69	1,69		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		78,55G-9,86G	79,9 G	14,82	14,74		
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		100,53G-0,52G	100,54 G				
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962			103,98G-3,92G	103,96 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	Capgemini SE Senior Notes 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,47G-6,4G	106,45 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837	1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,91G-1,91G	101,92 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,78G-7,64G	107,67 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		112,44G-2,3G	112,3 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		117,37G-6,96G	117,05 G	0,82	0,82
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,51G-2,44G	102,46 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,52G-4,35G	104,43 G	0,66	0,66
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,32G-1,29G	101,29 G	0,89	0,89
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		113,4G-3,43G	113,47 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,84G-2,88G	102,92 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,17G-7,16G	107,13 G	0,75	0,75
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		108,17G-8,26G	108,22 G	1,21	1,21
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)		103,76G-3,52G	103,64 G	1,22	1,22
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)		106,03G-6,07G	105,99 G	1,36	1,36
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)		106,25G-6,22G	106,22 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)		108,88G-8,65G	108,69 G	1,33	1,33
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,62G-1,57G	101,57 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,77G-5,71G	105,75 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,6G-8,52G	108,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		101,06G-0,92G	100,92 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,05G-0,79G	100,81 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		104,2G-3,94G	103,95 G	0,41	0,41
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		60,48-T-0,7-T	64,99 B	15,51	15,51
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)		83,44G-2,43G	83,45 G	4,45	4,45
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		110,89G-0,49G	111,38 G	6,85	6,82
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		108,2G-7,13G	107,84 G	8,59	8,58
US\$	1	endlos		264713	US14365C1036	Carnival PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66		11G-1G-0,9G	11,1 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)		100,22G-0,298G	100,299 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,6G-2,48G	102,56 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102,32G-2,27G	102,3 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,91G-1,97G	101,95 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,87G-2,83G	102,84 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,705G-5,555G	105,585 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		115,31G-5,18G	115,17 G	0,46	0,46
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		108,95G-8,74G	108,83 G	0,16	0,16
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)		95,11G-1,16G	91,18 G	4,06	4,06
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	100,76G-97,09G	97,09 G	11,31	11,06
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		94,5G-4,69G	94,65 G	7,2	7,17
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		82,6G-2,81G	82,98 G	10,5	10,5
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		76,17G-8,29G	78,7 G	9,03	9,02
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		74,5G-4,73G	75,09 G	9,26	9,26
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,699%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		18,6G-9,05G	19,05 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		30,89G-1,62G	31,87 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)		105,18G-5,1G	104,99 G	0,34	0,34
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,45G-1,09G	100,86 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		108,94G-8,65G	108,47 G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		106,02G-5,93G	105,85 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)		109,14G-8,98G	108,84 G	0,44	0,44
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		96,83G-6,64G	96,83 G	2,91	2,91
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	103,33G-3,3G	103,25 G	0,34	0,34
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	104,47G-4,5G	104,46 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,9G-3,91G	103,9 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	S s	105,01G-5,04G	105,17 G	0,46	0,46
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	99,99G-9,99G	100,08 G	0,45	0,45
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	99,02G-9,41G	99,2 G	1,19	1,19
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		103,23G-3,07G	103,16 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,97G-3,19G	103,15 G	0,74	0,74
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24	0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	100,86G-0,9G	100,9 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)	S s	100,5G-0,5G	100,57 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)		105,96G-5,96G	105,87 G	0,65	0,65
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		100,39G-0,06G	100,1 G	2,79	2,76
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		109,72G-9,67G	109,85 G	0,51	0,51
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,43G-3,4G	103,4 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		123,35G-3,07G	122,2 G	2,45	2,45
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)		109,26G-9,13G	109,21 G	0,79	0,79
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,37G-9,44G	109,18 G	1,53	1,53
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,06G-2,73G	111,76 G	2,64	2,64
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,11G-9,94G	109,68 G	1,41	1,41
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,85G-3,03G	112,31 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		99,72G-9,58G	99,71 G	4,06	4,06
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)		99,88G-9,89G	99,89 G	6,16	5,98
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,549999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		103,61G-3,49G	103,51 G	3,98	3,97
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)		103,95G-3,69G	103,95 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)		101,93G-1,73G	101,86 G	2,44	2,44
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) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)	101,3G-1,26G	101,25 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671		100,63G-0,7G	100,62 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31		107,26G-7,09G	107,35 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361		104,92G-4,86G	104,88 G	1,32	1,32	
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)		100,25G-0,24G	100,24 G	2,1	2,08
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)		136,23G-7,35G	136,15 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) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	105,16G-5,13G	105,22 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810		108,44G-8,25G	108,4 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933		105,05G-5,07G	105,14 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731		99,26G-8,72G	99,16 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697		99,01G-8,67G	98,87 G	1,21	1,21	
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753		100,65G-0,3G	100,66 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619		102,3G-1,88G	102,21 G	1,64	1,64	
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 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	99G-9,02G	99,02 G	3,03	3,03
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	105,1G-5,04G		104,96 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	110,47G-0,46G		110,58 G	5,54	5,53	
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	100,42G-0,87G		100,63 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	105,21G-5,22G		105,12 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,549999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	105,27G-5,27G	105,27 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46		114,23G-4,09G	113,89 G	1,96	1,96	
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		104,72G-4,68G	104,74 G	4,93	4,93
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,12G-0,07G	100,05 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)		103,96G-4,01G	103,86 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,55G-7,5G	97,51 G	5,9	5,9
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)		102,53G-2,53G	102,76 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,46G-1,39G	101,45 G	0,16	0,16
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)		104,98G-4,76G	104,78 G	0,11	0,11
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-0,66G	120,8 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,53G-7,25G	117,26 G	0,67	0,67
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)		102,24G-2,25G	102,22 G	0,5	0,5
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		99,51G-9,13G	99,13 G	8,44	8,4
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)		104,67G-4,61G	104,65 G	0,49	0,49
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)		101,54G-1,33G	101,41 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		102,64G-2,4G	102,4 G	0,77	0,77
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)		111,24G-1,5G	111,27 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)		125,46G-5,85G	125,68 G	1,65	1,65
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,31G-4,44G	114,32 G	0,85	0,85
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.)		108,45G-8,19G	108,26 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-3,21G	113,07 G	2,26	2,26
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)		119,8G-9,78G	119,41 G	3,85	3,85
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-3,29G	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)		113,57G-3,51G	112,65 G	4,05	4,05
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		97,48G-7,4G	97,48 G	4,01	4,01
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-0,57G	100,68 G	4,33	4,33
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-0,45G	100,47 G	0,89	0,89
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,73113%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,51G-0,51G	100,51 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)		102,81G-2,73G	102,75 G	0,46	0,46
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,27G-7,19G	107,1 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		107,79G-9,07G	107,86 G	1,83	1,83
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)		100,07G-0,07G	100,08 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)		99,903G-9,903G	99,913 G	0,42	0,42
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)		99,67G-9,71G	99,69 G	0,75	0,75
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,35G-8,19G	98,14 G	1,3	1,3
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,74G-2,63G	91,76 G	2,72	2,72
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32	0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,81G-9,81G	99,81 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53	0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,09G-0,12G	100,07 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)		107,99G-8G	108 G	0,21	0,21
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		110,3G-0,13G	110,02 G	1,13	1,13
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		118,31G-8,56G	117,91 G	2,88	2,88
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		102,24G-2,25G	102,26 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		111,43G-1,53G	111,53 G	0,63	0,63
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		109,43G-9,13G	109,19 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		106,38G-6,47G	106,48 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		102,23G-2,03G	102,11 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		101,11G-1,03G	101,08 G	0,73	0,73
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)		103,04G-2,91G	102,97 G	0,79	0,79
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		114G-4,3G	114,02 G	2,77	2,77
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-0,02G	100,04 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,29G-2,39G	102,34 G	0,14	0,13
CNY	1	endlos		A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Shs H (Spons. ADRs)/5 YC 1		10,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,3 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-7,4G-7,2G	27,4 G		
US\$	1	endlos		A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs.(Sp.ADRs)/15 DL -,0001		20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,6 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)		100,04G-0G	100,02 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		98,69G-9,73-9,22G	98,67 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		98,67G-8,44G	98,63 G	1,09	1,09
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)		103,25G-3,3G	103,31 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,28G-0,25G	100,23 G	0,37	0,37
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) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		118,19G-21,2G	121,21 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674		103,06G-3,01G	103,06 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914		107,11G-6,92G	106,91 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715		100,66G-0,55G	100,61 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330		102,65G-2,51G	102,51 G	0,59	0,59	
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)		105,63G-5,62G	105,64 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)		103,86G-3,86G	103,48 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUU	US125523CJ75		104,87G-4,63G	103,81 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUU	US125523CK49		105,69G-5,21G	104,29 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38		118,71G-8,7G	118,37 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54		114,45G-4,5G	114,4 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,31G-5,45G	104,94 G	3	3
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)		101,26G-1,21G	101,22 G	0,49	0,49
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49		104,99G-4,95G	105,04 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50		109,62G-9,61G	109,52 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42		104,39G-4,52G	104,56 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25		113,06G-3,15G	113,05 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73		100,91G-0,91G	100,92 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26		110,4G-0,42G	110,37 G	0,49	0,49	
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538		Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	108,59G-8,49G	108,3 G	0,62
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-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134		100,21G-0,21G	100,22 G	-0,09		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		104,57G-4,4G	104,47 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		100,59G-0,33G	100,51 G	0,45	0,45	
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) 1,16475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, 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)		101,61G-1,61G	101,61 G	1,1	1,1
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69		100,9G-0,81G	100,799 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34		100,95G-0,99G	100,96 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99		(eabc)-100,69G-0,67G	100,67 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04		100,6G-0,59G	100,6 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25		105,65G-5,42G	105 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08		136,67G-5,62G	135,54 G	3	3	
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39		119,34G-9,17G	118,81 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		108,28G-8,11G	107,98 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,44G-2,36G	102,41 G	1	1
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		104,78G-5,01G	104,36 G	2,05	2,05
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		(eabc)-107,98G-8G	108,12 G	1,51	1,51
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		99,99G-9,985G	100,141 G	2,33	2,33
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,85G-7,66G	107,54 G	2,13	2,13
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,85G-1,85G	101,83 G	1,38	1,38
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)		(eabc)-102,38G-2,3G	102,36 G		
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		(eabc)-108,47G-8,25G	108,27 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,45G-8,39G	108,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,96G-0,68G	110,9 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,77G-1,72G	101,73 G		
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,52G-1,5G	101,53 G	0,37	0,37
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,28G-2,37G	112,33 G	1,24	1,24
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101G-0,99G	101,01 G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		144,72G-4,52G	143,26 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,36G-6,24G	106,3 G	0,69	0,69
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		(eabc)-109,67G-9,57G	109,5 G	0,64	0,64
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		106,03G-5,91G	105,98 G	0,66	0,66
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,54G-0,65G	110,63 G	1,38	1,38
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,38G-0,54G	110,56 G	0,91	0,9
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,12G-0,39G	110,31 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,08G-6,95G	107,06 G	0,11	0,11
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)		125,68G-6,25G	125,22 G	3,26	3,26
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		115,72G-5,5G	115,45 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107G-7,02G	106,94 G	0,72	0,71
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		153,83G-2,11G	152,18 G	3,41	3,41
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		118,61G-8,69G	118,55 G	1,51	1,51
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,13G-3,22G	113,29 G	1,44	1,43
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		110,11G-0,05G	110,05 G	1,82	1,82
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		132,72G-2,6G	131,93 G	3,32	3,32
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,49G-0,34G	110,27 G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	AODY5Z	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)		114,26G-4,23G	114,23 G	2,52	2,52
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)		110,24G-0,08G	110,04 G	1,04	1,04
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		106,55G-6,75G	106,77 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,09G-4,2G	114,02 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	Citrix Systems Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,53G-6,03G	106,6 G	2,59	2,59
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.)		87,03G-6,899G	87,012 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		88,7G-7,47G	87,44 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		98,43G-7,42G	98,42 G	3,21	3,21
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)		104,35G-4,25G	104,3 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,48G-3,05G	113,04 G	0,58	0,58
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)		102,54G-2,49G	102,53 G	0,24	0,24
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)		102,77G-2,75G	102,76 G	0,12	0,12
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)		103,06G-2,91G	102,92 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		105G-4,84G	104,83 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		105,87G-5,65G	105,64 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,22G-1,2G	101,2 G		
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		112,42G-2,47G	112,17 G	2,02	2,02
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)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPPB	DE000A2BPPB9	6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(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	107,05G-7,03G	107,1 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		101,3G-0,88G	101,3 G	6,03	6,01
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,51G-2,95G	93,33 G	7,35	7,34
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111	7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		99,31G-9,85G	99,96 G	8,55	8,28
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,5G-7,95G	98,55 G	8,14	8,13
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,01G-28,92G	127,61 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52	3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,86G-4,87G	104,87 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01	3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,42G-9,67G	109,49 G	0,75	0,75
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)		107,28G-7,26G	107,26 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800	1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,84G-1,9G	101,86 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		105,48G-5,42G	105,46 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,62G-2,64G	102,65 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,71G-2,56G	102,6 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,51G-4,31G	104,31 G	1,05	1,05
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.28 05.05.25	02.MN 05.MN	A190AM A1Z06B	US12634MAE03 US12634MAB63	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)		117,2G-7,34G 109,13G-9,17G	116,87 G 109,07 G	1,9 1,4	1,9 1,4
H\$	1	endlos		631636	US1261321095	CNOOC Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/100 HD-,02		81G-1G-1G-0,5G	82 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)		152,92G-3,14G	152,89 G	2,5	2,5
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	10.06.47 30.09.41 05.06.45 30.06.51	10.06. 30.09. 05.06. 30.06.	A18VPL A1GPRT A1ZJ57 A28ZAK	FR0013066388 FR0011033851 FR0011949403 FR0013521630	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		117,67G-7,73G 105,82G-5,75G 112,84G-2,71G 104,17G-3,77G	117,79 G 105,83 G 112,74 G 104 G	3,47 6,37 3,47 2,33	3,47 6,37 3,47 2,33
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)		103,03G-3,02G	102,99 G	0,34	0,34
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	21.MJSD 11.03.	A0BDWB A0DZTD	FR0010093328 FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		74,54G-4,52G 99,23G-9,22G	74,57 G 99,21 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 14.05. 14.05. 21.11.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		108,29G-8,17G 111,76G-1,56G 105,61G-5,5G 102,91G-2,84G	108,22 G 111,58 G 105,53 G 102,83 G	0,5 0,15 0,31	0,5 0,15 0,31
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		101,61G-1,22G	101,59 G	3,91	3,91
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	22.07.22 26.04.24 25.11.20 21.05.21 12.08.21	22.07. 26.04. 25.11. 21.05. 12.08.	A184DF A19GKR A1HTDX A1ZJBX A1ZM35	XS1449586673 XS1602259985 XS0993259844 XS1066869048 XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,12G-4,12G 108,7G-8,71G 100,34G-0,34G 102,29G-2,32G 102,89G-2,88G	104,12 G 108,66 G 100,36 G 102,3 G 102,88 G	0,72 0,95 0,45 0,49 0,58	0,72 0,95 0,44 0,49 0,58
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 06.05.26 18.03.30 12.04.29 08.11.27	26.05. 06.05. 18.03. 12.04. 08.11.	A181VZ A1ZHQ4 A1ZYWA A2R0WH A2RT04	XS1415535696 XS1064307058 XS1206411230 XS1981054221 XS1907122656	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,63G-0,92G 114,25G-3,96G 113,45G-2,52G 106,25G-5,58G 109,25G-8,58G	111,43 G 114,21 G 113,22 G 106,02 G 108,99 G	0,29 0,2 0,51 0,45 0,27	0,29 0,2 0,51 0,45 0,27
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)		108,71G-8,41G	108,64 G	0,19	0,19
Euro Euro	1.000 1.000	07.05.25 06.11.23	07.05. 06.11.	A1HKG9 A1HSYF	XS0926785808 XS0989155089	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,85G-0,35G 108,06G-7,9G	110,7 G 107,95 G	0,08 0,01	0,08 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		103,53G-3,45G	103,46 G			
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			109,14G-9,05G	109,04 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			116,81G-7,05G	116,92 G	0,62	0,62	
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)		109,7G-9,72G	109,67 G	1,2	1,2	
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		100,26G-0,09G	100,09 G	3,25	3,25	
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)		104,24G-4,26G	104,24 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			108,84G-8,87G	108,86 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,27G-0,27G	100,28 G	-0,26		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			108,65G-8,31G	108,18 G	0,42	0,42	
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)		130,86G-0,2G	129,54 G	2,81	2,81	
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)		157,23G-7,13G	155,76 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			110,06G-0,23G	110,19 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			123,72G-3,05G	122,88 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			103,76G-3,13G	103,28 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			100,94G-0,87G	100,81 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			101,97G-1,77G	101,78 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			108,16G-8,14G	107,96 G	1,7	1,7	
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)		98,03G-8,07G	97,71 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33			93,31G-3,17G	92,09 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			95,19G-4,8G	94,16 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72			109,86G-9,84G	109,74 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			112,69G-2,57G	112,41 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			114,52G-4,23G	114,12 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			101,96G-1,72G	101,76 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58			111,48G-1,21G	110,39 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			112,38G-2,16G	111,19 G	2,86	2,86	
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)		100,61G-0,45G	100,49 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4				100,04G-0,04G	100,04 G	-0,4	
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.09.20-16.12.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,091G-9,092G	100,094 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)	S P3	107,77G-7,77G	107,78 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,95G-0,91G	100,91 G			
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	106,47G-6,43G	106,44 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	105,22G-5,12G	105,12 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	102,01G-1,99G	101,99 G			
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	101,48G-1,49G	101,49 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 P21	104,8G-4,76G	104,76	G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	102G-1,99G	102	G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,93G-2,77G	102,77	G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	102,49G-2,35G	102,29	G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 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	102,75G-2,71G	102,73	G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,7G-1,68G	101,66	G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	108,4G-8,2G	108,44	G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	102,34G-2,27G	102,32	G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	102,93G-2,78G	102,84	G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2		S 920	100,82G-0,81G	100,78	G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	103,9G-3,86G	103,91	G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	99,66G-8,98G	99,03	G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	98,92G-8,83G	98,88	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		102,84G-2,79G	102,8	G	0,34
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,08G-1,02G	101,16	G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			102,71G-2,61G	102,71	G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			107,24G-7,09G	107,22	G	0,87	0,87
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			102,52G-2,42G	102,46	G	0,69	0,69
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			100,56G-0,46G	100,37	G	0,8	0,8
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.)		99,16G-8,82G	99,02	G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			101,891G-2,13G	102,37	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)		103,37G-3,32G	103,31	G	3,6	3,6
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	102,71G-2,67G	102,72	G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	106,92G-6,59G	106,68	G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	107,36G-7,15G	107,5	G	2,77	2,77
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			115,35G-4,91G	115,34	G	2,74	2,74
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		100,7G-0,7G	100,7	G	0,44	0,44
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,96G-0,95G	100,96	G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21) 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	100,25G-0,25G	100,25	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			102,6G-2,64G	102,64	G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			105,28G-5,27G	105,29	G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			104,85G-4,81G	104,81	G		
nlr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			104,78G-4,78G	104,78	G	1,12	1,11
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRLO	XS1129875255			101,28G-1,27G	101,28	G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			108,56G-8,43G	108,36	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	S s	103,23G-3,23G	103,23	G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			101,38G-1,37G	101,38	G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			121,21G-1,95G	121,12	G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,52G-8,21G	108,22 G			
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,450000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,82G-6,89G	106,88 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		117,85G-8,24G	117,97 G	1,31	1,3	
						Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		102,01G-1,95G	102 G	1,68	1,68	
						Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	115,22G-5,38G	115,2 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	122,01G-2,01G	121,49 G	2,86	2,86	
						Compagnie de Financement Foncier OFM						
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		129,73G-9,67G	129,7 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		105,89G-5,88G	105,9 G			
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		209,24G-8,53G	207,87 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		103,69G-3,63G	103,61 G			
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		107,55G-7,53G	107,52 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		101,03G-1,03G	101,04 G			
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		102,38G-2,36G	102,37 G			
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,34G-1,34G	101,34 G			
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		100,091G-0,084G	100,095 G			
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		103,11G-3,1G	103,12 G			
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		(eabc)-122,39G-2,36G	122,37 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPKF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		102,26G-2,27G	102,29 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		105,86G-5,86G	105,87 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		105,95G-5,95G	105,95 G			
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		107,33G-7,29G	107,29 G			
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		102,59G-2,58G	102,58 G			
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)		99,998G-9,996G	99,999 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,82G-8,8G	108,8 G			
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		101,17G-1,16G	101,17 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		105,2G-5,13G	105,12 G			
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		102,26G-2,14G	102,08 G			
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,07G-5,03G	105,12 G			
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,32G-8,26G	108,27 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,35G-5,34G	105,36 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,49G-2,49G	102,51 G			
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		104,55G-4,55G	104,52 G			
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		113,81G-3,68G	113,72 G	0,37	0,37	
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	102,48G-2,44G	102,47 G			
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		107,19G-6,96G	107,07 G	0,33	0,33	
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations						
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		103,02G-3,01G	103,02 G			
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		117,07G-6,43G	116,82 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		105,1G-4,84G	105,04 G			
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		137,18G-5,7G	136,78 G	0,42	0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,85G-9,45G	99,56 G	1,4	1,4
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)		104,61G-4,54G	104,61 G		
Euro	1	endlos		A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC Shares (American Depositary Receipts/ADRs) (Spons.ADRs) o.N.		31,2G-1,35G-0,65G-0,15G	28,3 G		
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)		105,33G-5,25G	105,21 G	0,83	0,83
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-6,45G	116,39 G	1,21	1,21
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)		115,62G-5,61G	115,37 G	2,13	2,13
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	114,64G-4,43G	114,44 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	119,71G-9,35G	118,19 G	2,98	2,98
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		100,65G-0,63G	100,65 G	5,28	5,27
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)		136,61G-5,99G	134,63 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		100,35G-0,5G	100,31 G	4,19	4,18
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)		105,38G-5,29G	105,32 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			102,76G-2,71G	102,71 G	0,42	0,42
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		110,43G-0,13G	110,1 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			99,59G-9,55G	99,57 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,65G-9,53G	99,54 G	0,16	
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)		99,49G-9,27G	99,58 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58			98,16G-7,34G	97,77 G	5,75	5,73
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			81G-1G	82,17 G	6,59	6,59
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZM77	US212015AN15			90,5G-4,41G	94,67 G	5,61	5,6
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-101,65G	101,61 G	0,09	0,09
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)		104,13G-4,03G	104,04 G	0,33	0,33
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)		102,76G-2,62G	102,63 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		116,67G-6,49G	116,43 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	109,17G-9,05G	109,03 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	102,72G-2,68G	102,67 G	-0,4	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	113,68G-3,42G	113,27 G	0,03	0,03
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		56,79G-6,4G	56,45 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			102,96G-2,96G	102,97 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			108,23G-8,17G	108,21 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			99,96G-9,95G	99,96 G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			100,56G-0,55G	100,54 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			107,09G-7G	107,05 G		
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			(eabc)-100,31G-0,22G	100,22 G	7,17	7,03
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		S s	101,29G-0,14G	100,14 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,69G-1,68G	101,68 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			102,32G-2,31G	102,32 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			120,34G-0,27G	120,32 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			106,22G-6,2G	106,19 G	0,69	0,69
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476			100,93G-0,92G	100,93 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			100,97G-0,97G	100,97 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			166,15G-5,73G	165,82 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			105,34G-5,32G	105,34 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			93,77G-3,1G	93,08 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			106,95G-6,89G	106,93 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,29G-0,27G	100,29 G	0,45	0,45
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631			101,55G-1,55G	101,57 G	0,22	0,22
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			102,39G-2,36G	102,4 G	0,4	0,4
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			100,28G-0,28G	100,29 G	0,21	0,21
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			95,22G-4,04G	95,19 G	18,66	18,2
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			103,68G-3,68G	103,69 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			108,93G-8,8G	108,86 G		
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			102,65G-2,69G	102,67 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			108,24G-8,08G	108,15 G	0,34	0,34
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			102,99G-0,73G	100,74 G	1,54	1,54
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980		102,19G-2,12G	102,15 G			
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345		103,53G-1,79G	103,4 G	1,47	1,46	
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)		106,48G-6,99G	106,86 G	3,08	3,08
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)		100,15G-0,11G	100,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874			107,75G-7,72G	107,74 G	0,01	0,01
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			123,29G-3,2G	123,31 G	1,65	1,65
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			121,81G-1,83G	121,8 G	1,85	1,85
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)		110,19G-0,12G	110,16 G	0,17	0,17
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.)		103,32G-3,29G	103,41 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	29.JD 29.JD	A195QS A28ZWJ	XS1877860533 XS2202900424	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		103,99G-3,95G 103,34G-3,26G	104,12 G 103,39 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)		104,55G-4,55G	104,56 G	0,46	0,46
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)		100,81G-0,81G	100,81 G	0,38	0,38
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)		102,81G-2,81G	102,81 G	0,4	0,4
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 02.02.23 24.04.23 04.03.24	08.06. 02.02. 24.04. 04.03.	A19JE7 A19V54 A19ZL3 A2RY9U	XS1627078501 XS1764082514 XS1810024841 XS1958644038	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) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	105,22G-5,1G 106,71G-6,68G 107,17G-7,18G 107,31G-7,08G	105,14 G 106,73 G 107,22 G 107,23 G	0,44 0,4 0,47 0,61	0,44 0,4 0,47 0,61
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.22 11.01.21	08.FA 11.JJ	A1G0HG A1GKWY	US21685WDD65 US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		104,44G-4,48G 100,84G-0,85G	104,55 G 100,86 G	0,36 0,3	0,36 0,3
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	110,64G-0,63G 135,36G-5,1G	110,49 G 133,6 G	1,8 3,21	1,8 3,21
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)		75G-6G	74,75 G	3,59	3,59
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)		125,83G-5,04G	125,48 G	4,33	4,33
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.23 25.01.22 10.11. 29.05.21 20.11.26	13.06. 25.01. 10.11. 29.05. 20.11.	A191Z3 A19B8Y A1Z92V A1ZJZ5 A2SANG	XS1837142790 XS1555575320 XS1317969944 XS1072571364 XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,52G-1,62G 100,58G-0,58G 100,02G-0,03G 101,09G-1,1G 100,44G-0,13G	101,58 G 100,55 G 100,03 G 101,1 G 100,26 G	0,13 0,03 0,1 0,6	0,13 0,03 0,1 0,6
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)		103,02G-3,1G	103,1 G	1,14	1,14
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		106,47G-6,31G	106,21 G	0,52	0,52
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.30(28) 22.03.48(46)	22.03. 22.03.	A19X8W A19X8Y	XS1793329225 XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		95,52G-5,4G 91,27G-1,09G	95,51 G 91,24 G	5,9 7,39	5,89 7,38
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		85,5G-3,75G	84,86 G	9,54	9,54

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	Coty Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		80,5G-0,04G	80,09 G	11,85	11,82
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305		79,82G-9,5G	79,73 G	9,9	9,88	
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) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,92G-4,87G	104,86 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868		102,45G-2,44G	102,41 G			
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377		102,93G-2,92G	102,94 G			
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641		106G-6,01G	106,01 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326		108,21G-8,22G	108,23 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208		103,53G-3,41G	103,35 G			
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977		102,3G-2,27G	102,31 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623		102,98G-2,91G	102,89 G	-0,44		
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22		99,86G-9,88G	99,85 G	0,3	0,3	
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622		103,52G-3,52G	103,51 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		105,3G-5,37G	105,3 G	0,27	0,27
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05		99,86G-9,88G	99,9 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49		103,75G-3,77G	103,68 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75		102,86G-2,86G	102,85 G	0,25	0,25	
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)		100,98G-0,98G	100,99 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)		100,16G-0,16G	100,17 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,55G-0,46G	100,54 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		104,95G-4,96G	105,01 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		101,82G-1,78G	101,98 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		103,07G-3,21G	103,03 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		102,84G-2,79G	102,72 G	1,32	1,31
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232		97,69G-7,7G	97,75 G	1,35	1,35	
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)		101,89G-1,97G	101,99 G	1,6	1,6
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		95,49G-5,4G	95,74 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824		97,15G-7,23G	97,49 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		97,98G-8,05G	97,93 G	4,42	4,42
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		120,71G-0,51G	120,63 G	3,58	3,58
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154		104,33G-4,25G	104,37 G	2,41	2,41	
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)		103,21G-2,86G	103,04 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	14.10. 13.01.	A1ZQ4L A1ZUTR	FR0012222297 FR0012444750	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		111,71G-1,56G 109,34G-9,32G	111,8 G 109,37 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		103,29G-3,28G	103,29 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,29G-4,25G	104,25 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		117,31G-7,18G	117,1 G		
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		124,14G-3,86G	123,82 G		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		103,4G-3,37G	103,38 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		121,23G-1,2G	121,21 G		
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		100,93G-0,92G	100,93 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		105,55G-5,54G	105,56 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		100,89G-0,88G	100,89 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,39G-2,39G	102,4 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		104,4G-4,8G	104,8 G		
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	102,9G-2,79G	102,75 G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.10.26 02.08.27	31.10. 02.08.	A188CT A19K8D	FR0013215688 FR0013267473	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)		103,82G-3,77G 108,35G-8,26G	103,75 G 108,23 G		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		103,18G-3,08G	103,15 G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		102,56G-2,39G	102,37 G	0,65	0,65
Euro Euro	1 1	29.09.21 08.02.22	29.MJSD 08.FMAN	A1GVP9 A1GZ3Z	FR0011108869 FR0011170091	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-4G 105,16G-5,52G	104,01 G 105,55 G	0,15 0,22	0,15 0,22
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		110,04G-0,01G	109,95 G	1,99	1,99
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-9,58G	109,61 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		110,89G-0,66G	110,8 G	0,9	0,9
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		103,24G-3,218G	103,225 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)		101,7G-1,7G	101,65 G	0,31	0,31
Euro Euro Euro	1 1 1	27.04.26 15.07.25 22.12.24	27.JAJ0 15.JAJ0 22.MJSD	A180WH A1Z2RC A1ZUB5	FR0013134897 FR0012737963 FR0012304459	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)		108,67G-7,85G 107,22G-6,93G 107,16G-7,56G	108,31 G 106,89 G 107,54 G	-1,37 1,19 1,14	
Euro US\$	1.000 1.000	endlos endlos	04.02. 31.FMAN	A0DXY0 A0NW1E	FR0010161026 USF22797FJ25	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		85,96G-6G 93,52G-3,09G	87 G 93,12 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)	104,72G-4,69G	104,69	G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020		105,6G-5,57G	105,57	G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390		110,35G-0,35G	110,38	G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094		101,89G-1,89G	101,91	G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542		115,06G-5,06G	115,08	G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962		108,7G-8,71G	108,72	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306		108,21G-8,2G	108,21	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217		101,23G-1,23G	101,24	G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898		103,38G-3,27G	103,31	G		
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599		Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)	99,65G-8,7G	99,66	G	0,13
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21) 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)	100,49G-0,49G	100,49	G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523		101,09G-1,09G	101,1	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-0,46G	100,46	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) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)	103,27G-3,22G	103,25	G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381		108,79G-8,64G	108,71	G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116		101,39G-1,36G	101,38	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559		102,03G-2,02G	102,13	G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546		102,55G-2,49G	102,5	G		
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)	103,64G-3,53G	103,57	G	0,49	0,49
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270		104,76G-4,76G	104,75	G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276		100,28G-0,16G	100,18	G	0,63	0,63
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337		103,76G-3,68G	103,77	G	1,73	1,73
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946		102,95G-2,76G	102,85	G	0,58	0,58
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)	100,83G-0,53G	100,65	G	0,59	0,59
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)	104,27G-4,18G	104,04	G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700		107,65G-7,37G	107,54	G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93		101,88G-1,62G	101,85	G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384		97,12G-6,94G	97,12	G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)	107,62G-7,55G	107,53	G	0,87	0,87
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)	102,07G-2,04G	102,05	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)	99,75G-101,75G	101,76	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	79,88G-6,65G	79,88	G	10,38	10,36

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		2,62G-2,62G-2,64G-2,58G	2,44	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	107,86G-7,85G	107,86	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)		100,23G-99,94G	99,9	G	1,83	1,83
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)		102,85G-2,87G	102,84	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)		105,89G-5,85G	105,84	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)		110,54G-0,5G	110,42	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)		106,71G-6,65G	106,65	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)		103,49G-3,46G	103,36	G	0,13	0,13
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)		113,03G-3,25G	112,92	G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,64G-0,76G	100,73	G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,48G-0,59G	100,43	G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		99,32G-100,2G	98,68	G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,98G-7,07G	106,75	G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,33G-5,16G	105,49	G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,56G-1,28G	101,53	G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,72G-6,46G	106,75	G	1,89	1,89
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,54G-3,32G	103,51	G	1,75	1,75
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		100,12G-99,98G	100	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		103,87G-4,02G	104,02	G	6,85	6,84
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)		115,86G-5,91G	115,72	G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,25G-3,84G	122,8	G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		130,14G-0,37G	126,52	G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,9G-7,6G	116,61	G	2,93	2,93
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)		101,72G-1,78G	101,81	G	1,74	1,74
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)		100,9G-0,9G	100,9	G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,74G-8,58G	108,55	G	1,28	1,28

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	CVS Health Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,18G-4,1G	104,08 G	0,77	0,77
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,67G-4,69G	104,71 G	0,76	0,76
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,58G-2,44G	112,32 G	1,17	1,17
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		126,31G-5,98G	125,58 G	2,74	2,74
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,21G-8,86G	98,57 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)		96,87G-7,51G	97,22 G	2,04	2,04
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,37G-5,23G	95,48 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,16G-2,42G	112,18 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,67G-4,12G	113,73 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,57G-3,74G	113,18 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,92G-7,59G	116,45 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,64G-6,57G	106,57 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,34G-9,34G	109,31 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,99G-9,96G	109,65 G	2,02	2,02
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,18G-3,11G	103,08 G	0,53	0,53
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)		99,18G-9,09G	99,1 G	0,25	
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)		106,7G-6,63G	106,71 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,23G-0,3G	100,27 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,45G-4,36G	104,37 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,4G-2,29G	102,3 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)		107,45G-7,37G	107,4 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,95G-4,9G	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)		103,21G-3,14G	103,2 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,15G-6,01G	106,06 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,58G-1,57G	101,58 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)		101,78G-1,67G	101,58 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		110,9G-0,76G	110,76 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		116,06G-6,02G	115,95 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,71G-4,63G	104,65 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		109,95G-9,87G	109,85 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,08G-6,94G	106,98 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,96G-3,07G	103,07 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)		109,54G-9,41G	109,42 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		119,54G-9,4G	119,34 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,69G-4,46G	104,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		113,1G-2,8G	112,86 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)		99,78G-9,64G	99,69 G	0,11	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		101,73G-1,48G	101,52 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)		103,78G-3,75G	103,43 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		103,65G-3,65G	103,52 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,207%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,768G-9,885G	99,896 G	0,27	0,27
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	100,23G-0,18G	100,15 G	1,07	1,07
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	101,8G-1,86G	101,82 G	1,33	1,33

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	Danaher Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		111,32G-1,27G	111,27 G	0,18	0,18
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		131,32G-1,25G	131,3 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		189,39G-91,04G	191,08 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,56G-7,44G	107,46 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,01G-99,95G	100,03 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		106,63G-6,65G	106,66 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		103,73G-3,78G	103,76 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		112,13G-2,13G	112,1 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,48G-1,47G	101,47 G	0,26	0,26
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)		111,18G-1G	111,16 G	3,69	3,69
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,3G-1,29G	101,3 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)		103,86G-3,82G	103,88 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		110,07G-0,05G	110,13 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)		105,31G-5,25G	105,3 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,41G-5,37G	105,37 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,28G-0,28G	100,29 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)		107,9G-7,91G	107,89 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)		102,06G-2,04G	102,06 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,67G-5,61G	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)		104,14G-4,05G	104,09 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)		103,13G-2,91G	102,93 G	0,06	0,06
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.)		101,16G-1,15G	101,17 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	99,24G-9,25G	99,17 G	1,76	1,76
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	100,14G-0,03G	100,1 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)		100,82G-0,81G	100,82 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)		107,66G-7,57G	107,53 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)		101,1G-1,1G	101,11 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)		102,43G-2,39G	102,42 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		100,9G-0,89G	100,9 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,47G-0,46G	100,46 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19DOM	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		102,93G-2,82G	102,82 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,47G-2,38G	102,43 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,12G-2,17G	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)		104,34G-4,3G	104,33 G	0,34	0,34
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)		101,17G-1,16G	101,17 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)		99,83G-9,762G	99,8 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		104,48G-4,43G	104,47 G	1,94	1,94
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)		100,13G-0,09G	100,13 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.)		103,09G-3G	103,1 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)		107,07G-7,05G	107,07 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,85G-2,85G	102,87 G		
US\$	1	endlos		A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) 5 o.N.		162G-2G-56G-6G	165 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		102,4G-2,43G	102,44 G	3,17	3,17
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)		101,49G-1,28G	101,37 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,18G-3,05G	103,09 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,47G-0,43G	100,46 G	-0,23	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,83G-0,77G	100,81 G	-0,2	
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)		101,22G-1,07G	101,08 G	1,09	1,09
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	35,83G-4,91G-5,11G-5,18G-5,19G-5,24G-5,41G-5,42G-5,29G-5,2G-5,33G-5,1G-5,07G-5,1G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	35,88 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		156,01G-6,3G-6,45G-6,58G-6,45G-6,48G-6,66G-6,55G-6,42G-6,35G-6,25G-6,33G-6,41G	155,83 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		196,09G-6,16G-6,14G-6,39G-6,72G-6,26G-6,44G-6,82G-6,97-7,91G-7,14G-7,07G-5,89G-6,29G	197,79 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		124,66G-4,59G-4,74G-4,75G-4,87G-4,96G-5G-4,77G-4,84G-4,88G-4,93G-5,11G-5G-4,82G-4,87G-4,65G-4,72G-4,74G	124,72 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		54,96G-4,93G-4,89G-4,81G-5,21G-5,33G-4,93G-3,99G-4,15G-4,46G-4,01G-4,16G-3,97G-4,19G-3,81G-3,99G-4,05G	55,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		150,38G-49,77G-50,18G-0,16G-0,5G-0,79G-0,88G-0,23G-0,87G-1,64G-0,93G-0,45G	151,68	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		144,89G-5,27G-4,77G-4,5G-4,47G-4,68G-5,75G-5,73G-5,61G-4,95G-5,13G-5,61G-4,69G-4,84G-5,01G-5,06G-4,79G-4,27G-4,23G-4,23G-4,31G	145,85	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)		102,35G-2,32G	102,31	G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,94G-1,88G	101,94	G	1,23	1,23
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	107,25G-7,22G	107,22	G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			109,72G-9,7G	109,66	G		
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		103,46G-3,37G	103,39	G	1,39	1,39
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)		68G-8,5G	69,02	G	16,12	16,12
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		0,955-T-1-T	1	G	731,82	731,82
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)		108,56G-8,89G	108,91	G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37		114,13G-4,1G	113,78	G	1,5	1,5	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00		123,99G-3,95G	122,73	G	2,6	2,6	
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97		106,84G-6,86G	106,34	G	2,55	2,55	
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)		102,39G-2,38G	102,4	G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988		100,45G-0,44G	100,45	G	0,4	0,4	
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)		119,48G-9,04G	119,52	G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		101,16G-1,02G	101,16	G	2,21	2,19	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,71G-6,8G	97,59	G	6,16	6,13
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42		105,73G-4,89G	106,14	G	6,36	6,35	
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	101,59G-1,56G	101,57	G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,37G-7,19G	107,16	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)		100,65G-0,62G	100,63	G	-0,21	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,46G-0,47G	100,47	G	-0,25		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,55G-99,68G	99,79 G	0,08	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		106,84G-6,84G	106,79 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,04G-5,95G	105,97 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,73G-4,65G	104,62 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,29G-5,11G	115,02 G	0,23	0,23
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		104,13G-4,14G	104,12 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		107,08G-7,11G	106,96 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		104,29G-4,26G	104,27 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		118,27G-8,31G	118,38 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		110,59G-0,54G	110,57 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		103,99G-4G	104 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		102,47G-2,44G	102,48 G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		106,5G-6,4G	106,21 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,6G-4,59G	104,61 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		105,39G-5,34G	105,39 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		114,52G-4,45G	114,51 G	0,56	0,56
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-7,77G	107,8 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)		100,05G-0,045G	100,05 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)		123,19G-3,01G	123,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,33G-7,3G	107,32 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)		115,52G-5,34G	115,3 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		102,3G-2,3G	102,3 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)		100,73G-0,75G	100,76 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		107,44G-7,44G	107,45 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		104,28G-3,99G	104,01 G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		104,77G-4,66G	104,62 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)		112,03G-1,79G	111,71 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		103,14G-2,93G	102,92 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		104,74G-4,28G	104,39 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		104,05G-4,41G	104,04 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)		116,09G-5,76G	115,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,84G-7,8G	107,81 G		
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		105,4G-5,31G	105,73 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)		112,67G-2,49G	112,49 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		109,87G-9,8G	109,75 G		
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		106,89G-6,79G	106,8 G	0,57	0,57
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)		103,7G-3,83G	103,66 G	0,21	0,21
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		98,811G-8,574G	98,824 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		100,121G-0,039G	100,096 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,21G-0,19G	100,19 G		
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)		99,91G-9,91G	99,9 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAD	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,319%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		99,54G-9,53G	99,55 G	0,63	0,63
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)		104,89G-4,84G	104,82 G	0,5	0,5
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)		100,57G-0,4G	100,47 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK ZAR	10.000 5.000	18.11.26 27.05.27		134594 191486	DE0001345940 XS0076085603	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		82,9G-2,1G 56,7G-7,39G	82,1 G 54,82 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.21 08.06.22 09.06.26 22.01.26	15.02. 08.06. 09.06. 22.01.	A1C955 DB5DCN DL19S0 DL19UM	DE000A1C9558 DE000DB5DCN5 DE000DL19S01 DE000DL19UM9	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,27G-1,26G 103,66G-3,63G 105,05G-4,95G 104,77G-4,77G	101,28 G 103,64 G 104,94 G 104,68 G		
£ nkr nz\$ Euro	100.000 10.000 2.000 100.000	16.12.24 20.09.22 25.08.23 20.01.27	16.12. 20.09. 25.08. 20.01.	A254QP A2BN78 A2GSEN DL19U2	XS2102507600 XS1489319258 XS1671577937 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		102,67G-2,61G 101,94G-1,8G 108,2G-8,32G 101,58G-1,4G	102,62 G 101,94 G 108,13 G 101,35 G	1,96 1,53 1 1,39	1,96 1,53 1 1,39
nkr US\$ A\$ £ Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 1.000 10.000 100.000 100.000 5.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.04.21 14.10.21 30.01.23 12.02.24 11.01.23 08.09.21 19.12.23 17.03.25 18.01.21 17.01.28 20.01.22 30.08.23 12.02.21 14.02.22 12.02.26	12.04. 14.AO 30.JJ 12.02. 11.01. 08.09. 19.12. 17.03. 18.01. 17.01. 20.01. 30.08. 12.02. 14.02. 12.02.	A2DAKG A2E4FB A2G8XE A2TR27 DB5DCS DB7XJB DB7XJG DB7XJP DL19T1 DL19T2 DL19TA DL19UC DL19UQ DL19UR DL19US	XS1597300778 US251541AQ13 XS1757824864 XS1950866720 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 CH0273925989 DE000DB7XJP9 DE000DL19T18 DE000DL19T26 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0 DE000DL19UQ8 DE000DL19UR8 DE000DL19US6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,16G-0,17G 102,77G-2,84G 102,95G-2,95G 106,5G-6,66G 103,91G-3,88G 100,91G-0,9G 98,76G-8,79G 101,09G-0,92G 100,09G-0,09G 101,73G-1,57G 101,35G-1,25G 103,23G-3,16G 100,47G-0,47G 101,84G-1,84G 106,67G-6,51G	100,14 G 102,87 G 102,94 G 106,5 G 103,91 G 100,91 G 99,15 G 100,97 G 100,09 G 101,6 G 101,27 G 103,21 G 100,47 G 101,89 G 106,73 G	1,74 1,27 2,41 1,77 0,6 0,2 1,02 0,91 G G G G G G G G	1,73 1,27 2,41 1,77 0,6 0,2 1,02 0,91 1,52 0,48 0,01 0,45 1,34
US\$ Euro £ US\$ US\$	200.000 100.000 100.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04. 30.04. 30.04.	A2TSK0 DB7XHP DB7XHR DB7XHW DB7XJZ	US251525AX97 DE000DB7XHP3 XS1071551391 XS1071551474 US251525AN16	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		90,16G-89,72G 92,62G-2,81G 94,31G-4,36G 84,52G-4,26G 99,16G-9,06G	90,18 G 92,78 G 94,37 G 84,64 G 99,24 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)		102,85G-2,75G	102,76 G	1,36	1,36
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.11.25 16.11.22 16.11.22 22.01.21 27.02.23 04.02.21 14.02.22 13.01.21 13.01.26 12.05.21	26.MN 16.MN 16.FMAN 22.JJ 27.FA 04.FA 14.FA 13.JJ 13.JJ 12.MN	A255DY A2G845 A2G846 A2G8XB A2LQFS A2NBZY A2TSJZ XM1L1M XM1L1N XM1L39	US251526CB33 US251526BL24 US251526BM07 US251526BP38 US251526BR93 US25160PAC14 US251526CA59 US25152R2X04 US25152R2Y86 US25152R5F60	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) 3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22) 1,4701299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22) 3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21) 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23) 4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21) 5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22) 3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21) 4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26) 3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		106,89G-7,05G 103,77G-3,84G 98,97G-9,06G 100,53G-0,46G 105,34G-5,26G 100,82G-0,82G 104,62G-4,62G 100,3G-0,42G 107,5G-7,74G 101,21G-1,21G	107,03 G 103,77 G 99,06 G 100,46 G 105,22 G 100,82 G 104,59 G 100,31 G 107,64 G 101,21 G	2,49 1,4 1,95 1,17 1,65 1,16 1,39 1,1 2,52 1,12	2,49 1,4 1,95 1,16 1,65 1,15 1,39 1,09 2,52 1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,67G-8,772G	108,6 G	4,56	4,55
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.32 08.07.31	01.JD 08.JJ	A2G9JX A3E447	US251526BN89 US25160PAE79	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) 5,881999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		96,97G-6,72G 106,23G-6,16G	96,65 G 105,77 G	5,31 5,19	5,31 5,19
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,39G-1,55-1,26G 106,6G-6,6G	101,5 G 106,6 G	2,44 3,18	2,43 3,18
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)		101,99G-1,96G	101,96 G	4,05	4,05
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)		101,2G-1,16G	101,2 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)		105,91G-6,26G	106,27 G	1,9	1,9
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)		104,45G-3,78G	104,48 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.)		94,34G-4,33G	94,01 G		
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.23 15.12.21	20.01. 15.12.	A18W40 A19AQQ	ES0413320062 ES0413320088	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		103,21G-3,2G 100,85G-99,57G	103,21 G 99,57 G	1,01	1,01
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.23 13.07.27	16.12. 13.07.	A1YCQ8 A2E4PH	DE000A1YCQ86 DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		101G-1G 99,55G-9,5G	101 G 99,5 G	4,65 4,08	4,64 4,08
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)		105,12G-5,18G	105,22 G		
Euro Euro	1.000 100.000	05.02.41 16.06.47	05.02. 16.06.	A161W6 A289N7	DE000A161W62 DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.02.20-10.11.20, 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)		99,93G-100G 100,8G-0,614G	99,97 G 100,55 G	2,75 1,22	2,75 1,22
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	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)		109,37G-9,2G 108,52G-8,49G	109,21 G 108,51 G		
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		51,67-1,57G-1,59G-1,63G- 1,64G-1,73G-1,77G-1,83G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,75G- 1,81G-1,77G-1,78G-1,87G- 1,87G-1,83G-1,79G-1,8G- 1,74G-1,69G-1,72G-1,74G	51,55 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,93G-0,95G	100,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 486	103,74G-3,78G	103,78	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,98G-3G	103	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	108,46G-7,53G	107,5	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	102,36G-2,27G	102,25	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)		100,625G-0,62G	100,627	G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			107,71G-7,73G	107,74	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			105,67G-5,64G	105,63	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.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		109,59G-9,46G	109,39	G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			102,31G-2,18G	102,15	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)		101,75G-1G	101,76	G	5,47	5,46
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			101G-1G	101,01	G	5,01	5
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		100G-0G	100	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)		87,9G-7,21G	87,55	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.		8,4-8,4-7,8	7,7	G		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		75,48G-5,25G	76,19	G	6,87	6,87
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15218	102,98G-2,97G	102,98	G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3		R 15300	97,52-T-101,97G	102,12	B	-0,67	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	100,44G-0,43G	100,43	G		
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	101,9G-1,85G	101,84	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	100,12G-95,28G	95,28	G	1,82	1,82
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNK	DE000A2LQNK6		R 35304	101,48G-1,57G	101,55	G	0,06	0,06
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	120,65G-0,54G	120,52	G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/24)	R 35281	95,62G-5,4G	95,64	G	3,66	3,66
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			92,56G-2,45G	92,61	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	2,5	2,5
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)		109,28G-9,28G	109,32	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			100,26G-0,02G	100,02	G	1,69	1,68
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			112,79G-2,74G	112,82	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		102,68G-2,56G	102,61 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		105,46G-5,26G	105,31 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		107,13G-6,88G	106,86 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,1G-0,08G	100,09 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		107,3G-7,28G	107,32 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,52G-6,4G	106,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		111,67G-1,45G	111,45 G	0,2	0,2
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)		106,11G-5,71G	106,03 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,55G-5,52G	105,53 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.)		90,6G-0,75G	91 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.)		99,1G-9,13G	99,1 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.)		90,83G-0,7G	90,9 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		84G-4G	84,01 G	8,42	8,42
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		100G-0G	99,8 G	5,69	5,65
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		95G-5,1-4,2G	95,2 G	7,01	7,01
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		101,6G-1,6G	101,6 G	0,29	0,29
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		103,45G-3,89G	103,89 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		123,05G-2,91G	122,89 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,4G-5,18G	105,24 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		114,45G-3,95G	114,09 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		112,54G-1,86G	111,74 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,59G-3,34G	103,43 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		109,24G-9,06G	109 G	0,68	0,68
Euro	1	endlos		879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien(Sp.ADRs)/1 o.N.		13G-3G-3,2G-3,1G	13,4 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		111,01G-3,02B	111,58 B	2,98	2,98
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)		100,36G-0,37G	100,37 G	-0,18	
£	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)		154,49G-4,89G	154,8 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		155,4G-5,72G	155,68 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		167,05G-8,15G	166,77 G		2,47	2,47
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,55G-4,56G	104,53 G		0,89	0,89
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118,25G-8,4G	118,02 G		1,8	1,8
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		125,68G-5,61G	124,58 G		2,91	2,91
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,62G-1,82G	111,69 G		1,6	1,6
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,4G-2,41G	102,41 G		0,84	0,84
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		127,49G-7,46G	126,63 G		3,13	3,13
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		180,49G-0,26G	180,22 G		0,65	0,65
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		108,67G-8,68G	108,67 G		0,45	0,45
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,25G	100,25 G			
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,94G-2,21G	102,09 G		0,49	0,49
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,25G-0,06G	110,16 G		0,14	0,14
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,16G-2,15G	102,16 G			
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,85G-1,83G	101,83 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)		107,8G-7,65G	107,73 G			
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		116,36G-6,2G	116,22 G		0,2	0,2
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,66G-0,6G	100,62 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-3,5G	103,5 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)		108,9G-8,79G	108,82 G			
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		107,32G-7,38G	107,17 G		1,32	1,32
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,48G-6,25G	106,24 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)		103,49G-3,4G	103,43 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)		139,23G-8,65G	138,62 G		0,52	0,52
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,98G-3,96G	104,01 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)		122,74G-2,18G	122,21 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)		107,74G-7,72G	107,75 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)		(eabc)-111,7G-1,66G	111,67 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)		100,55G-0,54G	100,55 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)		121,89G-1,75G	121,77 G		0,21	0,21
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		111,54G-0,16G	110,62 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		109G-8,55G	108,88 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-3,66G	103,72 G		0,18	0,18
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		109,04G-8,29G	108,34 G		0,6	0,6
						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		101,52G-1,53G	101,52 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		116,92G-6,91G	116,63 G		1,01	1,01
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		107,18G-7,5G	107,48 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)		103,86G-3,86G	103,93 G		0,53	0,53
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		106,36G-6,33G	105,93 G		1,12	1,12
						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)		102,7G-2,69G	102,69 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)		100,22G-0,14G	100,14 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)		103,45G-3,44G	103,44 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)		101,18G-1,08G	101,09 G			
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,56G-0,44G	100,44 G		0,11	0,11
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,41G-6,37G	106,38 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,36G-1,38G	101,39 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,31G-1,3G	101,32 G	-0,36	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,73G-0,66G	100,64 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,92G-0,84G	100,85 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,14G-1,06G	100,92 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,6G-3,17G	103 G	1,16	1,16
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		107,36G-6,37G	106,46 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,41G-4,22G	113,64 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		111,41G-0,96G	110,63 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,15G-3,15G	103,09 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.01.22	04.01.	A1Z3YF	XS1255436005	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 08.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,42G-2,38G	102,39 G		
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	99,9G-9,74G	99,74 G	0,16	0,16
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)		101,7G-1,75G	101,63 G	1,01	1,01
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,3G-2,9G	102,71 G	1,68	1,68
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)		102,5G-2,51G	102,46 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	100G-99,995G	99,999 G	0,09	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		113,12G-2,96G	113,06 G	0,04	0,04
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)		107,21G-7,14G	107,15 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	99,82G-9,95G	99,96 G	1,25	1,25
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)		111,52G-1,39G	111,42 G	0,09	0,09
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		115,06G-5,02G	115,03 G	1	1
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)		121,7G-1,34G	121,4 G	0,56	0,56
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)		103,75G-3,71G	103,84 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,66G-2,38G	121,92 G	2,87	2,87
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		98,64G-8,4G	98,4 G	6,1	6,1
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)		99,75G-9,5G	99,75 G	3,55	3,54
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,4G-0,91G	102,5 G	3,17	3,17
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)		94,39G-4,02G	94,35 G	10,89	10,84
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)		100,1G-0,08G	100,09 G	-0,04	
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)		99,95G-9,65G	99,72 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,44G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,9G-1,65G	101,71 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		105,62G-5,44G	105,44 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		102,91G-2,79G	102,89 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,8G-8,82G	118,47 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		94G-3G	93,01 G	8,81	8,8
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)		104,46G-4,74G	104,45 G	4,01	4
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)		105,41G-5,33G	105,22 G	1,03	1,03
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-2,91G	102,92 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)		90,51G-1,1G	91,13 G	2,18	2,18
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1,127%, v. 16.09.20(26), DL-Med.-Term Nts 2020(26)REGS 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,59G-1,6G	101,61 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972			105,65G-5,63G	105,68 G		
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62			99,25G-9,26G	99,26 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448			101,46G-1,43G	101,44 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552			100,76G-0,71G	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) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,47G-1,42G	101,46 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827			101,96G-2,01G	101,93 G	0,84	0,84
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,88G-3,76G	103,88 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995			101,57G-1,39G	101,5 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.,2012(22) 3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		103,64G-3,58G	103,57 G	-0,42	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481			100,19G-0,19G	100,2 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236			101,84G-1,83G	101,83 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080			100,69G-0,67G	100,67 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930			104,57G-4,58G	104,59 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725			102,81G-2,81G	102,83 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682			104,97G-4,97G	104,98 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742			100,46G-0,44G	100,44 G		
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010			102,36G-2,26G	102,24 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656			105,38G-5,34G	105,33 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)		106,02G-6,02G	105,97 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	107G-6,82G	107,03 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		86,65G-7,8-6,28G	90,1 G	14,19	14,19
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)		102,21G-2,09G	102,06 G	0,45	0,45
	1	endlos			659157	Dr Reddy's Laboratories Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5		55G-5,5G-5,5G-6G	56 G		
Euro	1	endlos			555071	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genüßschein Genüßscheine Ser.D EO 25,56	S D	515G-4,5G	515,1 G		
ZAR	1	endlos			A0MXRT	DRDGold Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1		9,95G-9,95G-9,85G-9,9G	9,85 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,651G-0,565G	100,567 G	0,78	0,78
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)		100,49G-0,36G	100,37 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	S s	107,65G-7,88G	107,87 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	111,79G-2,35G	112 G	1,75	1,75
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		104,99G-5G	104,99 G	1,61	1,61
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		117,35G-7,32G	117,4 G	2,72	2,72
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		100,53G-0,38G	100,52 G	2,74	2,74
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)		94,42G-4,11G	94,03 G	4,29	4,29
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)		91,76G-1,63G	91,83 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,75G-8,21G	88,7 G	4,19	4,19
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)		103,24G-3,29G	103,37 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,21G-0,76G	110,15 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,21G-6,68G	115,24 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,05G-5,23G	104,92 G	1,86	1,86
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.)		105,9G-6,09G	105,76 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	106,68G-7,16G	106,18 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		102,5G-2,54G	102,12 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,44G-5,16G	114,78 G	1,64	1,64
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)		102,4G-0,7G	102,41 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,5G-0,5G	100,5 G	1,69	1,68
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)		100,98G	100,99 G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,38G-0,4G	100,4 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,01G-1G	101 G	0,11	0,11
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102G-2G	102 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,89G-0,86G	100,88 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101,35G-1,35G	101,35 G	1,43	1,42
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)		99,35G-9,35G	99,35 G	3,96	3,96
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	E 9860	107,6G-7,38G	107,56 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	100,29G-0,29G	100,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	100,24G-0,23G	100,24 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	99,68G-9,68G	99,68 G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,39G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,46G-0,45G	100,46 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	100,33G-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	100,02G-0,02G	100,02 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.)		98,81G-9,15G	99,8 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,109%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		95,38G-5,6G	95,36 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.)		94,18G-5,8G	94,65 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.)		81G-1G	82,25 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,03G-1,03G	101,03 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	102,69G-2,6G	102,55 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW13	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	102,23G-2,2G	102,2 G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	105,27G-5,22G	105,21 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,91G-9,76G	109,74 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,67G-1,6G	101,61 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-4,13G	104,13 G	0,67	0,67
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			113,48G-3,44G	113,22 G	1,71	1,71
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		102,44G-2,24G	102,31 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,5G-0,47G	100,48 G	-0,24	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,36G-0,35G	100,35 G	-0,11	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			102,5G-2,32G	102,33 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			104,4G-4,21G	104,2 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,5G-0,42G	100,42 G	-0,21	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			(eabc)-101,67G-1,59G	101,59 G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			105,22G-5,15G	105,17 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,35G-1,31G	101,31 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			104,61G-4,49G	104,53 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			105,63G-5,25G	105,23 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,37G-0,36G	100,37 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,51G-3,39G	103,41 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			111,72G-1,62G	111,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			100,97G-0,63G	100,64 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			100,49G-0,39G	100,41 G	-0,1	
Euro	1	endlos		909855	US2687801033	E.ON SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien(Sp.ADRs) o.N.		9,2G-9,2G-9,35G-9,35G	9,45 G		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		87,84G-7,64G	87,95 G	2,57	2,57
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			85,23G-5,13G	85,09 G	2,05	2,05
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,13825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,91G-0,9G	100,9 G	0,74	0,74
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,15G-4,16G	104,31 G	0,73	0,73
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20			104,65G-4,65G	104,67 G	0,67	0,67
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			112,29G-2,2G	112,17 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			103,1G-3,04G	103,07 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			111,39G-1,06G	111,09 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			109,07G-9,08G	109,11 G	0,99	0,99
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			103,88G-3,9G	103,88 G	0,99	0,99
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			105,24G-5,46G	104,91 G	2,07	2,07
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		91,12G-2,5G	91,45 G	5,08
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)		103,46G-3,38G	103,4 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) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		127,74G-7,75G	128,14 G	5,34	5,34
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			111,13G-1,2G	111,38 G	3,22	3,22
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			111,76G-1,54G	111,94 G	5,11	5,11

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	16.01.25 29.04.30	16.JJ 29.AO	A1ZPT2 A28WR8	US279158AK55 US279158AN94	Ecopetrol S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,71G-5,7G 121,87G-1,66G	105,85 G 121,72 G	2,7 4,14	2,7 4,14
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	51,6 G	1,93	1,93
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	30.03.27 10.03.25 18.06.29 06.03.26	30.03. 10.03. 18.06. 06.03.	A19FCE A1ZX6Z A28YTM A2RU8K	FR0013247202 FR0012599892 FR0013518537 FR0013385655	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		110,2G-0,15G 105,02G-4,95G 105,81G-5,66G 108,83G-8,7G	110,16 G 104,98 G 105,65 G 108,7 G	0,28 0,23 0,7 0,24	0,28 0,23 0,7 0,24
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)		109,17G-8,99G	109,05 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		97,631G-7,512G	97,664 G	1,77	1,77
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.24 29.09.23 22.11.27 20.01.21 22.04.25 18.01.22 16.09.26 13.10.25	12.02. 29.09. 22.11. 20.01. 22.04. 18.01. 16.09. 13.10.	A184XQ A19CG9 A19SLF A1HTLY A1Z0JN A1ZPYM A2R7TF A2RS18	XS1471646965 XS1558083652 XS1721051495 XS0995380580 XS1222590488 XS1111324700 XS2053052895 XS1893621026	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,83G-3,49G 105,84G-5,81G 108,55G-8,45G 101,04G-1,04G 108,94G-8,85G 103,45G-3,43G 101,58G-1,48G 109,43G-9,25G	103,49 G 105,84 G 108,5 G 101,05 G 108,86 G 103,45 G 101,47 G 109,35 G	0,06 0,29 0,02 0,12 0,01	0,06 0,29 0,02 0,12 0,01
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.24 24.01.28	15.JJ 24.JJ	A19KKP A2820C	XS1638075488 XS2233217558	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		108,57G-8,65G 98,78G-8,95G	108,57 G 98,86 G	1,24 1,87	1,24 1,87
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		84,16G-4,76G	84,25 G	12,34	12,3
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,61G-8,74G	118,57 G	1,68	1,68
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		97,68G-7,2G	97,8 G	7,04	7,04
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		98,25G-8,25G	98,25 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)		104,69G-4,58G	104,6 G	0,86	0,86
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.02.24 30.01.23 12.03.21	16.02. 30.01. 12.03.	A19C92 A1HFH4 A1ZELU	XS1566992415 XS0881369770 XS1044766191	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		102,81G-2,79G 105,94G-5,95G 100,76G-0,75G	102,8 G 105,96 G 100,76 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)		99,35G-8,36G	98,36 G	12,84	12,38

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,78G-1,86G	111,5 G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,67G-1,66G	101,68 G		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,33G-9,18G	109,19 G		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		119,4G-9,12G	119,32 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		95,07G-4,38G	93,2 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,64G-4,42G	93,13 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,7G-4,53G	104,59 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		114,02G-4,03G	113,53 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,58G-5,76G	115,27 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		121,05G-1G	119,76 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,8G-5,37G	124,53 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		129,47G-9,27G	128,47 G	2,9	2,9
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)		122,62G-2,54G	122,61 G	0,19	0,19
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		123,47G-3,28G	123,31 G	0,21	0,21
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)		105,05G-5,06G	105,02 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,6G-6,55G	106,56 G	0,11	0,11
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)		100,48G-0,28G	100,71 G	1,75	1,75
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		102,73G-2,73G	102,7 G	2,32	2,32
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		95,46G-5,26G	95,71 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		94,5G-4,42G	94,75 G	2,46	2,45
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,96G-2,89G	102,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,16G-0,05G	100,05 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		114,09G-4,07G	114,1 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)		110,1G-9,91G	110,08 G	2,84	2,84
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	104,887G-4,775G	104,864 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)		101,22G-1,08G	101,18 G	4,5	4,49
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)		102,7G-2,9G	102,72 G	2,23	2,23
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)		104,05G-4,06G	103,94 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,64G-3,55G	103,23 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54	2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,63G-1,79G	100,48 G	2,68	2,68
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,66G-1,6G	101,65 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		106,26G-6,3G	106,26 G	1,06	1,05
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		111,97G-2,05G	111,97 G	1,75	1,75
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		120,17G-1,01G	120,16 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		104,6G-4,6G	104,61 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			106,9G-6,97G	106,88 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			107,22G-7,55G	107,18 G	2,76	2,76	
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)		111,83G-1,8G	111,63 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			101,33G-1,34G	101,38 G	0,78	0,78	
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)		111,2G-0,9G	110,76 G	3,12	3,12	
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			103,64G-3,36G	103,37 G	2,14	2,13	
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)		101,06G-1,03G	101,03 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			113,5G-3,49G	113,5 G	0,33	0,33	
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		(eabc)-68,25G-8,5G	68,25 G	28,43	28,43	
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)		95,67G-5,64G	95,69 G	5,28	5,27	
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	110,62G-0,46G	110,52 G			
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051				104,9G-4,76G	104,83 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908				103,9G-3,87G	103,89 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)		104,03G-4,15G	104,18 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			106,15G-5,73G	105,74 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			106,38G-6,19G	104,93 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	100,83G-0,97G	101 G	6,03	6,03	
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	102G-1,29G	101,61 G	6,26	6,26	
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)		101,25G-1,29G	101,26 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608			100,78G-0,319G	100,46 G	1,87	1,87	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			104,24G-4,22G	104,23 G	4,9	4,9	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			103,26G-3,21G	103,6 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			98,38G-8,373G	98,395 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			98,65G-8,698G	98,782 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)		121,25G-1,02G	121,21 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			193,08G-3,27G	192,04 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			114,81G-4,7G	114,74 G			
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			100,98G-0,78G	100,8 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702			103,47G-3,49G	103,55 G			
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			120,67G-0,24G	120,27 G	0,29	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		(eabc)-109,29G-9,19G	109,1 G	2,36	2,36
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)		117,35G-7,4G	117,44 G	2,38	2,38
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		132,88G-5,21G	134,26 G	3,48	3,48
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)		114,3G-4,22G	114,25 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,23G-4,14G	104,22 G		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		101,8G-1,8G	101,8 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,62G-6,56G	106,56 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,47G-6,85G	106,87 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,77G-3,73G	103,75 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,76G-2,58G	112,61 G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		107,01G-6,95G	106,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,5G-3,68G	104,5 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		94,9G-4,78G	94,76 G	6,19	6,17
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		95,94G-5,54G	95,52 G	6,32	6,31
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999999%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		100,49G-1G	100,62 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,08G-5,78G	105,33 G	4,1	4,1
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)		100G-0G	100 G	5,25	5,24
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		99G-9G	99 G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100G-0G	100 G	4,5	4,5
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,093G-0,087G	100,092 G		
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,57G-4,5G	104,46 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,92G-5,65G	105,67 G	0,21	0,21
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)		101,52G-1,5G	101,52 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,54G-3,52G	103,52 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		110,8G-0,54G	110,58 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,31G-1,21G	101,26 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		120,41G-0,17G	120,11 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,38G-7,38G	107,39 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,5G-7,5G	107,5 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,08G-3,06G	103,06 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		208G-8G	208 G	2,72	2,72
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,89G-3,8G	113,83 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,92G-0,89G	100,9 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,64G-5,57G	105,6 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,46G-6,35G	106,38 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		112,1G-1,89G	111,95 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	Engie S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		119,46G-9,22G	119,26 G	0,4	0,4
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		102,57G-2,4G	102,44 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		102,53G-2,36G	102,37 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		111,57G-1,25G	111,16 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		(eabc)-102,94G-2,77G	102,8 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		(eabc)-107,65G-7,32G	107,24 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		104,21G-4,19G	104,23 G	0,71	0,71
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	102,88G-2,78G	102,83 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			108,77G-8,71G	108,79 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			100,445G-0,301G	100,543 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			107,75G-7,67G	107,72 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		108,19G-8,02G	108,07 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)		86,93G-6,93G	86,78 G	7,71	7,7
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-0,47G	110,47 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		124,17G-4,06G	124,17 G	4,05	4,05
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01		105,68G-5,54G	105,3 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16		103,76G-3,76G	103,76 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		116,05G-6,07G	115,7 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		116,68G-5,67G	115,57 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,91G-1,87G	101,88 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		101,43G-1,34G	101,36 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		101,05G-0,86G	100,89 G	1,93	1,93	
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)		95,14G-5,14G	94,36 G	7,01	7,01
Euro	1	endlos		549416	DE0005494165	EQS Group AG Aktien Namens-Aktien o.N.		22G-2,2G-2,2G-2G	22,2 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) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,25G-0,91G	108,49 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41		122,46G-4,44G	124,82 G	3,87	3,87	
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)		107,9G-7,8G	107,74 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		101,49G-1,5G	101,5 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16		99,82G-9,57G	99,63 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98		99,98G-100,09G	99,87 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	Equinix Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		97,66G-7,36G	96,22 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,48G-0,73G	100,82 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,41G-1,92G	101,94 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,52G-0,83G	100,35 G	2,07	2,07
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,37G-6,26G	106,19 G	1,05	1,05
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,66G-7,72G	107,64 G	1,56	1,56
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,53G-9,47G	109,06 G	2,06	2,06
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,98G-6,12G	115,99 G	1,45	1,45
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,73G-9,41G	119,22 G	3,02	3,02
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,38G-4,43G	104,42 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)		106,24G-6,35G	106,24 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,06G-0,07G	110 G	0,65	0,65
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSO	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,16G-8,28G	108,23 G	0,97	0,97
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,96G-10,05G	109,86 G	1,37	1,37
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,15G-1,17G	110,75 G	1,84	1,84
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,99G-3,67G	113,38 G	2,73	2,73
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,46G-2,33G	111,61 G	3,08	3,08
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,03G-3,89G	103,85 G	0,99	0,99
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,71G-5,09G	104,89 G	1,8	1,8
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		104,76G-4,37G	104,06 G	3,05	3,05
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)		102,25G-2,25G	102,27 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)		104,51G-4,5G	104,51 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)		116,58G-6,24G	116,19 G	0,56	0,56
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)		115,03G-4,8G	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)		102,37G-2,36G	102,38 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)		107,81G-7,65G	107,73 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)		104,38G-4,28G	104,31 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)		110,19G-0,09G	110,05 G	0,48	0,48
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)		110,11G-9,95G	109,83 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		11,8G	11,9 G		
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,06G-5,04G	104,93 G	1	1
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)		80,27G-79,01G	78,79 G	10,26	10,26
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		99,277G-9,461G	99,381 G	8,67	8,67
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		80,51G-0,52G	80,27 G	11,58	11,54
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,92G-9,78G	119,79 G	0,07	0,07
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)		105,23G-5,35G	105,26 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,96G-1,59G	101,58 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EBOAKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		105,15G-5,15G	105,16 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EBOJE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		105,25G-5,27G	105,27 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EBOJFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,51G-2,5G	102,5 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EBOJGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		106,4G-6,37G	106,36 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EBOJHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		108,1G-8,03G	107,99 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EBOJHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,67G-2,66G	102,64 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EBOJJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		102,62G-2,53G	102,47 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EBOJKE	AT0000A2CDDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		103,37G-3,26G	103,24 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		101,05G-1,05G	101,06 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		101,47G-1,16G	101,17 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EBOFPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	100,96G-0,51G	100,51 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EBOFWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	100,73G-99,97G	99,99 G	0,86	0,86
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EBOJKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		104,95G-5,03G	104,95 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EBOJLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		100,38G-0,29G	100,32 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)		97,98G-7,83G	97,93 G	1,24	1,24
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		102,65G-1,65G	101,9 G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		102,55G-1,45G	102,2 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		104,44G-3,1G	103,1 G	2,3	2,3
Euro	200.000	endlos	15.AO	EBOJF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		106,24G-6,23G	106,38 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EBOJGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		108,3G-7,97G	108,22 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EBOJLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		101,38G-1,23G	101,28 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,49G-3,46G	113,48 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EBOES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		107,36G-7,27G	107,36 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)		96,85G-6,85-6G	96,86 G	9,2	9,18
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)		116,05G-5,74G	115,77 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		112,87G-2,93G	112,92 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,494000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,28G-1,19G	111,26 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		113,71G-3,57G	113,61 G	0,07	0,07
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		94,63G-4,42G	94,69 G	9,27	9,24
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,449999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		95,15G-4,8G	95,15 G	9,62	9,62
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)		38,39G-8,43G	38,48 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		15G-5G	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,35G-0,4G	100,4 G	0,85	0,84
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,79G-7,77G	107,79 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		101,33G-1,28G	101,29 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,38G-2,23G	102,27 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		102,92G-2,77G	102,78 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,5G-0,45G	100,47 G	-0,17	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		101,23G-1,11G	101,01 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,5G-2,5G	102,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,24G-4,07G	104,06 G	0,37	0,37
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)		100,41G-0,38G	100,4 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,87G-6,87G	106,86 G		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		101,33G-1,29G	101,23 G	0,36	0,36
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		10,93G-0,99	10,86		
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)		114,96G-4,99G	114,97 G	1,95	1,95
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.)		91,37G-1,75G	91,75 G		
Euro	1	endlos		860642	FR0000121121	Eurazeo SE Actions Actions au Porteur o.N.		43,06G-2,94G-3,76G-3,5G	43,64 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)		100,025G-0,032G	100,039 G		
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)		102G-0,5G	101,85 G	5,82	5,82
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100G-99,55G	100 G	5,71	5,71
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)		101,19G-1,17G	101,17 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)		102,12G-2,08G	102,07 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,09G-1,06G	101,08 G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,9G-6,86G	106,86 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)		108,16G-8,16G	108,18 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,85G-1,85G	101,86 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,48G-4,47G	104,48 G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,19G-1,49G	101,5 G	-0,26	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,66G-1,53G	101,51 G		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,28G-0,01G	99,97 G	0,15	0,15
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)		106,4G-6,38G	106,38 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	Eurofins Scientific S.E. Bonds 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		102,56G-2,55G	102,58 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672		116,69G-6,29G	116,57 G	0,82	0,82	
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)		105,95G-5,66G	105,92 G	0,59	0,59
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		99,22G-9,06G	99,25 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882		105,01G-5,18G	105,26 G			
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		108,82G-8,73G	108,76 G		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011		105,06G-5,03G	105,09 G			
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279		110,29G-0,27G	110,24 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006		108,16G-7,94G	107,9 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		111,23G-1,15G	111 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		141,64G-1,54G	141,42 G			
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		158,95G-8,71G	158,51 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5		104,87G-4,86G	104,88 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		125,07G-5,03G	124,98 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVJ	EU000A1GRVJ3		102,49G-2,47G	102,49 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		103,03G-3,02G	103,03 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		120,95G-0,91G	120,87 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		178,38G-8,22G	177,89 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		121,24G-1,23G	121,17 G			
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630		103,75G-3,76G	103,75 G			
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		108,58G-8,6G	108,6 G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		116,06G-6,08G	115,95 G			
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859		103,73G-3,62G	103,58 G	-0,36		
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867		101,46G-1,31G	101,12 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702		103,15G-3,09G	102,86 G			
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	108,94G-8,48G	108,57 G				
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		42,81G-6-T	43,25 G	17,23	17,23
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871		40,01G-4,5G-4,5G	41 G	17,21	17,21	
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,2677499999999999%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,3442%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3619%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,01G-0,01G	100,01 G	1,1	1,09
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47		100,02G-0,02G	100,02 G	0,33	0,33	
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072		100,19G-0,12G	100,11 G	0,33	0,33	
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20) 0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		67,33G-7,36G	67,19 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267		66,25G-6,41G	66,32 G			
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497		62,67G-3,12G	62,44 G			
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725		90,88G-0,85G	90,7 G			
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201		49,87G-50,48G	50,02 G			
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428		99,31G-9,06G	99,04 G			
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169		99,99G-9,47G	99,96 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89		101,25G-1,26G	101,26 G	0,25	0,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		106,27G-4,78G	106,37	G	17,31	17,12
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		105,07G-5,07G	105,04	G	4	3,99
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,45G-0,45G	100,45	G	0,26	0,26
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,55G-2,55G	102,55	G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,14G-1,15G	101,15	G	0,26	0,26
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,4G-4G	95,44	G	17,28	17,22
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,38G-4,42G	104,33	G	0,46	0,46
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,08G-0,04G	99,94	G	0,49	0,49
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		99,88G-9,92G	99,86	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)		101G-0,46G	100,75	G	17,9	16,56
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,88G-4,92G	104,88	G	0,36	0,36
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,17G-3,54G	103,41	G	4,03	4,03
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		113,36G-1,18G	113,47	G	16,71	16,66
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		112,03G-1,69-8,69G	112,18	G	16,95	16,92
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,48G-0,35G	100,36	G	4,8	4,71
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,68G-1,66G	101,69	G	-0,51	
						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)		79,83G-9,93G	79,87	G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		89,78G-8,68G	89,77	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)		102,69G-2,63G	102,53	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)		100,38G-0,42G	100,43	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703	0,002%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,67G-0,69G	100,7	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		97,62G-9,62G	99,62	G	1,8	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073	0,26975%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,13G-0,12G	100,12	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,87G-1,83G	101,84	G	-0,49	
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	zinsv., v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		103,77G-3,74G	103,73	G	-0,75	
£	1.000	15.01.25	15.JAJ0	A28R3N	XS2101432388	0,3666%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,48G-0,46G	100,46	G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJ0	A28R5F	XS2104969550	1,4472%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		104,365G-4,402G	104,379	G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJ0	A2R823	XS2061971615	1,4481999999999999%, zinsv. v. 10.07.20-11.10.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	103,759G-3,739G	103,749	G		
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	0,3997%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,46G-0,42G	100,41	G	0,32	0,32
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,19G-4,07G	144,01	G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,93G-9,56G	169,4	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		116,93G-6,89G	116,92	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		125,93G-5,85G	125,87	G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		100,43G-0,45G	100,47	G	0,09	0,09
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		(eabc)-99G-8,92G	98,91	G	0,87	0,87
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,19G-1,19G	101,18	G	0,18	0,18
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,94G-0,92G	100,93	G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,73G-4,58G	114,46	G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183HD	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		114,55G-4,53G	114,36	G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102G-1,97G	101,98	G	-0,66	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		109,88G-9,68G	109,62	G		
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,78G-0,78G	100,78	G	0,24	0,24
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		110,88G-1,04G	110,28	G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,25G-3,21G	103,18	G	-0,59	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		106,17G-6,07G	106,02	G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		119,96G-9,67G	119,39	G	0,13	0,13

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,25G-2,24G	102,24	G	-0,65	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		101,91G-2,07-1,85G	101,93	G	4,6	4,59
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,86G-8,88G	108,93	G	0,27	0,27
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,57G-0,57G	100,59	G	0,13	0,13
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		100,04G-0,04G	100,05	G	4,48	4,41
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,71G-8,47G	118,37	G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,4G-5,35G	105,35	G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,77G-6,62G	116,51	G		
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,27G-5,1G	105,12	G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,76G-4,71G	104,69	G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104,72G-2,21G	104,74	G	15,63	15,5
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,47G-5,42G	105,42	G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,66G-0,65G	100,66	G	0,12	0,12
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		103,05G-2,99G	103,06	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,73G-6,65G	106,64	G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		111,84G-1,74G	111,91	G	5,69	5,69
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		103,09G-3,05G	103,1	G	5,44	5,42
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		96G-3,87G	95,19	G	15,19	14,98
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,59G-3,55G	103,55	G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		104,35G-4,22G	104,42	G	5,72	5,71
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		110,4G-0,66G	110,46	G	5,97	5,96
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8V	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		109,12G-9,26G	109,1	G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		116,51G-6,34G	116,29	G		
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		136,4G-6,12G	135,62	G	0,14	0,14
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		117,77G-4,34G	114,14	G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,25G-2,24G	102,25	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		38,88G-9,19G	38,89	G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,47G-4,37G	104,35	G	0,4	0,4
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,75G-2,5G	103,75	G	5,4	5,38
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		105,97G-7,02G	107,04	G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		136,05G-2,7G	132,44	G	0,28	0,28
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		106,7G-6,58G	106,67	G	4,88	4,87
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		109,36G-9,21G	109,36	G	5,27	5,26
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,17G-0,08G	110,06	G		
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		99,13G-8,3G	99,21	G	16,45	15,72
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		110,99G-1,04G	110,92	G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,15G-7,14G	107,16	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,6G-2,45G	142,44	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		146,07G-6,1G	145,94	G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,92G-6,81G	126,82	G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		177,32G-6,97G	176,81	G	0,02	0,02
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,75G-3,64G	123,64	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,73G-6,7G	116,67	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		108,73G-8,75G	108,78	G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,8G-5,8G	105,81	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,93G-0,92G	100,94	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		102,06G-2,02G	102,03	G	4,01	3,96
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		102,58G-2,53G	102,54	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103G-3G	103,02	G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		(eabc)-107,78G-7,81G	107,81	G	0,31	0,31
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,76G-4,79G	104,76	G	0,11	0,11
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		107,76G-7,55G	107,58	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,4G-9,17G	139,06	G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		151,16G-0,85G	150,73	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,77G-1,78G	101,79	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,83G-6,79G	106,8	G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,79G-6,79G	106,8	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		130,4G-0,36G	130,29	G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		131,27G-1,14G	131,07	G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		141,08G-0,9G	140,81	G		
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		107,48G-7,44G	107,49	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,4G-3,38G	103,36	G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,81G-1,78G	101,78	G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,98G-5,95G	105,95	G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,45G-1,45G	101,45	G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		113,76G-3,66G	113,73	G	5,44	5,43
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,71G-3,71G	103,71	G		
kann.\$	1.000	05.11.20	05.MN	A1Z9TJ	XS1314336204	1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	100,06G-0,06G	100,01	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,12G-9,1G	109,11	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,99G-0,98G	101	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,4G-5,22G	105,22	G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		103,72G-3,67G	103,68	G	3,88	3,87
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		98G-6,75G	98,27	G	12,78	12,7
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		106,94G-6,89G	106,83	G	4,2	4,19
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,32G-1,26G	111,25	G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	140,02G-39,68G	139,44	G	0,13	0,13
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		112,41G-2,49G	112,38	G	4,89	4,88
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		100,485-T-98,6G	104,23	B	9,69	9,68
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,68G-4,46G	104,46	G	0,26	0,26
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		111,47G-1,6G	111,47	G	5,82	5,82
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		107,09G-7,06G	106,89	G	4,01	4
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,84G-3,68G	113,6	G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,63G-2,49G	102,47	G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,23G-4,1G	104,01	G	-0,25	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		104,66G-4,63G	104,62	G	0,67	0,67
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,71G-1,71G	101,72	G	0,12	0,12
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		105,52G-5,42G	105,42	G	0,6	0,6
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,68G-2,63G	102,62	G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,8G-2,74G	102,73	G	-0,61	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,72G-1,7G	101,7	G	-0,65	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,79G-3,7G	103,67	G	-0,48	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WCA	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,45G-0,38G	100,38	G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,67G-3,59G	103,57	G	-0,53	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,48G-1,25G	101,15	G		
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		104,66G-4,39G	104,27	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,12G-4,06G	104,03	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		122,28G-2G	121,81	G		
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,7G-3,7G	103,68	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,01G-4,86G	104,77	G		
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		106,05G-6,13G	105,7	G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,22G-3,2G	103,2	G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	109,1G-9G	108,93	G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,83G-3,83G	103,82	G	3,61	3,6
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,56G-2,55G	102,55	G		
European Investment Bank (EIB)												
Notes												
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		95,79G-5,8G	95,77	G		
European Investment Bank (EIB)												
Registered Bonds												
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,81G-2,8G	102,8	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds						
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,49G-3,49G	103,49 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		110,77G-0,79G	110,55 G	0,69	0,69	
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		103,74G-3,74G	103,76 G	0,13	0,13	
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,59G-6,59G	116,56 G	0,32	0,32	
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,99G-1,97G	111,89 G	0,46	0,46	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,01G-1,01G	101,01 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,68G-0,69G	100,69 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,9G-0,9G	100,9 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,63G-8,65G	108,52 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,21G-7,22G	107,2 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,98G-2,98G	102,98 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,55G-3,53G	103,55 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,35G-5,33G	105,31 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,19G-1,16G	101,17 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,15G-1,14G	101,15 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,15G-6,19G	106,09 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,63G-3,63G	103,63 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,19G-0,19G	100,19 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,59G-9,59G	109,54 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,06G-1,06G	101,07 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,83G-1,82G	101,82 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,51G-8,52G	108,47 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,36G-9,39G	99,26 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,85G-7,89G	97,42 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,56G-9,53G	99,29 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,08G-5,1G	105,02 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,84G-2,82G	102,8 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,65G-0,7G	100,59 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,48G-9,53G	99,07 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,93G-9,94G	99,91 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107G-7G	106,97 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2R2MX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,79G-8,81G	108,78 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)		107,75G-7,76G	107,72 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)		95,61G-5,67G	95,56 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		113,95G-3,96G	113,94 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		110,69G-0,66G	110,66 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)		78,77G-7,01G	78,47 G			
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		73G-5G	73 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)		105,41G-5,27G	105,28 G	0,81	0,81	
						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)		100,43G-0,44G	100,44 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		99,7G-9,41G	99,58 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		106,23G-5,99G	106,13 G	0,76	0,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,75G-5,72G	105,73 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	Evergry Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,72G-4,76G	104,73 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,27G-6,27G	106,27 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,03G-1,98G	102,01 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			104,57G-4,46G	104,55 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			100,02G-99,9G	99,9 G	0,28	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,45G-2,435G	102,415 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			102,8G-2,66G	102,68 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,56G-1,57G	101,63 G	2,08	2,08
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	Evraz PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		105,62G-5,63G	105,62 G	2,2	2,19
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721			106,97G-6,96G	106,97 G	2,38	2,38
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273			109,06G-9G	108,98 G	2,51	2,51
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)		101,75G-1,63G	101,67 G	1,68	1,67
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		103,73G-3,72G	103,72 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			100,088G-0,082G	100,095 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)		104,42G-4,41G	104,49 G	0,71	0,71
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)		105,76G-5,7G	105,71 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,86G-7,46G	107,38 G	3,48	3,47
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1ZG2	XS1117297512			101,34G-1,38G	101,39 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		100,4G-0,29G	101,04 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			96,32G-7,12G	97,44 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52			43,75G-3,75G	43,75 G	14,64	14,64
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) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,41G-6,26G	106,25 G	0,26	0,26
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240			97,43G-9,4G	99,45 G	0,86	0,86
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)		100,72G-0,73G	100,71 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	Export Development Canada Guaranteed Bonds 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,76G-2,71G	102,71 G	0,25	0,25
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)		101,73G-1,69G	101,63 G	-0,39	
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)		100,16G-0,16G	100,17 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)		98,743G-8,697G	98,769 G	1,99	1,99
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	106,19G-6,21G	106,12 G	2,94	2,94
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		102,91G-2,93G	102,73 G	2,91	2,91
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530	3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)		105,72G-5,71G	105,67 G	2,12	2,12
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)		100,227G-0,225G	100,252 G	0,45	0,45
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)		106,26G-6,25G	106,28 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)		110,47G-0,32G	110,27 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,78G-7,8G	107,83 G	0,83	0,83
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,88G-7,82G	107,61 G	0,88	0,88
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,48G-2,49G	102,49 G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,69G-8,54G	108,68 G	3,09	3,09
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		121,25G-0,71G	121,03 G	2,85	2,85
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,97G-1,41G	121,4 G	3,22	3,22
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48	2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,24G-9,27G	109,21 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)		111,98G-1,95G	111,74 G	1,34	1,34
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,87G-2,89G	112,7 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,8G-2,82G	102,86 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,43G-6,84G	106,51 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		107,26G-7,32G	106,44 G	3,1	3,1
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		100,95G-0,9G	100,93 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-1,5G	101,51 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		100,89G-0,46G	100,59 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		100,19G-99,5G	99,84 G	1,44	1,44
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,68G-2,27G	102,29 G	0,63	0,63
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,96G-4,78G	104,82 G	0,74	0,74
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,09G-7,08G	106,97 G	1,02	1,02
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,89G-6,94G	106,52 G	1,6	1,6
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,98G-9,94G	99,28 G	3,02	3,02
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,36G-99,93G	99,32 G	3,12	3,12
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)		97G-9,4G	99,41 G	5,77	5,76
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		100,1G-1G	101,2 G	4,41	4,35
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		(eabc)-85,4G-6,05-4G	86,5 G	13,09	13,09
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		83,5G-4,49-4,5-3G	84,2 G	11,09	11,07

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		98,44G-8,26G	98,27 G	1,5	1,5	
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)		98,88G-8,79G	98,84 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,03G-1,21G	101,07 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543			103,48G-3,17G	103,54 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			97,28G-7,98G	98,13 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,34G-0,37G	100,36 G			
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963			100,31G-0,22G	100,24 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		101,44G-1,42G	101,44 G	0,53	0,52	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			107,34G-7,23G	107,22 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) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		101,51G-1,47G	101,5 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907			103,69G-3,59G	103,6 G	1,05	1,05	
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) 2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/4%, v. 19.11.13(20), LS-Medium-Term Notes 2013(20) 1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,25G-7,5G	97,46 G	2,65	2,64	
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318			98,26G-8,89G	98,49 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943			99,26G-9,52G	99,36 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			98,01G-8,34G	98,17 G	1,77	1,77	
£	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTNQ	XS0995022406			99,88G-9,93G	99,9 G	4,41	4,32	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726			99,809G-9,95G	99,948 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535			99,25G-9,5G	99,43 G	2,65	2,63	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717			98,3G-8,3G	98,3 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9		FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,75G-9,75G	99,76 G	4,38	4,38
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4				97G-9,61G	99,3 G	7,52	7,52
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64			96,8G-6,8-4G	95,51 G	9,12	9,08	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			95G-6,23G	95,5 G	6,57	6,56	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,17G-1,42G	111,28 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07			122,21G-2,17G	122,17 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577			102,05G-2,03G	102,05 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541			108,06G-8,05G	107,97 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFL	US31428XBM74			110,82G-1,12G	110,85 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57			119,76G-9,74G	119,13 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06			112,37G-2,7G	112,17 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88			114,93G-5,37G	115,34 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37			111,43G-1,19G	110,87 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53			103,67G-3,69G	103,7 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22			110,59G-0,42G	110,45 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10			115,21G-5,04G	113,82 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75			107,78G-3,21G	103,21 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VOA	US31428XBY13			112,64G-2,7G	112,56 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VOB	US31428XBZ87			120,33G-0,83G	120,36 G	1,87	1,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		136,28G-5,74G	134,77 G	3,37	3,37
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,73G-4,49G	104,55 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,66G-1,57G	101,59 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)		111,95G-1,89G	111,62 G	1,65	1,65
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,82G-8,65G	118,42 G	1,7	1,7
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,36G-29,76G	129,11 G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,31G-1,3G	101,31 G		
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,66G-5,24G	123,88 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,6G-9,44G	109,45 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,62G-6,73G	116,02 G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,96G-1,88G	101,89 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,66G-1,12G	101,21 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.08.20-24.11.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		88G-8,93G	90,01 G	12,24	12,24
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		85G-5G	85,01 G	12,93	12,93
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,81G-0,85G	100,85 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,89G-4,91G	104,91 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		102,09G-2,08G	102,05 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,75G-8,7G	108,71 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		105G-5,02G	104,93 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		94,52G-4,22G	94,67 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)		107,39G-7,21G	107,29 G	1,57	1,56
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	115,86G-5,84G	115,73 G	2,23	2,23
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	104,84G-4,76G	104,8 G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	109,5G-9,52G	109,47 G	1,93	1,93
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)		107,24G-6,79G	107,05 G	2,41	2,41
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)		101,63G-1,65G	101,64 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,15G-6,13G	106,19 G	1,12	1,12
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		103,08G-3G	103,18 G	9	8,99
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)		98,8G-8,51G	98,12 G	2,63	2,63
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)		100,06G-0,07G	100,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104G-4,02G	103,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,65G-2,46G	102,48 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	03.12.28 03.12.22	03.12. 03.12.	A2SA3J A2SA3K	XS2085655590 XS2085547433	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		103,71G-3,55G 100,6G-0,54G	103,48 G 100,56 G	0,55	0,55
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)		96,23G-3,45G	93,08 G	4,75	4,75
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		98,83G-8,15G	98,81 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.04.26 17.05.32 19.11.21 15.09.27	13.04. 17.05. 19.11. 15.09.	A18Z2U A19HK1 A1ZSQD A282DZ	XS1392927072 XS1613374559 XS1140297000 XS2230845328	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	105,26G-5,19G 114,37G-4,29G 101,26G-1,26G 102,99G-2,81G	105,19 G 114,26 G 101,26 G 102,83 G		-0,4
Euro Euro	1.000 1.000	30.10.26 30.04.30	30.10. 30.04.	A28WRV A28WRW	XS2166619663 XS2166619820	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		106,02G-5,88G 108,01G-8,27G	105,93 G 108,26 G	0,38 0,84	0,38 0,84
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)		103,02G-2,98G	102,98 G	0,89	0,89
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.47 15.07.27 15.07.22	15.JJ 15.JJ 15.JJ	A19J6P A19J6Q A19J6R	US337932AJ65 US337932AH00 US337932AG27	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s S s S s	117,17G-7,11G 109,82G-10,45G 102,48G-2,51G	116 G 109,77 G 102,47 G	3,86 2,23 1,37	3,86 2,23 1,37
US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.27 01.06.30 01.07.23 01.07.27 01.07.30 01.07.26 01.07.29 01.07.49	01.JD 01.JD 01.07. 01.07. 01.07. 01.JJ 01.JJ 01.JJ	A28XFW A28XFX A2R304 A2R305 A2R306 A2R3MV A2R3MW A2R3MX	US337738BB35 US337738BC18 XS1843434017 XS1843434280 XS1843434108 US337738AT51 US337738AU25 US337738AV08	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,25G-5,18G 106,85G-6,44G 100,96G-0,96G 104,84G-4,74G 108,15G-7,92G 111,11G-0,79G 113,05G-3,05G 124,75G-3,61G	105,04 G 106,37 G 100,99 G 104,75 G 107,99 G 110,86 G 112,78 G 123,23 G	1,43 1,92 0,02 0,4 0,77 1,23 1,87 3,17	1,43 1,92 0,02 0,4 0,77 1,23 1,87 3,17
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.26 12.05.30	01.FA 12.MN	A28XCJ A28XCK	US33938XAC92 US33938XAB10	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,57G-9,41G 114,9G-5,1G	109,43 G 114,58 G	1,87 3,06	1,87 3,06
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)		121,13G-1,51G	120,05 G	2,61	2,61
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,74G-9,67G	99,68 G	1,49	1,49
sfrs sfrs	5.000 5.000	26.02.35 22.05.24	26.02. 22.05.	A28TXE A28WMF	CH0520663672 CH0536892612	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		93,25G-3G 100,75G-1,45G	93,26 G 101,36 G	0,43 0,29	0,43 0,29
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.23 15.09.28	21.03. 15.MS	A18Y8G A1942M	XS1382385471 US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		87,26G-7,16G 90,02G-88,92G	86,17 G 89,68 G	3,97 6,13	3,97 6,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,66G-5,78G	105,79 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,5G-8,42G	108,47 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTA	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,47G-1,21G	121,27 G	0,35	0,35
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,77G-4,53G	114,56 G	0,93	0,93
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,74G-9,66G	109,71 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)		107,23G-7,73G	107,78 G	1,82	1,82
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)		101,56G-1,53G	101,51 G	0,1	0,1
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		107,2G-7,51G	107,67 G	3,3	3,3
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)		101,7G-1,7G	101,66 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)		101,09G-1,09G	101,09 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		101,81G-1,58G	101,63 G	0,47	0,47
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		103,05G-3,05G	103,08 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		102,5G-2,48G	102,5 G		
£	100.000	14.02.22	14.02.	A2DACS	XS1564458195	0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	S 50135	100,92G-0,9G	100,94 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,01G-0,02G	100,02 G	-0,48	
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		82G-2G	82 G	10,91	10,88
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)		106,59G-10,09G	108,73 G	6,69	6,69
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		127,92G-7,78G	128,27 G	7,68	7,67
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)		110,63G-0,59G	111,02 G	5,05	5,05
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		118,73G-9,39G	118,77 G	5,14	5,14
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		101,69G-1,68G	101,68 G	4,07	4,07
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		95,3G-5,05G	95,32 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELH	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		92,46G-1,97G	92,7 G	5,45	5,44
US\$	1.000	21.04.23	21.AO	A28WEV	US345370CV02	8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		110,62G-0,38G	110,5 G	4,1	4,09
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84	9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,12G-8G	118 G	4,57	4,56
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		133,52G-3G	133,25 G	5,24	5,24
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		96,76G-6,75G	96,78 G	3,07	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,223%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		87,09G-7,09G	87,17 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,5151300000000001%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		91,61G-1,71G	91,72 G	3,29	3,29
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJ0	A194LP	US345397ZG11	1,1041300000000001%, zinsv. v. 13.10.20-11.01.21, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		94,38G-4,75G	95,52 G	2,33	2,33
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	1,50325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		94,78G-1,9G	91,9 G	3,27	3,27
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29	1,331%, zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		94,99G-4,97G	94,91 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		92,25G-2,34G	92,43	G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,72G-9,35G	99,41	G	3,4	3,39
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		94,75G-4,5G	94,61	G	3,34	3,33
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		96,44G-6,3G	96,45	G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		95,25G-5,04G	95,2	G	3,42	3,42
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		99,16G-9,15G	99,21	G	3,29	3,29
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		99,91G-100G	100,03	G	4,53	4,52
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		98,09G-7,7G	97,65	G	4,35	4,34
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		95,55G-5,28G	95,46	G	3,36	3,36
						Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes						
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,45G-8,45G	98,64	G	3,78	3,77
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,38G-0,86G	101,32	G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		101G-0,86G	101,18	G	3,78	3,77
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,32G-99,83G	100,54	G	4,03	4,03
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		102,48G-2,85G	103	G	4,04	4,04
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		99,92G-9,5G	100,29	G	4,02	4,01
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		99,98G-9,72G	99,97	G	3,57	3,56
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RTQ	US345397YS67	2,343%, v. 02.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,88G-9,79G	99,76	G	4,64	4,64
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		97G-7G	97,25	G	4,36	4,36
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,53G-1,15G	101,3	G	3,65	3,64
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1GMAA	US345397VR12	5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		98,89G-8,74G	98,9	G	11,04	10,61
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,95G-1,95G	101,95	G	3,28	3,27
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,375G-8,25G	98,375	G	4,79	4,78
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,24G-0,53G	100,5	G	4,05	4,05
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397VW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,7G-9,12G	99,25	G	3,95	3,95
US\$	1.000	27.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,33G-8,63G	98,76	G	3,88	3,88
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-8,66G	99,42	G	4,4	4,4
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,25G-9,12G	99,55	G	3,54	3,53
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98G-9,67G	100,04	G	4,38	4,38
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,29G-4,34G	104,56	G	4,13	4,12
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		104,59G-4,49G	104,96	G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,91G-9,75G	100	G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		101,62G-1,81G	102,02	G	4,23	4,22
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,25G-1,04G	101,31	G	3,82	3,82
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,1G-2,88G	102,88	G	3,14	3,13
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		105,58G-4,87G	105,57	G	4,07	4,07
						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)		100,81G-0,72G	100,96	G	4,14	4,13
						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		109,56G-10,01G	109,52	G	1,3	1,3
						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)		104,33G-4,34G	104,34	G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		102,42G-2,43G	102,43	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)		102,05G-2,04G	102,04	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)		107,05G-6,86G	106,87	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)		112,58G-2,4G	112,41	G	0,59	0,59
						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)		98,23G-8,24G	98,3	G	5,17	5,15

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,5G-2,45G	112,13 G	2,05	2,05
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,35G-8,13G	108,15 G	0,97	0,97
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54		99,13G-9,08G	98,79 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		99,93G-9,85G	99,94 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		100,79G-0,7G	101,1 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,24G-1,11G	101,28 G	2,72	2,71
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83		114,12G-3,13G	114,34 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31		100,79G-2,24G	102,6 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06		105,25G-4,82G	105,09 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74		104,43G-4,25G	104,21 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57		107,98G-7,58G	107,91 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,72G-0,74-0,74-0,71G	100,78 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,26G-4,2G	104,18 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,81G-0,67G	110,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	124,48G-4,44G	124,37 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,64G-6,53-6,56G	106,57 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069		100,87G-0,85G	100,83 G			
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		101,8G-1,92G	101,96 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		105,61G-5,34G	105,44 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		103,78G-3,71G	103,72 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		106,57G-6,36G	106,49 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106G-6G	106,01 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08		111,32G-1,14G	111,07 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,88G-1,55G	101,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,78G-0,76G	100,76 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		112,54G-2,55G	112,52 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		102,04G-1,92G	102,01 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		108,04G-7,9G	108 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472		100,65G-0,61G	100,61 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961		103,14G-2,94G	102,82 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252		106,88G-6,8-6,81G	106,8 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		118,14G-7,94G	117,96 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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,44G-0,72G	100,44 G	1,45	1,44
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		105,16G-5,5G	105,16 G	1,96	1,96
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.)		61G-0,05G	61 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		62,05G-0,25G	62,05 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	100,81G-0,779G	100,616 G	1,14	1,14
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		94,97G-4,8G	95,02 G	8,49	8,48
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)		100,11G-0,18G	100,17 G	0,92	0,92
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,54G-0,57G	100,58 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		101,64G-1,94G	101,52 G	1,61	1,61
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)		102,72G-3,01G	102,76 G	0,33	0,33
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		112,22G-1,95G	112,22 G	3,46	3,46
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		111,09G-1G	111,13 G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43	8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		116,2G-7,25G	116,42 G	5,76	5,76
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		99,63G-9,68G	99,62 G	3,67	3,67
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	107,96G-7,86G	107,87 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	116,96G-7,1G	116,71 G	1,09	1,09
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)		100,49G-0,42G	100,45 G	0,02	0,02
£	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)		82,34G-2,49G	82,39 G	3,63	3,63
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		150,88G-0,66G	150,86 G	3,83	3,83
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		106,24G-6,2G	106,16 G	1,87	1,87
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-4,6G	104,63 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	100,91G-2,04G	102,08 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	101,74G-1,71G	101,71 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	102,23G-2,05G	102,1 G	2,09	2,09
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		105,16G-5,14G	105,12 G	1,91	1,91
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		111,78G-1,75G	111,81 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-0,42G	110,62 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		101,12G-1G	100,95 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	endlos 15.04.25 29.06.27	26.01. 15.04. 29.JD	A2832G A28V34 A28ZAN	XS2243636219 XS2157526315 XS2196334671	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom 3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	100,03G-0G 104,15G-4,12G 100,35G-0,21G	100,04 G 104,13 G 100,27 G	1,98 2,99	1,97 2,99
RUB	1	endlos		A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016		15,68G-5,68G-5,56G- 5,54G-5,38G	15,84 G		
US\$	1	endlos		A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N		71G	70,5 G		
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	GE Capital Canada Funding Co. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		103,92G-3,91G	103,94 G	1,42	1,42
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)		100,05G-0,05G	100,02 G	-0,09	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 01.03.38 15.03.23 21.01.22	03.11. 22.02. 01.03. 15.03. 21.01.	A0G016 A0LNL5 A0TSC4 A1HESR A1ZUT4	XS0273570241 XS0288429532 XS0350890470 XS0874840845 XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,36G-4,23G 118,48G-8,24G 134,34G-4,43G 105,99G-5,93G 101,06G-1G	104,25 G 118,39 G 134,06 G 105,99 G 101,04 G	0,17 1,57 3,37 0,13	0,17 1,57 3,37 0,13
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.25 15.05.27 15.05.30 15.05.32	15.MN 15.MN 15.MN 15.MN	A28W9B A28W9D A28W9F A28W9H	USU3701NAA01 USU3701NAD40 USU3701NAB83 USU3701NAC66	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		107,22G-7,04G 108,47G-7,74G 109,14G-8,4G 109,92G-6,85G	106,94 G 108,58 G 108,23 G 107,58 G	1,84 2,77 3,39 3,85	1,84 2,77 3,39 3,85
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.20 15.11.25 15.11.35	15.MN 15.MN 15.MN	A182UJ A182UK A182UL	US36164QMS48 US36164Q6M56 US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20) 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25) 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		100,12G-0,07G 107,26G-7,2G 108,03G-6,01G	100,03 G 106,92 G 107,65 G	0,85 1,88 3,92	0,85 1,88 3,92
£ £ £ £ £ £	1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000	24.05.23 14.01.39 18.01.33 05.05.38 04.11.20 13.09.23	24.05. 14.01. 18.01. 05.05. 04.11. 13.09.	A0GSGT A0T5VE A0TPT7 A0TUSX A1APH8 A1HQY0	XS0254673964 XS0408304995 XS0340495216 XS0361336356 XS0463588052 XS0971723233	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 5 7/8%, v. 04.11.09(20), LS-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		108,21G-8,18G 147G-7,05G 121,99G-2,31G 125,24G-5,15G 99,99G-9,99G 107,26G-7,1G	108,21 G 147,11 G 122,3 G 125,56 G 100,01 G 107,11 G	1,84 4,24 3,59 4,19 6,31 1,58	1,83 4,24 3,59 4,19 6,12 1,58
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Geberit AG Anleihen 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		101G-0,95G	101,01 G		
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,07G-0,07G	100,08 G	0,52	0,52
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	99,84G-9,92G	99,91 G	0,05	
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	108,76G-8,88G	108,91 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	Gecina S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24) 1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)	S s	114,77G-5,03G	115,05 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814			106,99G-7,05G	107,07 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327			106,92G-7,06G	107,08 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202			100,59G-0,77G	100,77 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			106,16G-6,17G	106,2 G	0,04	0,04	
H\$	1	endlos		A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(ADRs)/20 HD-,02		34,8G-4,8G-4,8G-4,8G	35 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.)		100,37G-0,32G	100,45 G			
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,27G-0,38G	110,37 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15		114,53G-4,62G	114,56 G	1,14	1,14		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97		118,62G-8,82G	118,49 G	1,48	1,48		
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,629%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,53688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		92,41G-2,44G	92,52 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367		95,69G-5,17G	95,73 G	1,13	1,13		
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)		100,145G-0,04G	99,96 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16		99,5G-9,58G	99,5 G	1,42	1,42		
£	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)		116,94G-6,8G	116,81 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26		128,09G-8,47G	127,62 G	3,7	3,7		
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737		115,55G-5,79G	115,72 G	3,82	3,82		
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743		117,18G-7,42G	116,93 G	4,09	4,09		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		119,04G-8,4G	118,28 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02		121,45G-1,33G	120,91 G	4,39	4,39		
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75		131,36G-1G	130,94 G	4,43	4,43		
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294		102G-2-2G	102 G	7,29	7,28		
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70		119,69G-9,47G	119,07 G	4,31	4,31		
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		104,46G-4,42G	104,34 G	0,75	0,75		
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78		100,73G-0,72G	100,74 G	0,85	0,85		
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92		103,9G-3,9-3,84G	103,82 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		104,98G-4,86G	104,91 G	0,86	0,86		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		107,45G-7,62G	107,63 G	1,25	1,25		
£	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)		104,68G-5,19G	104,6 G	4,43	4,43
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84			101,3G-1,3G	101,37 G	0,74	0,74	
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)		100,46G-0,44G	100,44 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNN	XS1612542826	100,24G-0,05G		100,12 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNN	XS1612543121	98,65G-8,43G		98,39 G	1,7	1,7		
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNN	XS1612543394	98,47G-7,98G		97,92 G	2,27	2,27		
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	103,74G-3,58G		103,75 G	0,84	0,84		
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	103,61G-2,6G		102,2 G	3,99	3,99		
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	107,67G-7,29G		107,04 G	1,17	1,17		
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	107,61G-7,18G		106,48 G	4,06	4,06		

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	General Electric Co. Registered Notes 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)		102,62G-2,6G	102,62	G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			102,32G-2,17G	102,23	G	1,53	1,52
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			106,39G-6,32G	106,12	G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			105,26G-5,34G	105,11	G	3	3
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			104,59G-4,53G	103,51	G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			105,68G-5,35G	104,1	G	4,08	4,08
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)		103,91G-3,9G	103,91	G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677			102,54G-2,52G	102,5	G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			107,43G-7,42G	107,31	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			101,83G-1,75G	101,75	G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			108,83G-8,81G	108,46	G	1,86	1,86
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)		100,05G-99,7G	99,7	G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		124,61G-5,26G	124,75	G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45			129,08G-8,61G	128,16	G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97			113,22G-3,56G	113,74	G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			108,19G-8,28G	108,27	G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58			110,32G-0,02G	109,94	G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32			114,84G-3,75G	113,97	G	4,57	4,57
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02			108,99G-8,97G	109,22	G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59			107,8G-8,03G	108,1	G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			110,88G-9,92G	110,66	G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98			110,57G-1,87G	111,34	G	4,45	4,45
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00			110,73G-0,59G	110,68	G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27			117,16G-7,32G	117,32	G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44			123,57G-3,48G	123,25	G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70			123,29G-2,85G	121,85	G	4,57	4,56
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645		General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,206%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) 0,057%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		99,87G-9,74G	99,76	G	0,41
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197			99,244G-9,214G	99,213	G	0,11	0,11
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 1,77888%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,5303800000000001%, zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 0,7885%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 1,224%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,0794999999999999%, zinsv. v. 09.10.20-10.01.21, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,39G-0,42G	100,39	G	1,44	1,43
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVW	US37045XBX30			100,094G-0,08G	99,87	G	1,49	1,49
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83			99,98G-9,97G	99,97	G	1,57	1,57
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40			97,95G-8,85G	98,49	G	1,77	1,77
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70		99,73G-9,77G	99,76	G	1,61	1,6	
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,99G-4,82G	104,95	G	1,75	1,75
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74			101,32G-1,32G	101,33	G	1,27	1,27
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			107,6G-8,08G	108,04	G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24			100,97G-0,85G	100,86	G	1,7	1,69
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			113,51G-3,33G	113,5	G	2,58	2,58
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			102,3G-2,4G	102,53	G	1,45	1,45
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28			110,12G-9,79G	110	G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			106,49G-6,56G	106,42	G	1,99	1,99

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,97G-2,8G	102,87	G	1,45	1,45
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,03G-0,03G	100,03	G	1,1	1,09
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,69G-5,74G	105,74	G	2,02	2,02
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,45G-3,46G	103,55	G	1,64	1,64
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,71G-6,55G	106,54	G	2,86	2,85
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,03G-1,08G	101,11	G	1,12	1,12
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,28G-9,26G	109,49	G	2,17	2,17
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,71G-2,73G	102,83	G	1,54	1,54
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,68G-9,01G	109,13	G	2,28	2,28
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,95G-2,92G	102,97	G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,25G-7,27G	107,26	G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,23G-0,25G	100,21	G	0,87	0,87
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		100,51G-0,5G	101,57	G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		101,25G-1,16G	101,25	G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		95,84G-5,82G	95,78	G	1,68	1,68
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		100,65G-0,76G	100,77	G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,19G-3,35G	103,3	G	1,2	1,19
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,35G-6,14G	106,36	G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,54G-6,52G	106,54	G	1,63	1,63
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,06G-1,23G	101,31	G	2,52	2,52
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,68G-0,59G	100,72	G	1,49	1,49
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,81G-3,53G	103,96	G	2,05	2,05
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCV48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,6G-8,6G	108,61	G	1,53	1,53
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,69G-5,94G	105,75	G	2,91	2,91
US\$	1.000	20.06.25	20.JJ	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,35G-3,39G	103,26	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)		103,57G-3,64G	103,7	G	1,37	1,37
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,09G-3,09G	103,12	G	1,15	1,15
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,82G-9,73G	109,78	G	1,98	1,97
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,63G-7,89G	117,93	G	3,19	3,18
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,64G-3,77G	103,77	G	2,18	2,18
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	102,85G-2,49G	101,17	G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	103,18G-2,73G	102,89	G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,53G-0,11G	100,47	G	6,88	6,72
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,47G-0,18G	100,41	G	7,54	7,52
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		100,3G-0,3G	100,3	G	6,28	6,18
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		94,52G-4,41G	94,52	G	4,45	4,45
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,39G-4,88G	95,02	G	4,35	4,35
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,015G-1,215G	101,215	G	3,21	3,21

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		102,03G-1,95G	101,95 G	8,27	8,25
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		90,73G-0,39G	90,73 G	9,75	9,74
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		88,56G-8,1G	88,57 G	10,49	10,48
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		115,76G-5,77G	115,79 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		144,52G-4,83G	144,29 G	2,02	2,02
US\$	1.000	29.09.23	29.MJSD	A2824U	US375558BV46	Gilead Sciences Inc. Floating Rate Notes 0,74038%, zinsv. v. 30.09.20-28.12.20, v. 30.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,52G-9,7G	99,695 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		129,99G-9,25G	128,19 G	3,1	3,1
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,2G-0,17G	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)		99,56G-9,43G	99,25 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,56G-9,37G	99,37 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,87G-8,53G	97,61 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,52G-7,09G	96,1 G	2,97	2,97
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,91G-5,83G	105,85 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		112,17G-2,01G	112,09 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGV	CH0506071189	Glarner Kantonbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,2G-0,2G	100,21 G	-0,03	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,76G-5,59G	105,56 G	0,45	0,45
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,73G-7,46G	126,03 G	2,59	2,59
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)		100,361G-0,298G	100,334 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	0,34	0,34
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,78G-3,76G	103,78 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,44G-0,26G	100,27 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,79G-3,8G	103,8 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,94G-7,98G	107,99 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,61G-4,72G	114,34 G	1,55	1,54
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		119,48G-9,41G	119,45 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		107,26G-7,17G	107,16 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		115,04G-4,88G	114,95 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		106,3G-6,28G	106,24 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111,96G-1,82G	111,88 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,42G-6,33G	106,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 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)		100,93G-0,9G	100,9	G			
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848			102,55G-2,66G	102,69	G	0,9	0,9	
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			102,08G-2,1G	102,05	G	1,46	1,46	
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788			100,63G-0,58G	100,59	G	-0,2		
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)		124G-4,77G	124,51	G	3,99	3,99	
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,57G-0,53G	100,58	G	0,91	0,91	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860			100,21G-0,2G	100,2	G	1,1	1,1	
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		104,08G-4,07G	104,04	G	1,03	1,03	
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	107,1G-7,13G	107,1	G	0,95	0,95	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,27G-4,25G	104,25	G	0,39	0,39	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538			100,45G-0,45G	100,44	G	1,67	1,66	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			115,72G-5,73G	115,59	G	0,78	0,78	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			101,37G-1,4G	101,38	G	0,47	0,47	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			100,16G-0,15G	100,16	G	0,86	0,85	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			104,56G-4,51G	104,57	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			103,01G-3,14G	103,08	G	0,96	0,96	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			100,29G-0,23G	100,26	G	0,56	0,56	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97		Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		109,09G-9G	108,9	G	2,49	2,49
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53				109,37G-9,34G	109,07	G	2,43	2,43
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			106,97G-6,98G	106,96	G	1,38	1,37	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			109,94G-10,02G	109,89	G	1,68	1,67	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			97,68G-7,63G	97,31	G	2,8	2,8	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82			99,47G-9,27G	99,27	G	1,79	1,79	
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			108,05G-8,05G	108,02	G	1,67	1,67	
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			116,15G-6,24G	115,91	G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,05G-2,97G	111,96	G	3,47	3,47	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			105,1G-5,13G	105,14	G	1,42	1,42	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			107,84G-7,9G	107,7	G	2,22	2,22	
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,36G-0,2G	100,16	G	1,35	1,35	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,22G-3,19G	103,21	G	0,51	0,51	
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	107,54G-7,43G	107,44	G	1,08	1,08	
US\$	1	endlos		A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		5,01G-5,01G-5,04G-5,06G	5	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.25 29.07.26	29.03. 29.07.	A19YK8 A280LF	XS1799975922 XS2208868914	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	100,44G-0,01G 98,98G-8,78G	100,34 G 98,8 G	2,99 3,18	2,99 3,18
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		75,9G-5,92G	77,21 G	15,36	15,31
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion		150,06G-0,08G-0,26G- 0,42G-0,58G-0,46G-0,48G- 0,52G-0,46G-0,72G-0,66G- 0,62G-0,46G-0,54G-0,03G- 0,1G	149,65 G		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		118,5G-9,19G	119,69 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,69G-3,66G	103,79 G	2,13	2,12
US\$	1	endlos		A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc. Shares Registered Shares DL -,001		12,608G	12,532 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		99,28G-9,26G	99,5 G	4,04	4,04
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.21 25.02.24	19.MN 25.FA	A1GRK4 A1VEW3	US38259PAB85 US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,79G-1,79G 108,25G-8,26G	101,79 G 108,19 G	0,41 0,85	0,41 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)		113,23G-3,28G	113,34 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		102,03G-1,24G	102,12 G	3,97	3,97
Euro Euro	100.000 100.000	22.02.27 09.04.24	22.02. 09.04.	A19WVU A28VTQ	XS1781401085 XS2154325562	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		105,6G-5,55G 105,08G-5G	105,55 G 105,02 G	0,6 0,24	0,6 0,24
Euro Euro	100.000 100.000	29.10.21 17.04.25	29.AO 17.AO	A1ZRRK A1ZZ49	XS1130507053 XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	101,69G-1,67G 105,21G-5,14G	101,69 G 105,17 G	0,33 0,34	0,33 0,34
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)		109,47G-9,49G	109,42 G	0,19	0,19
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		68,75G-8,75G 80-T-76,89-T	70 G 80,43 B		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.06.21 02.02.22 09.04.21	15.06. 02.02. 09.04.	A1821R A189PU A18YNR	XS1433263909 XS1527138272 XS1377248635	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s S s S s	90,25G-0,25G 88,8G-9,26G 93,95G-4,6G	90 G 88,75 G 93,94 G	1,93 2,5 3,14	1,93 2,5 3,14

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	92G-2G	92 G	1,6	1,6
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			86,5G-5G	84,31 G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			85,03G-5,08G	84,74 G	2,34	2,34
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			89,8G-90,2G	89,8 G	6,43	6,42
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			82,29G-2,21G	82,29 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			85,5G-3,65G	85,5 G	3,58	3,58
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			85,8G-5,8G	84,37 G	3,75	3,75
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	100,58G-0,44G	100,55 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555		99,2G-8,97G	99,19 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391		99,64G-9,51G	99,63 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)	89G-7,6G	90,01 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) 0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24) 0,1421875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)	222,88G-1,8G	223,01 G			
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66		213,23G-2,37G	213,22 G			
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65		176,79G-6,14G	176,81 G			
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75		262,15G-1,13G	262,18 G			
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFG54		110,84G-0,8G	110,83 G			
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BY5F144		118,12G-8,07G	118,11 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)	104,93G-4,88G	104,92 G			
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693		122,11G-2,05G	122,07 G			
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51		117G-6,91G	116,87 G	0,69	0,69	
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34		103,74G-3,71G	103,71 G			
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19		103,33G-3,3G	103,31 G			
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04		151,47G-1,21G	151,24 G	0,83	0,83	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21		208,44G-7,63G	208,25 G	0,79	0,79	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659		106,68G-6,64G	106,65 G			
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97		100,92G-0,92G	100,92 G			
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458		110,9G-0,86G	110,87 G			
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581		100,36G-0,35G	100,35 G			
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79		109,94G-9,89G	109,9 G			
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A28E3	GB00BMGR2916		99,99G-9,87G	99,88 G	0,64	0,64	
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73		108,83G-8,69G	108,67 G	0,8	0,8	
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94		100,33G-0,31G	100,31 G			
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50		89,94G-9,56G	89,95 G	0,8	0,8	
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02		100,62G-0,58G	100,54 G	0,32	0,32	
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26		100,51G-0,47G	100,47 G	0,04	0,04	
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74		94,23G-3,96G	94,04 G	0,86	0,86	
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81		99,84G-9,8G	99,78 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)	122,64G-2,45G	122,58 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125		99,82G-9,58G	99,77 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	113,08G-2,95G	113,12 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,27G-4,36G	104,21 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,88G-5,07G	85,27 G	6,77	6,76
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)		132G-1,9G	131,75 G	4,23	4,23
US\$	1	endlos		A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N.		55,5G	58 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		105,62G-4,9G	104,93 G	2,63	2,62
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)		100,66G-0,5G	100,42 G	0,8	0,8
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) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,58G-8,56G	108,6 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40			102,04G-1,99G	101,96 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45			98,03G-7,93G	97,86 G	3,2	3,2
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		99,7G-100,41G	99,69 G	5,36	5,35
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 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21) 2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2726	100G-0G	100,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6		S 2282	99,69G-9,76G	99,69 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5		S 2287	100,25G-0,24G	100,26 G	0,96	0,95
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	101,16G-1,15G	101,16 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,92G-2,94G	102,95 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.-Schuld v.v.20(25) Ser.14	S 14	97,51G-7,51G	97,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		92,48G-2,05G	92,2 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)		105,3G-5,39G	105,27 G	6,31	6,31
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		103,94G-3,52G	103,68 G	2,49	2,49
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)		111,9G-1,8G	111,87 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		109,41G-9,27G	109,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		103,14G-2,88G	102,92 G	1,58	1,58
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YYPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		98,67G-8,45G	98,52 G	1,22	1,22
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,55G-1,44G	111,54 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,05G-3G	103 G	4,29	4,28
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		103,73G-3,77G	103,72 G	1,68	1,68
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		107,8G-7,83G	107,85 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)		99,79G-9,7G	99,83 G	0,98	0,98
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		101,72G-1,78G	101,71 G	1,44	1,43
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		105,16G-4,98G	104,88 G	2,22	2,22
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)		107,42G-7,23G	106,52 G	4,2	4,2
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)		106,97G-7,15G	106,76 G	3,02	3,02
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,55G-4,67G	105,8 G	1,81	1,81
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,15G-7,52G	107,16 G	2,23	2,23
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		99,36G-9,21G	99,46 G	5,65	5,59
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		97,72G-7,59G	97,8 G	6,17	6,15
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)		102,39G-2,19G	102,58 G	3,26	3,26
	1	endlos		694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10		49,8G	50 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)		109,07G-8,935G	108,88 G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	97,83G-7,59G	97,6 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		100,04G-99,97G	99,99 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	102,14G-2,19G	102,17 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		96,9G-6,1G	96,29 G	1,89	1,89
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)		107,09G-6,92G	106,92 G	0,31	0,31
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)		104,81G-4,8G	104,77 G	0,26	0,26
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)		104,99G-4,62G	104,99 G	0,41	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,62G-0,64G	100,66 G	0,14	0,14	
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)		100,051G-0,048G	100,052 G	0,28	0,28	
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)		106,31G-6,3G	106,28 G	0,45	0,45	
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)		106,25G-6,25G	106,21 G	0,54	0,54	
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)		107,86G-7,69G	107,64 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		103,29G-3,33G	103,28 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)		108,63G-8,53G	108,72 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)		103,67G-3,63G	103,61 G	0,6	0,6	
						Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		87G-6G	86 G	12,15	12,15	
						Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,281G-1,19G	101,2 G	0,89	0,89	
						Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		98,18G-8,09G	98,19 G			
						Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,56G-1,45G	101,41 G	1,14	1,14	
						Heineken N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,4G-5,23G	105,29 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		108,25G-8,08G	108,11 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,46G-6,18G	106,39 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)		107,33G-7,13G	107,17 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		113,34G-3,05G	113,15 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,39G-1,27G	111,31 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,41G-2,33G	112,3 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-3,7G	113,75 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,02G-0,98G	101,01 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,92G-0,9G	100,91 G	0,21	0,21	
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)		107,15G-7,07G	107,1 G	0,03	0,03	
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)		117,11G-6,9G	116,94 G	0,42	0,42	
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)		105,01G-4,8G	104,76 G	0,84	0,84	
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)		107,25G-6,93G	106,85 G	1,34	1,34	
						Heineken N.V. Registered Notes						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		113,42G-2,91G	112,94 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,9999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,68G-3,69G	103,66 G	0,79	0,79	
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		104,75G-4,75G	104,75 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		118,02G-8,27G	117,7 G	2,89	2,89	
						HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,4G-2,34G	102,35 G	0,34	0,34	
						HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,18G-8,58G	98,68 G	0,73	0,73	
						Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes						
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,25G-0,59G	100,25 G	4,29	4,28	
						Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		104,8G-4,33G	104,607 G	2,48	2,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,4G-9,78G	99,47 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	19,85	19,85
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	103,84G-3,74G	103,72 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	108,9G-8,49G	108,49 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,37G-0,75G	100,81 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960			100,22G-0,19G	100,21 G	-0,22	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			101G-1,01G	100,99 G	0,33	0,33
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)		98,05G-8,2G	98,1 G	7,36	7,36
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		89,06G-8,95G	89,01 G	9,26	9,26
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			85,1G-3,32-T	87,8 B	13,13	13,13
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		104,7G-4,63G	104,96 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			112,73G-2,91G	113,22 G	4,98	4,98
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,44G-4,86G	104,87 G	0,08	0,08
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,954%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G-0G	100 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		115,21G-5,1G	115,15 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57			130,15G-29,84G	129,44 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			125,25G-4,88G	125,36 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92			106,82G-6,77G	106,81 G	0,92	0,92
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		110,14G-0,33G	110,09 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59			112,67G-2,73G	112,64 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71			101,73G-1,84G	101,3 G	0,91	0,9
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45			100,9G-0,92G	100,77 G	1,58	1,58
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29			102,6G-2,6G	102,61 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87		Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,33G-5,95G	106,22 G	2,93
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,69G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		99,01G-8,98G	99 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	HKScan Oyj Senior Notes 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		90G-0G	90 G	5,82	5,82
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,73G-6,68G	106,68 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		100,76G-0,65G	100,61 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		101,01G-1G	101 G	1,15	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)		102,85G-2,82G	102,79 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,64G-3,69G	103,69 G		
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		110,06G-9,88G	109,91 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,42G-9,37G	109,37 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		109,48G-9,43G	109,43 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		101,22G-1,03G	101,03 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.)		101,99G-1,634G	101,957 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)		103,17G-3,12G	103,1 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,69G-1,8G	101,65 G	1,41	1,41
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		108,5G-8,52G	108,37 G	1,14	1,14
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)		105,89G-6G	106,02 G	0,86	0,86
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)		108,07G-7,76G	108,06 G	4,3	4,3
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)		99,541G-9,541G	99,551 G	0,76	0,76
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	0,24325%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,38G-0,38G	100,38 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)		101,41G-1,4G	101,39 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,62G-9,61G	109,47 G	0,86	0,86
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		96,37G-5,53G	95,47 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,37G-0,29G	100,3 G	-0,09	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,23G-1,92G	101,88 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,01G-3,1G	103,1 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,54G-4,91G	104,86 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,84G-6,11G	105,27 G	2,52	2,52
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,01G-3,02G	103,02 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,37G-6,31G	106,48 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,57G-0,69G	110,56 G	1,41	1,41
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)		101,25G-99,75G	101,25 G	4,57	4,56
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		(eabc)-106,03G-5,67G	106,03 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		110,23G-0,25G	110,56 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		109G-9,86G	110,55 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,81G-100,01G	100,37 G	5,44	5,37
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,26G-6,28G	106,42 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLW	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,51G-1,46G	112,31 G	4,11	4,1
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,3G-6,37G	106,32 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,73G-2,73G	102,73 G		
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		122,63G-2,09G	121,65 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,32G-3,32G	103,33 G	0,59	0,59
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,48G-4,47G	104,49 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)		104,9G-4,88G	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)		107,56G-7,62G	107,5 G	1,79	1,78
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,87G-7,15G	106,72 G	2,57	2,57
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)		100,96G-0,98G	100,99 G		
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		131,79G-1,85G	131,83 G	2,45	2,45
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.)		85,25G-5,2G	85,5 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)		101G-1G	101,05 G	1,96	1,94
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)		100,52G-0,5G	100,5 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)		110,31G-0,07G	110,11 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,207%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,37G-0,39G	100,39 G		
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)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,36	0,36
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)		116,06G-6,2G	116,05 G	2,5	2,5
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		112,21G-2,23G	112,21 G	2,08	2,08
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	1,62913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		99,43G-9,42G	99,47 G	1,74	1,74
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		99,82G-9,94G	99,84 G	2,03	2,03
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)		104,16G-4,21G	104,25 G	1,76	1,76
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)		100,14G-0,11G	100,11 G	1,46	1,46
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,58G-2,47G	102,49 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,24G-2,2G	102,22 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)		114,61G-4,5G	114,53 G	0,21	0,21
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)		103,85G-3,86G	103,85 G	2,14	2,14

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,44G-1,43G	101,45 G	0,46	0,46
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,73G-3,74G	113,62 G	1,62	1,62
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,83G-4,88G	104,88 G	0,55	0,55
US\$	1.000	05.04.21	05.AO	A1GPLC	US404280AK50	5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,42G-1,53G	101,54 G	1,57	1,56
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VVG	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		121,58G-1,85G	121,53 G	2,37	2,36
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)		112,29G-2,42G	112,35 G	2,19	2,19
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,86G-0,58G	110,6 G	1,94	1,94
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.)		100,97G-0,79G	100,95 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)		116,41G-6,28G	116,34 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)		110,48G-0,09G	110,16 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	103,58G-3,38G	103,38 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,25G-1,12G	101,49 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		107,23G-7G	107,2 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.)		103,73G-3,56G	103,73 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)		106,65G-6,65G	106,72 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.)		102,21G-2,04G	102,25 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		105,45G-5,25G	105,25 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,45G-7,44G	107,45 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		154,59G	153,89 G	0,4	0,4
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)		108,77G-8,63G	108,6 G	1,09	1,09
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,54G-1,53G	101,54 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		104,06G-4,02G	104,02 G		
TWD	1	endlos		A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shares(GDRs Reg.S)/4 TA 10		3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,22 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.)		101,2G-1,27G	101,22 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)		94,86G-5,01G	95,01 G	7,67	7,65
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,82G-5,82G	105,83 G		
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)		101,38G-1,41G	101,41 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A2JL12	US44852D1081	Huya Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.		18G	17,7	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)		99,32G-9,78G	99,32	G	4,46	4,46
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7,37-T-7,25-T	7,42	G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		84G-3,5G	83,5	G	16,77	16,77
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)		101,13G-1,11G 102,35G-2,3G	101,13 102,3	G 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)		101,26G-1,07G	101,14	G	0,08	0,08
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)		102,07G-2,1G 105,32G-5,34G 102,33G-2,35G	102,11 105,35 102,31	G G 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)		102,05G-1,99G	101,98	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,96G-3G	102,97	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		99,99G-100G	99,99	G	1,07	1,07
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		102,84G-2,54G	102,81	G	2,3	2,3
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		107,65G-7,63G	107,24	G	1,15	1,15
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		102,86G-2,89G	102,88	G	1,07	1,07
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		104,15G-3,76G	103,84	G	1,24	1,24
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		100,89G-0,88G	100,89	G	1,08	1,07
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,011G-99,988G	99,995	G	5,22	5,08
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		100,14G-0,14G	100,13	G	1,2	1,2
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		99,87G-9,73G	99,65	G	1,87	1,87
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		100,36G-0,5G	100,08	G	2,31	2,31
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		102,71G-2,71G	102,67	G	1,17	1,17
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		103,24G-3,22G	103,13	G	1,87	1,87
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		103,86G-3,69G	103,64	G	2,38	2,38
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		110,8G-0,81G	110,82	G	1,24	1,24
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		116,41G-6,36G	116,31	G	2,02	2,02
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		128,1G-8,1G	127,81	G	2,97	2,97
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,08G-5,8G	105,72	G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		103,61G-3,62G	103,62	G	1,05	1,05
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		108,21G-8,21G	108,16	G	1,71	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,33G-8,16G	98,16 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) 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		100,62G-1,25G	101,26 G	1,39	1,39
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558			102,48G-2,46G	102,32 G	1,75	1,75
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			108,2G-8G	107,68 G	2,36	2,36
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82			106,01G-5,9G	105,85 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713			100,01G-0,82G	100,04 G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,5G-1,48G	101,49 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		95,78G-5,72G	95,85 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,64G-3,65G	103,67 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	107,55G-7,5G	107,5 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,71G-4,4G	104,43 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			109,26G-9,01G	109,02 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			104,07G-3,96G	103,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		101,48G-1,28G	101,45 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			104,28G-4,11G	104,37 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,55G-6,48G	106,44 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,39G-2,32G	102,34 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			101,03G-1,03G	101,04 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			100,132G-0,124G	100,131 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			104,16G-4,09G	104,15 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			(eabc)-105,4G-5,41G	105,42 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			108,09G-8,05G	108,09 G		
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96		IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,26
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79			103,38G-3,33G	103,36 G	0,4	0,4
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		107,8G-7,45G	107,46 G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188			109,67G-9,47G	109,49 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647			103,19G-3,2G	103,21 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714			100,49G-0,49G	100,49 G	1,18	1,18
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)		104,64G-4,26G	104,13 G	0,92	0,92
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)		106G-4,73G	106,01 G	5,32	5,32
	1	endlos		936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10		9,45G	9,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		108,06G-8,12G	108,1 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			108,66G-8,75G	108,68 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			107,09G-6,99G	107,02 G	1,22	1,22
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		100,38G-0,44G	100,56 G	3,7	3,7
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			101,97G-1,98G	102,19 G	4,41	4,41
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			100,14G-0,42G	100,55 G	3,56	3,55
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.)		86,5G-6,5G	86,5 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		113,16G-2,96G	112,99 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			106,23G-6,06G	106,11 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			115,06G-5,02G	115,06 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			102,29G-2,06G	102,09 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)		101,9G-1,73G	101,74 G	1,29	1,28
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			97,43G-7,69G	98,19 G	2,11	2,11
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			99,9G-9,99G	99,99 G	0,63	0,63
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			99,26G-9,28G	99,29 G	2,04	2,04
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			100,63G-0,36G	100,42 G	2,31	2,3
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)		100,14G-2,13G	102,15 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			103,56G-3,55G	103,56 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)		102,79G-3,13G	103,13 G	1,76	1,75
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY 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)		100,55G-0,55G	100,56 G	0,49	0,49
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			103,72G-3,54G	103,69 G	1,12	1,12
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-0G	100,01 G	3	3
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)		97,81G-7,67G	97,67 G	2,87	2,87
ZAR	1	endlos		164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 RC -,025		8,25G-8,2-8,25G-8,2G	8,6 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		104,18G-4,26G	104,34 G	1,26	1,26
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)	S s	100,37G-0,36G	100,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	103,9G-3,91G	103,8 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			100,22G-0,22G	100,22 G	1,56	1,55
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			114,26G-4,26G	114,1 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680			102,732G-2,772G	102,745 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		107,535G-7,584G	107,44 G	0,88	0,88	
sfrs	1	endlos		A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG Depository Receipts Reg.Sw.Dep.Rcpts (SDRs)/1 o.N.		8,4G	8,35 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		102,83G-2,83G	102,83 G	1,87	1,86	
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	124,08G-4,07G	122,46 G	2,99	2,99	
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)		105,34G-5,39G	105,29 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	105,65G-5,6G	105,47 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		115,03G-5,01G	115,01 G	1,79	1,79	
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		116,13G-6,12G	116,01 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		112,75G-2,75G	112,74 G	1,83	1,83	
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		105,7G-5,46G	105,7 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		123,04G-3,04G	122,83 G	3,46	3,46	
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		117,44G-7,71G	117,47 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,66G-1,64G	111,59 G	1,28	1,28	
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		111,46G-1,39G	111,56 G	0,92	0,92	
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		114,98G-5,07G	115,02 G	1,09	1,09	
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		101,85G-1,86G	101,8 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		126,15G-6,19G	125,95 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S			160,61G-0,8G	160,6 G	3,34	3,34
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S			140,44G-0,33G	140,15 G	3,41	3,41
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		(eabc)-114,02G-4,06G	113,98 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		125,99G-6,16G	126,15 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		98,27G-8,41G	98,3 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		114,3G-4,36G	114,26 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		116,23G-6,43G	116,19 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		118,97G-9,08G	118,96 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		102,3G-2,89G	102,42 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,83G-9,89G	109,89 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,89G-1,12G	100,89 G	2,66	2,65	
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,77G-1,8G	101,77 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,367%, zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,83G-9,83G	99,81 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,79G-5,87G	95,82 G	3,04	3,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,51G-0,54G 100,66G-0,41G	100,7 G 100,41 G	5,28 5,58	5,27 5,57	
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.27 16.01.27	15.JJ 15.JJ	A254SD A254SH	XS2108560306 XS2108560645	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		94,99G-4,15G 94,36G-4,32G	95,11 G 94,37 G	3,33 3,29	3,32 3,29	
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		102,07G-2,06G 104,05G-3,96G 105,75G-5,61G 108,28G-8,08G	102,03 G 103,99 G 105,64 G 108,05 G		0,41 0,95 1,25	0,41 0,95 1,25
Euro	1	endlos		936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt. (Spons. ADRs)/1 o.N.		25,8G-6G-5,6G	27,6			
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		100,082G-99,994G 102,718G-2,348G	100,082 G 102,561 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)		102,2G-2,21G	102,26 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)		100,51G-0,38G	100,407 G	2,04	2,04	
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999999%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,79G-3,7G	123,6 G	0,11	0,11	
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)		118,97G-8,96G	118,94 G			
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	11.04.28 22.05.23 18.02.29	11.04. 22.05. 18.02.	A19Y43 A1HK7C A2RXX7	XS1805257265 XS0935034651 XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		109,42G-9,28G 106,18G-6,19G 108,94G-8,84G	109,29 G 106,2 G 108,8 G			
Euro Euro Euro Euro ZAR	100.000 100.000 1.000 1.000 10.000	24.11.20 22.02.21 21.02.22 18.01.21 16.08.23	24.11. 22.02. 21.02. 18.01. 16.MTL	A18U85 A18X5D A1G060 A1GK8E A1HPZG	XS1324217733 XS1368576572 XS0748187902 XS0579847673 XS0963375158	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,09G-0,09G 100,38G-0,38G 106,42G-6,39G 101,21G-1,21G 107,5G-7,5G	100,1 G 100,4 G 106,37 G 101,22 G 107,5 G		5,49 5,49	
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		102,84G-2,84G	102,86 G	0,36	0,36	
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.21 10.01.22	31.08. 10.01.	A1GU4T A1GY0N	XS0671362506 XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		103,53G-3,53G 104,71G-4,71G	103,54 G 104,72 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)		100,94G-0,94G	100,94 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,33G-1,24G	101,21 G	0,81	0,81
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)		101,25G-1,2G	101,22 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			109,22G-9,02G	109,07 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			104,59G-4,48G	104,51 G	0,08	0,08
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51			116,92G-6,98G	116,94 G	1,24	1,24
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			110,53G-0,41G	110,45 G	0,12	0,12
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,02G-8,87G	108,75 G	0,93	0,93
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60			117,35G-7,38G	116,95 G	1,83	1,83
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90			109,55G-9,58G	109,55 G	0,79	0,79
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			120,57G-0,65G	120,24 G	1,76	1,76
Euro	1	endlos		907466	US4568371037	ING Groep N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Aand.op naam (Sp.ADRs)/1EO,-24		6,45G-6,45G-6,45G-6,35G-6,35G	6,45 G		
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	105,57G-5,47G	105,54 G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	105,61G-5,5G	105,56 G	2,19	2,19
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			104,811G-4,62G	104,7 G	1,65	1,64
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			99,1G-8,92G	99,06 G	1,11	1,11
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.)		92,05G-0,75G	92,05 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			92,05G-0,81G	92,05 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			104,25G-4,25G	104,25 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			107,21G-6,88G	106,58 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			97,5G-7,25G	97,5 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)		104,08G-4,05G	104,03 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			102,3G-2,3G	102,3 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			117,96G-7,73G	117,67 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)		104,52G-4,76G	104,69 G	0,39	0,39
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872			101,08G-1,11G	101,12 G	0,51	0,51
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)		103,86G-3,82G	103,86 G	0,48	0,48
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	107,97G-7,78G	107,78 G	1,57	1,57
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	104,12G-4,02G	104,06 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			105,04G-5G	104,96 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)		160,13G-0,11G	159,96 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			105,34G-5,33G	105,36 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			109,03G-8,91G	108,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			101,81G-1,78G	101,78 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,64G-4,57G	104,6 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			108,24G-8,11G	108,16 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 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)	S s	110,57G-0,45G 110,16G-0,13G	110,47 G 110,15 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126						
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)		100,35G-0,38G 101,02G-1,01G 102,33G-2,32G	100,4 G 101,01 G 102,33 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998						
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622						
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)		100,37G-0,37G	100,38 G	0,36	0,36
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,08G-7,14G	107,14 G	0,56	0,56
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,26G-2,35G	111,98 G	1,18	1,18
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,65G-5,41G	124,14 G	2,76	2,76
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,02G-2,86G	102,88 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,74G-7,62G	107,48 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		135,01G-4,57G	133,33 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,01G-4,91G	104,89 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126G-5,45G	123,4 G	2,73	2,73
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,22G-3,18G	112,94 G	0,87	0,87
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		138,2G-7,86G	136,69 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		108,54G-8,53G	107,35 G	2,76	2,76
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43	3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,33G-0,29G	110,27 G	1,01	1,01
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,15G-6,21G	115,93 G	1,12	1,12
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,25G-0,21G	119,92 G	1,59	1,59
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		130,37G-0,43G	129,52 G	2,61	2,61
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		136,98G-7,72G	136,32 G	2,87	2,87
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		147,7G-6,67G	145,18 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,46G-8,42G	108,1 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,63G-0,99G	110,4 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,30688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,16G-0,16G	100,16 G	0,21	0,21
US\$	1.000	18.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36	0,23688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64	0,28038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,99G-9,99G	99,99 G	0,29	0,29
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52	0,19475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		(eabc)-99,949G-9,96G	99,96 G	0,24	0,24
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)	S s	106,65G-6,37G 101,94G-1,93G	106,52 G 101,94 G	5,71 0,11	5,7 0,11
AS\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)					
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		107,57G-7,59G	107,47 G	0,62	0,62
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,44G-3,42G	103,43 G	0,15	0,15
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)		102,3G-2,32G	102,32 G	0,22	0,22
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		110,53G-0,57G	110,33 G	0,75	0,75
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		111,74G-1,78G	111,76 G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	102,86G-2,86G	102,85 G	0,22	0,22
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	104,93G-4,9G	104,87 G	0,29	0,29
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		106,4G-6,38G	106,42 G	5,51	5,5
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		126G-6,25G	124,86 G	1,75	1,75
AS\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,22G-6,22G	106,22 G	0,17	0,17
AS\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,58G-9,58G	109,57 G	0,25	0,25
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		107,85G-7,86G	107,83 G	0,31	0,31
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		100,08G-0,06G	100,06 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		148,79G-9,7G	147,98 G	1,77	1,77
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		108,81G-8,75G	108,72 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,85G-6,9G	106,78 G	0,47	0,47
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		102,21G-2,21G	102,21 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,79G-9,79G	99,78 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		99,18G-9,22G	98,97 G	0,74	0,74
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,45G-5,53G	105,42 G	0,47	0,47
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,71G-1,72G	101,63 G	0,48	0,48
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,54G-0,54G	100,52 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,57G-0,58G	100,48 G	0,5	0,5
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		111,2G-1,08G	110,67 G	0,92	0,92
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		107,73G-7,76G	107,63 G	0,62	0,62
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		101,2G-1,2G	101,2 G	0,24	0,24
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	(eabc)-109,32G-7,67G	109,47 G	17,41	17,39
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		107,32G-7,32G	107,29 G	0,34	0,34
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,38G-1,31G	111,3 G	0,46	0,46
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)		127,27G-7,31G	127,18 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,26G-0,41G	100,47 G	-0,16	
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)		113,75G-3,73G	113,71 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,02G-9,89G	109,93 G	0,63	0,63
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)		108,14G-7,94G	107,93 G	0,68	0,68
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,91G-5,7G	115,47 G	1,63	1,63
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,54G-2,44G	122,39 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,3G-0,51G	100,54 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,95G-100,06G	99,68 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,42G-0,94G	99,7 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,14G-3,3G	102,91 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,17G-4,45G	103,38 G	2,8	2,8
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)		99,86G-9,793G	99,83 G	1,68	1,68
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,93G-0,94G	100,97 G	3,24	3,24
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)		100,22G-0,1G	100,01 G	2,11	2,11
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)		94,4G-4,33G	94,37 G	2,61	2,61
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)		105,14G-5,18G	105,17 G	4,61	4,6
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	97,01G-6,53G	96,9 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	100,55G-0,57G	100,55 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	99,86G-9,85G	99,86 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		94,32G-2,56G	92,61	G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		64,93G-5,03G	65,05	G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		56,14G-6,52G	56,04	G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		73,73G-3,95G	73,75	G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		75,1G-4,98G	74,67	G		
AS\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		114,35G-4,31G	114,27	G	0,56	0,56
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	101G-1G	101	G	4,99	4,98
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,53G-1,52G	101,51	G	0,14	0,14
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,2G-0,22G	100,2	G	3,89	3,82
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		100,73G-0,73G	100,74	G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		122,22G-2G	121,96	G	0,05	0,05
AS\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,56G-0,44G	100,5	G	0,68	0,68
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,37G-0,37G	100,37	G	0,3	0,3
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		108,11G-7,36G	107,58	G	4,37	4,36
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,97G-0,97G	100,97	G	6,4	6,34
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		117,39G-7,22G	117,12	G		
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104G-4G	103,98	G	0,15	0,15
AS\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,18G-3,18G	103,18	G	0,16	0,16
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,91G-99,86G	99,87	G	1,11	1,11
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,67G-0,61G	100,67	G	4,76	4,68
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	96,58G-5,33G	96,27	G	16,53	16,27
AS\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,54G-4,54G	104,55	G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		104,16G-4,14G	104,14	G	0,38	0,38
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,55G-3,83G	103,86	G	5,13	5,12
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,32G-6,32G	106,33	G	0,2	0,2
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		96,66G-3,66G	95,6	G	15,27	15,13
AS\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,54G-6,54G	106,56	G	0,18	0,18
AS\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		117,65G-7,38G	117,25	G	0,47	0,47
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		106,33G-6,34G	106,3	G	4,36	4,35
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		93,58G-1,38G	93,17	G	15,7	15,48
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,09G-7,12G	107,02	G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	106,69G-6,94G	106,92	G		
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		97,83G-7,88G	97,4	G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		101,83G-1,57G	101,45	G		
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		99,25G-9,21G	99,19	G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,85G-4,86G	104,7	G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,47G-2,41G	102,37	G	-0,38	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		102,67G-2,69G	102,69	G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	105,5G-5,33G	105,33	G	0,62	0,62
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		104,36G-4,36G	104,37	G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,23G-2,1G	101,93	G	-0,22	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		104,43G-4,42G	104,4	G	0,5	0,5
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	101,17G-1,2G	101,12	G	0,47	0,47
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,67G-0,69G	100,59	G	0,47	0,47
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		101,02G-1,02G	101,02	G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFG	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,55G-2,46G	102,43	G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,54G-4,41G	104,44	G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		107,16G-6,97G	107,01	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		100,99G-0,63G	100,52	G	0,23	0,23
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		103,96G-3,94G	104,5	G	0,75	0,75
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		104,55G-4,57G	104,57	G	0,69	0,69
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	107,12G-7,12G	107,12	G	0,29	0,29
AS\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	106,25G-6,25G	106,2	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds												
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)	S s	116,23G-6,23G	116,23 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431		100,66G-0,65G	100,65 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,03G-1,05G	101,05 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		107,3G-7,33G	107,18 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,5G-0,51G	100,51 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,22G-2,2G	102,19 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,01G-0,01G	100,02 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		109,38G-9,41G	109,35 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,16G-3,12G	103,1 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,32G-1,33G	101,33 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)	101,79G-1,8G	101,8 G	0,22	0,22		
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)	S s	143,86G-3,88G	142,7 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,87G-1,87G	101,88 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112G-2,1G	111,74 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,24G-4,25G	104,22 G	0,26	0,26	
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		104,12G-4,1G	104,14 G	0,25	0,25	
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)		99,37G-9,24G	98,85 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,31G-4,3G	104,27 G	0,37	0,37	
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)		S s	91,32G-1,26G	91,32 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)	83,04G-3,55G		83,44 G			
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)	82,41G-2,08G		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)	40,9G-39,07G		40,85 G			
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)	30,04G-0,44G		30,05 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)		100,18G-0,18G	100,18 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)	S s	112,93G-2,65G	112,4 G	1	1	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,76G-0,75G	100,76 G			
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,17G-5,12G	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)		102,67G-2,59G	102,65 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,42G-2,12G	112,19 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,18G-5,06G	105,1 G			
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,13G-0,87G	110,99 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,6G-2,57G	102,53 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,055G-0,054G	100,055 G			
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,1G-5,02G	115,08 G			
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,55G-9,51G	109,54 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,83G-3,87G	103,88 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-1,09G	101,08 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,63G-1,32G	101,25 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		103,24G-3,18G	103,18 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,75G-2,59G	102,51 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,22G-2,03G	102,02 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,22G-3,49G	103,2 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,44G-1,14G	101,04 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,18G-2,23G	112,21 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,81G-4,6G	114,61 G	1,67	1,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,38G-1,46G	121,53 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,62G-4,36G	123,18 G	3	3
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,94G-3,82G	103,89 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,12G-8,03G	108,03 G	0,71	0,7
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,4G-1,35G	101,37 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,53G-4,44G	104,49 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,64G-7,55G	107,55 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,93G-3,74G	113,73 G	0,38	0,38
						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	82,54G-2,52G	82,55 G	1,21	1,21
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	74,35G-3,47G	74,15 G	4,06	4,06
						International Development Association Medium - Term Notes					
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		(eabc)-106G-6,06G	105,98 G	0,3	0,3
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		99,28G-9,29G	99,18 G	0,52	0,52
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		102,1G-2,07G	102,07 G	0,24	0,24
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		99,95G-100G	99,75 G	0,75	0,75
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,32038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,29	0,29
						International Finance Corp. Medium - Term Notes					
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,69G-9,67G	99,69 G	5,37	5,3
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,53G-8,55G	108,43 G	0,53	0,53
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		100,9G-99,36G	101,02 G	16,2	16,1
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,53G-3,52G	103,52 G	0,12	0,12
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,72G-4,71G	104,71 G	0,17	0,17
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,96G-8,42G	99,05 G	16,91	15,95
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		105,93G-5,84G	105,93 G	5,24	5,23
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,7G-3,73G	103,72 G	3,67	3,66
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,53G-1,56G	101,55 G	3,57	3,54
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		105,9G-5,8G	105,85 G	5,92	5,92
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	92,91G-0,94G	92,97 G	17,51	17,32
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		(eabc)-103,47G-3,48G	103,48 G	0,25	0,25
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,58G-1,57G	101,58 G	5,02	5
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		107,87G-7,59G	107,91 G	6,16	6,15
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		109,79G-9,56G	109,73 G	6,34	6,34
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		102,06G-2,07G	102,05 G	3,69	3,68
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,56G-3,59G	103,58 G	3,89	3,88
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,48G-7,72G	98,49 G	16,37	15,59
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		87,39G-7,2G	86,85 G	1,15	1,15
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		98G-7,87G	97,49 G	0,98	0,98
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,26G-2,35G	102,37 G	0,4	0,4
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,56G-0,57G	100,55 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,48G-9,5G	99,39 G	0,48	0,48
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		99,52G-8,92G	99,09 G	15,57	14,77
						International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes					
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		30,09T-29,65T	30,02 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		28,14G-8,03G	28,18 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		35,67G-5G	35,19 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		13,62G-3,6G	13,6 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	8,24G-8,27G	8,16 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN TRY	100.000 5.000	19.10.26 13.03.24		A1V2FU A1V3PF	XS1505555075 XS1577729020	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes 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)		69,74G-9,73G 62,96G-0,74G	69,87 G 62,84 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)		102,51G-1,8G	102,55 G	3,96	3,95
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.26 15.04.28	15.JD 15.AO	A2R3UQ A2R7ST	XS2009038113 XS2051904733	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		97,93G-6,63G 90,33G-89,31G	97,91 G 90,41 G	4,22 4,09	4,22 4,09
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		31,02G-1,06G	31,15 G	33,14	33,14
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.26 15.09.27	15.JJ 15.MS	A2R501 A2R7TT	XS2034925375 XS2052216111	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		92,5G-1,76G 88,95G-8,77G	91,95 G 88,84 G	5,25 5,01	5,25 5
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.22 15.08.25	15.JJ 15.JJ 15.MN	A19J6K A19KFS A280L3	XS1634532748 XS1634531344 XS2211136168	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		95,62G-5,49G 99,69G-5,93G 99,48G-9,35G	95,89 G 95,91 G 99,59 G	4,5 5,33 5,09	4,5 5,31 5,09
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.27 15.07.30	15.JJ 15.JJ	A28ZD9 A28ZEA	US46124HAC07 US46124HAD89	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,64G-0,73G 100,42G-0,56G	100,6 G 100,13 G	1,24 1,59	1,24 1,59
Euro	1	endlos		A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. American Shares Actions Nom. (ADS)/1 o.N.		10,8G-0,8G-0,9G-0,7G-0,6G	11 G		
US\$	1	30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Notes Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 30.12.2100 Gold		155,56G	156,46 G		
Euro Euro	100.000 100.000	29.07.22 15.05.26	29.07. 15.05.	A13SL5 A2TR12	DE000A13SL59 DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)	S 2	101,99G-1,99G 102,35G-2,29G	102 G 102,27 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.21 12.05.23	18.11. 12.05.	A1APZ3 A1GQ5K	XS0466670345 XS0625859516	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		105,26G-5,45G 112,03G-2,01G	105,46 G 111,95 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		102,63G-2,63G	102,82 G	2,51	2,51
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)		108,49G-8,38G	108,38 G	0,23	0,23
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-1,11G	101,11 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		106,51G-6,08G	106,06 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3,7999999999999999%, 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)		108,84G-8,85G	108,86 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			109,5G-9,42G	109,42 G		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			117,51G-7,69G	117,5 G	3,05	3,05
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			109,86G-9,76G	109,75 G	0,3	0,3
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)		108,05G-8,13G	108,13 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			109,47G-9,53G	109,68 G	2,91	2,91
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			110,1G-0,23G	110,11 G	1,61	1,61
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			118,43G-8,68G	118,48 G	2,95	2,95
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			131,88G-2,18G	132,12 G	3,4	3,4
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)		146G-6G	146 G	1,28	1,28
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	102,13G-2,13G	102,16 G	0,79	0,79
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)		100G-0,03G	100 G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			105,58G-5,52G	105,54 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			98,84G-8,79G	98,81 G	1,1	1,1
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-2,48G	102,54 G	1,18	1,18
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)		99,448G-9,47G	99,354 G	1,47	1,47
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.är.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		96,06-T-8,5G	99,26 G	14,11	14,05
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)		101,73G-1,65G	101,68 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)		104,39G-4,46G	104,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			103,47G-3,42G	103,51 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			107,48G-7,37G	107,4 G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,49G-5,43G	105,46 G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301			109,96G-9,93G	109,9 G	0,91	0,91
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319			118,83G-8,47G	118,53 G	1,9	1,9
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			100,48G-0,38G	100,38 G	0,94	0,94
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			101,83G-1,6G	101,51 G	2,15	2,15
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62		Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,04G-2,07G	111,96 G	1,19
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		86,24G-6,23G	86,85 G	5,07	5,07
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			87,33G-7,02G	87,3 G	7,7	7,69
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			92,72G-3,53G	93,92 G	7,92	7,92
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			94,81G-4,07G	94,69 G	8,3	8,3

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		95,95G-5,62G	95,64 G	7,92	7,89
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,23G-1,96G	102,38 G	3,28	3,28
US\$	1	endlos		A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC Shares Shs(Chess Dep.In./CDIS) DL-,15		22,2G-2,2G-2,4G-2,4G	22,4 G		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		106,14G-6,15G	106,05 G	0,67	0,67
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,1G-6,2G	106,09 G	0,66	0,66
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		108,11G-8,04G	107,94 G	0,72	0,71
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		99,38G-9,41G	99,38 G	0,58	0,58
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,92G-2,92G	102,9 G	0,44	0,44
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,54G-0,55G	100,52 G	0,41	0,41
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		99,75G-9,76G	99,66 G	0,68	0,68
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		107,07G-7,04G	107,01 G	0,51	0,51
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,2G-2,2G	102,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS11111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,88G-0,87G	100,88 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,89G-1,81G	101,83 G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		(eabc)-105,21G-5,23G	105,17 G	0,67	0,67
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		107,66G-7,53G	107,58 G	1,55	1,55
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)		99,99G-9,79G	99,88 G	1,06	1,06
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)		108,99G-8,73G	108,9 G	1,15	1,15
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)		99,43G-9,62G	97,88 G	2,81	2,81
Yen	1	endlos		A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc. Shares Registered Shares o.N.		60,5G-0,5G-0,5G-0,5G	61,5 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		75,25G-5,25G	75,2 G	15,96	15,89
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,48913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	100,06G-0,06G	100,06 G	0,33	0,33
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	0,73913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,519G-0,32G	100,32 G	0,54	0,54
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	0,628%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,37G-0,37G	100,37 G	0,36	0,36
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999999%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,64G-5,72G	105,73 G	0,36	0,36
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		107,72G-7,8G	107,74 G	0,44	0,44
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	107,05G-7,36G	107,3 G	0,61	0,61
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,43G-0,36G	100,4 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	104,92G-4,98G	104,94 G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,97G-0,97G	100,96 G	0,27	0,27
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	111,78G-2,02G	111,88 G	0,66	0,66
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		105,75G-5,64G	105,49 G	0,69	0,69
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		108,96G-8,84G	108,63 G	1,43	1,43
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		101,9G-1,84G	101,9 G	0,44	0,44
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		103,99G-4,1G	104,02 G	1,08	1,08
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,46G-0,55G	100,88 G	0,49	0,49
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,35G-0,44G	100,49 G	0,29	0,29
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,56G-2,57G	102,56 G	0,36	0,36
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		107,82G-7,94G	107,83 G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		109,72G-9,69G	109,53 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,5G-3,42G	103,44 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		108,81G-8,9G	108,86 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,53G-5,48G	105,49 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		113,03G-2,93G	112,94 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		119,68G-9,54G	119,59 G	0,44	0,44
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)		104,97G-4,46G	104,89 G	1,14	1,13
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,22G-4,39G	104,22 G	0,67	0,67
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,25G-3,62G	103,23 G	0,81	0,81
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)		145G-4,65G	144,66 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		137,57G-7,22G	137,1 G	1,66	1,66
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)		152,95G-2,4G	152,16 G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,79G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,4G-3,33G	103,32 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,01G-0,77G	110,8 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		121,91G-1,78G	121,7 G	0,14	0,14
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,85G-8,91G	108,84 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,36G-0,36G	100,36 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,7G-4,54G	123,33 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,61G-3,7G	103,72 G	0,46	0,46
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,45G-2,44G	102,49 G	0,43	0,43
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,84G-1,87G	111,64 G	1,02	1,02
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,01G-0,83G	120,57 G	2,12	2,12
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,64G-6,76G	125,45 G	2,39	2,39
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,065G-99,99G	100 G	2,26	2,23
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,61G-7,88G	108,52 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,36G-2,42G	112,15 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		118,24G-7,98G	117,84 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		122,82G-2,72G	121,77 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,79G-1,78G	101,79 G	0,29	0,29
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,3G-9,3G	109,28 G	0,36	0,36
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		132G-1,69G	131,73 G	1,68	1,68
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		136,45G-6,34G	134,97 G	2,45	2,45

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	Johnson & Johnson Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,33G-2,34G	102,35 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,83G-9,92G	99,49 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,97G-100,03G	99,66 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,18G-8,83G	97,78 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,4G-5,93G	97,37 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		99,22G-8,82G	95,95 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,2G-0G	100,26 G	0,55	0,55
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)		103,21G-3,15G	103,22 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)		99,87G-100,07G	99,86 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,96G-2,71G	102,72 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,7G-0,59G	100,6 G	0,29	0,29
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		102,39G-2,43G	102,45 G	5,36	5,35
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		104,67G-4,63G	104,63 G	5,17	5,17
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		101,4G-1,3G	101,33 G	4,69	4,69
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)		104,04G-3,6G	103,9 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		100,18G-99,92G	100,09 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		108,21G-7,84G	108,11 G	0,57	0,57
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,17G-0,19G	100,1 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		102,261G-2,27G	102,29 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		104,36G-4,58G	104,44 G	1,55	1,55
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		114,67G-4,7G	114,33 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,39G-7,22G	106,98 G	1,95	1,95
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,0991299999999999%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,04G-0,97G	100,95 G	0,84	0,84
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,23G-4,25G	104,16 G	1,19	1,19
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		121G-0,89G	120,74 G	2,24	2,24
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,71G-4,65G	104,64 G	1,21	1,21
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		105,87G-5,88G	105,72 G	1,91	1,91
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		108,4G-8,42G	107,571 G	2,59	2,59
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		106,88G-6,8G	105,37 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	1,726%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,38G-0,36G	100,37 G	0,67	0,67
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		125,57G-6,13G	125,92 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		113,69G-3,79G	112,78 G	1,76	1,76
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		120,69G-1,9G	118,74 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		121,1G-0,77G	120,59 G	2,9	2,9
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		116,24G-6,26G	116,17 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	106,63G-6,55G	106,62 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,33G-5,34G	105,35 G			
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,56G-9,35G	119,59 G			
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,51G-1,51G	101,52 G			
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,65G-5,4G	115,6 G			
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,62G-1,6G	101,61 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,51G-6,4G	106,49 G			
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		(eabc)-103,45G-3,42G	103,41 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,67G-8,51G	108,61 G			
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)		102,04G-1,96G	102,04 G			
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	100G-0,01G	100,01 G				
						JPMorgan Chase & Co. Registered Notes						
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)	S s	102,32G-2,32G	102,32 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,15G-5,22G	105,09 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,24G-3,19G	103,2 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,59G-5,59G	105,61 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,26G-6,27G	106,25 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,13G-0,64G	110,65 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		137,32G-5,83G	136,01 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,2G-0,24G	110,28 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,21G-9,31G	109,29 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		113,38G-3,42G	113,29 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		105,48G-5,46G	105,44 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)		111,41G-1,23G	111,08 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)		110,3G-0,28G	110,16 G	1,15	1,15	
						JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		S s	106,89G-6,88G	106,86 G	0,61	0,61
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)			144,18G-4,95G	144,86 G	2,93	2,93
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)			110,98G-0,8G	111,02 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)	132,71G-2,69G		131,49 G	3,07	3,07	
						JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		107,09G-6,551G	106,74 G	2,27	2,27	
						JSW Steel Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,74G-2,79G	102,84 G	5,13	5,12	
						JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,94G-3,76G	103,81 G	0,57	0,57	
						JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.04.81	07.AO	A283EY	XS2238783422	2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)	S s	104,119G-3,899G	104,11 G	2,27	2,27	
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)		107,367G-7,153G	107,283 G	2,64	2,64	
						Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100,15 G	5,5	5,49	
						Juniper Networks Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,7G-2,65G	112,76 G	1,52	1,52	
						Juniper Networks Inc. Senior Notes						
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,4G-1,25G	111,25 G	1,1	1,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)	99,84G-9,68G	99,73 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413		101,02G-1,01G	101,03 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	101,86G-1,72G	101,8 G			
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214		97,99G-7,86G	98,05 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)	101,96G-1,96G	101,96 G			
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)	99,53G-9,43G	99,48 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		101,9G-1,79G	102 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		95,8G-5G	95,3 G	4,84	4,83	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		94,5G-3,57G	94,5 G	5,19	5,18	
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)	100,66G-0,65G	100,66 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	94,242G-3,869G	93,905 G	4,47	4,47	
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	93G-2,58G	92,95 G	4,84	4,84	
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)	103,79G-3,71G	103,72 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6		102-0,02G	100,22 G	5,14	5,08	
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)	(eabc)-104,17G-6,15G	106,16 G	0,15	0,15	
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60		112,77G-3,25G	112,74 G	0,61	0,61	
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	97,82G-7,65G	97,79 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626		98,34G-7,97G	98,13 G	1,66	1,66	
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	158,53G-8,32G	158,45 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519		116,1G-5,96G	116,09 G	1,61	1,61	
US\$	1	endlos		A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	35,68G	35,63 G			
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999998%, 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	139,65G-9,79G	139,4 G	3	3	
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453		107,4G-7,38G	107,39 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188		148,19G-7,94G	147,76 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006		104,52G-4,53G	104,54 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151		110,04G-9,99G	110,02 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664		116,86G-6,92G	116,84 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748		129,34G-9,37G	129,02 G	2,93	2,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		169,05G-8,79G	168,71 G	1,91	1,91
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)		104,8G-4,95G	104,3 G	2,73	2,72
	1	endlos		A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.		12G	12,05 G		
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,64G-1,64G	101,65 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		(eabc)-107,82G-7,75G	107,74 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		105,73G-5,73G	105,74 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,35G-0,34G	100,34 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		102,28G-2,21G	102,22 G	-0,43	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,059%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,57G-0,54G	100,54 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		99,77G-9,62G	99,74 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,67G-0,66G	100,67 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,49G-2,39G	102,47 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,27G-1,24G	101,28 G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,68G-3,44G	103,55 G	0,37	0,37
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		101,43G-1,34G	101,35 G	0,17	0,17
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)		103,09G-2,99G	102,98 G	1,27	1,27
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.)		(eabc)-98,48G-8,29G	98,58 G		
US\$	1	endlos		A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc. American Shares Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.		57,5G-7,5G-8G-9,5G-8G	58 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,52G-3,43G	103,52 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,81G-5,9G	105,9 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YLO	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,86G-1,29G	111,28 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,92G-1,91G	101,91 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,57G-2,67G	112,38 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1GJ4H	US487836BD94	4%, v. 13.12.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,5G-0,49G	100,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,17G-5,05G	105,11 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,49G-2,61G	102,34 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,14G-1,16G	101,16 G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		99,34G-9,04G	99,24 G	8,51	8,51
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,26G-0,22G	110,23 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,46G-1,46G	101,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	Kering S.A. Medium - Term Notes 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)		101,37G-1,35G	101,36 G		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			101,08G-1,04G	101,04 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			104,32G-4,18G	104,25 G	0,19	0,19
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)		122,04G-1,62G	120,6 G	3,22	3,22
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)		112G-1,74G	111,16 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			114,93G-5,49G	115,5 G	3,03	3,03
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			119,98G-20,02G	119,66 G	1,77	1,77
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,39G-8,59G	108 G	1,96	1,96
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		107,45G-7,27G	107,15 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,28G-0,42G	100,34 G	0,99	0,99
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			108,22G-6,92G	106,81 G	2,55	2,55
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			(eabc)-113,51G-3,97G	113,46 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,95G-3,71G	113,58 G	2,28	2,27
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110G-9,88G	109,67 G	0,66	0,66
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)		77,19G-7,13G	77,12 G	6,06	6,06
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			71,91G-69,31G	71,9 G	7,67	7,67
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		114,67G-4,67G	114,24 G	2,15	2,15
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)		101,34G-1,35G	101,31 G	1,34	1,34
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		61,86G-1G	61,84 G	27,56	27,56
	1	endlos		A2QA6T	US49803V2060	Kitov Pharma Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.		3,74G-3,74G-3,76G-3,78G-3,74G	3,64 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)		104,53G-4,52G	104,02 G	3,09	3,09
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)		105,1G-4,95G	104,97 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			100,98G-1G	100,96 G	0,19	0,19
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			107,1G-6,96G	107,06 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			102,43G-2,4G	102,42 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 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)		109,11G-9,05G	109,02 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741		97,95G-7,7G	97,71 G	0,87	0,87		
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)		97,24G-7G	97,24 G	3,13	3,13	
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)		100,51G-0,53G	100,53 G	0,02	0,02	
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)		99,33G-9,51G	99,58 G	4,41	4,41	
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)		105,78G-5,68G	105,66 G	0,98	0,98	
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) 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)		141,55G-1,72G	140,76 G	4	4	
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66		129,66G-9,59G	128,61 G	4,02	4,02		
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53		125,24G-4,8G	124,11 G	4,02	4,02		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73		117,54G-7,53G	116,66 G	3,93	3,92		
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)		111,68G-1,52G	111,55 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		100,02G-99,99G	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		105,38G-5,32G	105,31 G			
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058		S s	101G-1,01G	101,02 G	0,3	0,3	
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823		102,2G-2,19G	102,2 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275		107,85G-7,77G	107,76 G				
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606		S s	101,64G-1,62G	101,64 G	0,29	0,29	
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592		101,57G-1,45G	101,45 G	0,51	0,51		
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645		110,31G-0,31G	110,3 G	0,31	0,31		
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100		106,86G-6,88G	106,79 G	0,5	0,5		
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356		99,15G-9,17G	99,07 G	0,55	0,55		
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947		101,51G-1,53G	101,43 G	0,52	0,52		
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28Ytz	XS2189767515		100,25G-0,3G	99,85 G	1,1	1,09		
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010		102,75G-2,75G	102,75 G	0,29	0,29		
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)		107,32G-7,32G	107,32 G	0,24	0,24
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	55G-4,11G	53,8 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-0,25G	100,26 G	0,02	0,02
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)	S s	112,51G-2,52G	112,42 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891		108,28G-8,21G	108,18 G				
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674		107,5G-7,42G	107,42 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro TRY US\$	1.000 10.000 1.000	08.09.22 30.07.27 10.06.25	08.09. 30.07. 10.06.	A19NSB A1G7DF A28YCP	XS1677766047 XS0804642741 XS2185864738	KommuneKredit Medium - Term Notes 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)		100,97G-0,96G 37,11G-5,9G 100,46G-0,48G	100,91 G 37,42 G 100,38 G	-0,51 2,78 0,52	2,78 0,52
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.22 24.04.23	15.MS 24.AO	A2RWUK A2SAN2	XS1937715305 XS2081157401	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	S s	104,35G-4,36G (eabc)-103,2G-3,2G	104,36 G 103,18 G	0,3 0,33	0,3 0,33
skr skr	10.000 10.000	01.06.22 15.09.21	01.06. 15.09.	A189DS A1Z0UN	SE0009269418 SE000695064	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s S s	99,86G-100,31G 100,87G-0,87G	99,86 G 100,87 G	0,06 0,01	0,06 0,01
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	96,52G-4,79G	96,52 G	8,81	8,78
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.24 02.04.27 26.06.25	19.09. 02.04. 26.06.	A19PCA A28VK4 A2R37R	XS1685798370 XS2150015555 XS2018636600	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,97G-3,88G 110,69G-0,58G 102,03G-1,95G	103,92 G 110,62 G 101,98 G	0,1	0,1
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.22 03.04.24 09.04.25 23.06.28 23.06.32	26.09. 03.04. 09.04. 23.06. 23.06.	A1Z6WQ A1ZEDY A1ZZSX A28YY3 A28YY4	XS1293087703 XS1041772986 XS1215181980 XS2193978363 XS2193979254	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,39G-3,38G 108,42G-8,35G 105,1G-5,01G 101,57G-1,46G 102,57G-2,48G	103,41 G 108,4 G 105,08 G 101,45 G 102,4 G	0,06 0,41	0,06 0,41
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,662G-0,44G	100,688 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	09.04.25 11.09.28 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21 14.12.32	09.04. 11.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10. 14.12.	A185TS A185TT A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD A282BL	XS1485532896 XS1485533431 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347 XS2229470146	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		101,18G-1,15G 103G-2,75G 118,49G-8,38G 105,15G-5,11G 100,85G-0,85G 103,93G-3,98G 100,43G-0,32G	101,17 G 102,82 G 118,42 G 105,13 G 100,86 G 103,98 G 100,3 G	0,36 0,76 0,84 0,42	0,36 0,76 0,84 0,42
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,14G-8,152G	98,154 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28 30.03.25 30.03.30 22.05.26	06.09. 02.05. 02.05. 30.03. 30.03. 22.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61 A28VAM A28VAN A2R2K7	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998 XS2149368529 XS2149379211 XS2001175657	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,85G-1,81G 103,03G-2,96G 109,7G-9,86G 105,95G-5,91G 114,82G-4,72G 103,14G-3,03G	101,83 G 103,01 G 109,91 G 105,93 G 114,65 G 103,1 G	0,06 0,04	0,06 0,4
Euro	1	endlos		940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,20		41,4G-1,4G-1,2G-0,8G	41,6 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,31G-6,37G	106,25 G	1,1	1,1
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			111,41G-1,42G	111,32 G	1,02	1,02
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		(eabc)-107,36G-7,35G	107,22 G	1,23	1,23
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)		103,34G-3,27G	103,27 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,37G-1,35G	101,34 G	-0,27	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		103,34G-3,11G	103,22 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			103,57G-3,08G	103,07 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			109,73G-9,25G	109,5 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			110,49G-0,44G	110,49 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			116,53G-6,05G	115,56 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			106,71G-6,37G	106,4 G	1,53	1,52
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			112,61G-2,34G	112,58 G	2,95	2,95
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			111,16G-0G	110,5 G	4,33	4,33
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			135,5G-5,02G	134,65 G	4,17	4,17
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			104,54G-4,33G	104,61 G	0,78	0,78
US\$	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			102,44G-2,3G	102,33 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71			105,81G-6,18G	106,18 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54			106,2G-10,2G	109,46 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38			112,25G-2,25G	112,26 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83			106,75G-5,75G	106,27 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66			103,92G-3,94G	103,45 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32			103,9G-4,75G	104,75 G	4,63	4,63
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) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102G-1,78G	101,84 G	0,99
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			103,8G-3,58G	103,68 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)		101,96G-1,79G	101,7 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) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21) 6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23) 5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		118,64G-8,63G	118,65 G	0,16	0,16
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326			161,24G-1,5G	161,16 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			107,34G-7,21G	107,17 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			121,66G-1,53G	121,37 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			115,5G-5,49G	115,46 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			120,42G-0,16G	120,06 G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			100,81G-0,81G	100,83 G	0,12	0,12
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218			100,81G-0,81G	100,82 G	0,03	0,03
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU000KFWHR2			103,41G-3,41G	103,43 G	0,14	0,14
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6			106,84G-6,84G	106,87 G	0,15	0,15
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844			105,07G-5,08G	105,06 G	0,28	0,28
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0			115,89G-5,88G	115,85 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			102,86G-2,83G	102,84 G		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			103,68G-3,02G	103,01 G	-0,3	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			102,515G-2,48G	102,485 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
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-0,65G	100,6	G	0,32	0,32
MXN	1.000	02.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		106,21G-5,96G	106,13	G	5,36	5,36
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		100,01G-99,86G	99,96	G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		104,13G-4,06G	104,11	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		115,46G-5,22G	115,26	G	0,56	0,56
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		100,9G-0,89G	100,9	G	0,38	0,37
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		119G-8,76G	118,65	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)		106,98G-6,22G	106,04	G	4,32	4,32
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		100,04G-0,05G	100,05	G		
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,85G-1,84G	101,81	G	0,13	0,13
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-1,1G	101,04	G	0,41	0,41
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)		100,66G-0,29G	100,3	G	6,69	6,55
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,38G-4,37G	104,38	G	0,17	0,17
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)		(eabc)-103,9G-3,24G	103,27	G	5	5
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		104,02G-4,02G	104,02	G	0,22	0,22
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		107,04G-7,33G	107,29	G	4,68	4,67
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		106,45G-6,4G	106,37	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		116,25G-6,09G	116,02	G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		117,27G-7,21G	116,94	G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,76G-6,59G	116,46	G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,35G-0,34G	100,34	G	-0,59	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,07G-2,04G	102,04	G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		101,17G-1,16G	101,17	G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,49G-6,41G	106,39	G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		109,5G-9,4G	109,37	G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		110,05G-9,94G	109,9	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,24G-2,23G	102,24	G	-0,64	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,1G-1,1G	101,11	G	-0,65	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,66G-3,56G	103,57	G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		103,85G-3,69G	103,68	G	0,54	0,54
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		102,65G-2,66G	102,65	G	0,16	0,16
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		103,61G-3,68G	103,62	G	0,24	0,24
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		101,88G-2,09G	102,4	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,82G-3,72G	103,67	G	-0,46	
US\$	1.000	30.08.21	30.08.	A2TEFJ	XS2122502284	1 1/2%, v. 20.02.20(21), DL-Med.Term Nts. v.20(21)		101,08G-1,08G	101,08	G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,89G-5,74G	115,53	G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,37G-2,34G	102,36	G	-0,63	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPPR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,64G-0,64G	100,65	G	0,24	0,24
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		102,84G-2,84G	102,85	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,5G-5,51G	115,51	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		80,28G-0,28G	79,72	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		111,68G-1,68G	111,69	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		141,15G-1,09G	141,16	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,31G-5,28G	105,28	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,16G-2,16G	102,17	G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,54G-8,6G	108,55	G	0,36	0,36
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,98G-6,99G	106,89	G	0,43	0,43
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,11G-0,11G	100,11	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,46G-2,44G	102,43	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,3G-5,25G	105,24	G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,16G-0,15G	100,15	G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,54G-0,54G	100,52	G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		100,91G-0,91G	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		102,34G-2,33G	102,34	G	0,31	0,31
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,77G-1,77G	101,77	G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,9G-3,9G	103,9	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,98G-2,98G	102,99	G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,81G-7,79G	107,79	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,85G-7,84G	107,85	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,5G-0,49G	100,49	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,12G-4,13G	104,11	G	0,26	0,26
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,41G-3,41G	103,4	G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		103,13G-3,13G	103,11	G	0,26	0,26
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		98,2G-8,24G	97,73	G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,87G-9,91G	99,84	G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQY	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,81G-0,8G	100,8	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,41G-0,4G	100,41	G	-0,59	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,9G-1,89G	101,89	G	-0,65	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDJ	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,58G-2,6G	102,58	G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,95G-2,89G	102,92	G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,08G-3,08G	103,08	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)		102,51G-2,5G	102,51	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,57G-7,53G	107,51	G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,97G-0,99G	100,99	G	-0,65	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,94G-1,92G	101,93	G	0,23	0,23
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,11G-1,1G	101,11	G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,34G-1,34G	101,34	G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,19G-7,09G	107,08	G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,38G-1,4G	101,39	G	-0,65	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,21G-0,21G	100,22	G	0,26	0,26
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,42G-3,37G	103,36	G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,34G-8,24G	108,21	G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,79G-1,78G	101,78	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,54G-4,5G	104,52	G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,62G-4,57G	104,56	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)		115,46G-5,7-5,51G	115,23	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,26G-4,23G	104,22	G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ5	DE000A2LQJ50	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,38G-2,37G	102,37	G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,88G-0,87G	100,88	G	0,23	0,23
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	1 3/4%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		102,37G-2,37G	102,38	G	0,22	0,22
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		107,63G-7,64G	107,61	G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,93G-2,94G	102,94	G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,23G-2,2G	102,2	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)		107,42G-7,5G	107,04	G	0,87	0,87
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,76G-2,77G	102,75	G	0,22	0,22
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		103,9G-3,9G	103,87	G	0,33	0,33
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		99,55G-9,58G	99,4	G	0,47	0,47
						Kreissparkasse Köln						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,84G	102,85	G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,5G	100,5	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)		102,57G	102,58	G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,55G	100,55	G		
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	101,35G	101,36	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	100,01	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	100,05G	100,05	G	-0,02	
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	105,5G	105,51	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	99,95G	99,95	G	0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)	E 1057 E 1058	102,43G	102,44 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)		102,82G	102,83 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)		104,67G	104,69 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)		100,7G	100,7 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)		104,79G	104,81 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)		106,59G	106,6 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)		100,92G	100,93 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		104,5G	104,48 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)		S 459	105,71G	105,74 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	99,34G	99,33 G	0,32	0,32
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	98,88G	98,82 G	0,52	0,52
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	97,24G	97,06 G	0,68	0,68
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)		114,44G-4,37G	114,39 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		114,65G-4,63G	114,62 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		116,7G-6,65G	116,67 G	0,87	0,87
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		115,48G-5,49G	115,5 G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		111,44G-1,43G	111,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		105,03G-4,78G	104,97 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,17G-2,07G	102,09 G	0,88	0,88
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		102,24G-2,31G	102,32 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		105,98G-5,99G	105,98 G	0,1	0,1
	1	endlos		922613	US48268K1016	KT Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000		8,5G-8,5G-8,45G-8,4G-8,35G	8,5 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)		100,4G-0,33G	100,37 G	0,41	0,41
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)		101,24G-1,23G	101,24 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)		101,83G-2,2G	102,54 G	6,63	6,63
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,4G-8,27G	98,59 G	5,62	5,61
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		101,94G-1,27G	102,49 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,49G-2,24G	102,49 G	3,87	3,86
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-7,47G	107,52 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)		107,45G-7,44G	107,13 G	3,32	3,31
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,07G-4,81G	104,96 G	1,97	1,97

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,605G-0,515G	100,6 G	0,41	0,41
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		103,42G-3,32G	103,39 G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		107,96G-7,79G	107,81 G	0,44	0,44
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		101,38G-1,32G	101,36 G	0,02	0,02
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)		101,19G-1,11G	101,15 G	2,53	2,53
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)		115,56G-5,44G	115,46 G	0,89	0,89
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		104,36G-4,34G	104,35 G	2,08	2,08
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410	4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,43G-0,38G	100,42 G	0,1	0,1
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,62G-3,59G	103,59 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)		106,74G-6,67G	106,66 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)		101,02G-1,02G	101,03 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)		109,31G-9,3G	109,31 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)		104,22G-4,02G	103,96 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)		110,6G-0,51G	110,47 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		99,75G-9,51G	99,69 G	0,84	0,84
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		101,18G-0,95G	100,95 G	2,02	2,02
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.)		91,28G-1,29G	91,26 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.)		112,24G-2,29G	112,24 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)		111,15G-1,09G	111,11 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)		105,27G-5,11G	105,18 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		103,84G-3,67G	103,69 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		110,13G-9,77G	109,81 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,17G-1,79G	101,82 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		105,48G-5,18G	105,15 G	0,61	0,61
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.)		105,03G-4,75G	104,81 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)		110,67G-0,81G	110,65 G	1	1
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		110,74G-0,96G	110,48 G	1,93	1,93
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)		97,36G-7,46G	97,48 G	3,85	3,84
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,07G-4,04G	94,08 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,54G-4,85G	114,62 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.29 15.03.49	15.MS 15.MS	A2RYPP A2RYPQ	US512807AU29 US512807AT55	Lam Research Corp. Registered Notes 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,29G-20,08G 140,21G-39,98G	119,82 G 138,46 G	1,45 2,84	1,45 2,84	
Euro Euro	1.000 1.000	04.10.23 04.10.24	04.10. 04.10.	LB1B2G LB1B2H	DE000LB1B2G0 DE000LB1B2H8	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0,55%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,55G-0,55G 101,15G-1,15G	100,55 G 101,15 G	0,26 0,26	0,26 0,26	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.26 10.01.24 27.02.25 16.07.27	14.01. 10.01. 27.02. 16.07.	LB125N LB1DRT LB1DSM LB2CQG	DE000LB125N3 DE000LB1DRT9 DE000LB1DSM2 DE000LB2CQG8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		104,29G-4,27G 102,28G-2,29G 103,7G-3,63G 102,66G-2,47G	104,26 G 102,3 G 103,63 G 102,44 G			
Euro Euro Euro Euro Euro £	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.12.21 24.05.24 29.07.26 18.02.27 08.12.25	13.12. 24.05. 29.07. 18.02. 08.12.	LB1M21 LB2CHW LB2CLH LB2CRG LB2CU8	DE000LB1M214 DE000LB2CHW4 DE000LB2CLH7 DE000LB2CRG6 DE000LB2CU83	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 790 S 806 S 809 S 816 S 818	100,28G-0,32G 101,7G-1,54G 101,6G-1,37G 101,29G-1,18G 99,12G-9,08G	100,28 G 101,63 G 101,42 G 101,03 G 99,1 G		0,14 0,19 1,31	0,14 0,19 1,31
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	101,82G-1,82G	101,83 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	99,85G-9,68G	99,63 G	2,94	2,93	
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.-Schuld v. 15(25)		108,53G-8,42G	108,47 G	1,72	1,72	
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	100,63G-0,61G 102G-1,96G 101,75G-1,72G	100,61 G 101,97 G 101,73 G	-0,5 -0,46		
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	102,43G-2,33G	102,37 G			
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	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	106,42G-6,41G 100,97G-0,97G 101,32G-1,31G 106,44G-6,36G 109,21G-9,1G 100,91G-0,92G	106,42 G 100,98 G 101,31 G 106,36 G 109,08 G 100,92 G		-0,53	
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	117,11G-7G 100,007G-0,013G 100,5G-0,5G 100,81G-0,81G	117,01 G 100,013 G 100,5 G 100,81 G	0,63 0,26	0,63 0,26	
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)		101,35G-1,31G	101,28 G	0,49	0,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,12G-0,12G 100,12G-1,49G	100,12 G 101,5 G	-0,56 0,36	0,36
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		106,41G-6,42G	106,33 G	0,46	0,46
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		108,45G-8,47G	108,36 G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		101,92G-1,91G	101,91 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		111,9G-1,94G	111,67 G	0,76	0,76
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		108,51G-8,5G	108,45 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BV39	1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		101,38G-1,38G	101,38 G	0,22	0,22
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12	0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)		100,05G-0,15G	99,93 G	0,47	0,47
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		98,84G-8,84G	98,39 G	1	1
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		103,1G-3,08G	103,08 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		103,96G-3,91G	103,91 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		110,69G-0,47G	110,34 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		104,7G-4,7G	104,76 G		
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	107,58G-7,55G	107,6 G	0,17	0,17
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	108,93G-8,92G	108,92 G	0,25	0,25
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	123,12G-3,09G	122,94 G	0,51	0,51
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	116,06G-6,05G	115,98 G	0,39	0,39
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	100,87G-0,86G	100,86 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	117,52G-7,51G	117,51 G	0,32	0,32
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	105,8G-5,79G	105,84 G	4,33	4,31
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	102,87G-2,87G	102,86 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	92,21G-89,81G	91,82 G	17,31	17,07
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	101,41G-1,43G	101,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		105,03G-4,98G	104,97 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	109,08G-8,87G	108,85 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	103,86G-3,92G	103,89 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,76G-1,76G	101,77 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		103,16G-3,15G	103,16 G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	102,9G-2,9G	102,91 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,68G-4,67G	104,67 G	0,17	0,17
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	101,09G-1,42G	101,09 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	100,1G-0,11G	100,12 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		107,48G-7,37G	107,38 G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	106,5G-6,5G	106,47 G	0,35	0,35
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,43G-4,43G	104,44 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		106,25G-6,19G	106,17 G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		107,64G-7,66G	107,62 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,67G-3,6G	103,57 G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		101,99G-2,03G	102,02 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,36G-3,17G	103,15 G	-0,34	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	105,46G-5,46G	105,26 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		103,53G-3,38G	103,37 G	-0,48	
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)		95G-5G	95,01 G	7,5	7,48
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		101,12G-1,04G	101,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		100,8G-0,8G	100,8	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)		101,76G-1,76G	101,78	G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125			102,75G-2,7G	102,71	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704		S s	104,51G-4,48G	104,48	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)		105,74G-5,71G	105,73	G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,34G-0,32G	100,34	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			105,47G-5,44G	105,42	G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			105,34G-5,22G	105,32	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)		106,08G-6-5,88G	106,08	G	4,22	4,22
	1	endlos		895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shares (GDRs)/1 IR 2		10,72G-0,72G-0,8G-0,8G-0,44G	10,72	G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,88G-7,97G	107,2	G	2,28	2,28
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) 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,52G-0,44G	100,44	G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702			100,94G-0,95G	100,93	G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878			101,42G-1,41G	101,41	G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641			111,57G-1,56G	111,53	G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915			98,68G-8,67G	98,65	G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104			101,12G-1,09G	101,03	G	0,18	0,18
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)		102,89G-2,86G	102,88	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)		102,13G-2,1G	102,11	G		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		104,31G-4,25G	104,26	G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			107,42G-7,13G	107,11	G	1,08	1,08
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		123,2G-2,44G	123,22	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)		103,58G-3,52G	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)		104,88G-4,82G	104,85	G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		103,46G-3,44G	103,47	G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			116,73G-6,7G	116,73	G		
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			104,58G-4,56G	104,5	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	Legrand S.A. Obligations 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		103,58G-3,49G	103,49 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.)		103G-3,07G	102,97 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)		102,54G-2,4G	102,59 G	2,98	2,98
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	7,4	7,39
US\$	1	endlos		A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.		6,35G	6,5 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	110,04G-9,63G	109,6 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	105,54G-5,5G	105,5 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	102,55G-2,52G	102,52 G		
	1	endlos		576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		11,7G	11,8 G		
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.är.I. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		75,51G-4,06-T	75,27 G	15,41	15,4
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		14,83G-3,03G	13,03 G	70,37	70,38
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		13,65G-3,1G	13,1 G	82,1	82,1
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		14,89G-4,75-T	15,25 G	67,77	66,56
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	15,42G-4,98-T	15,82 G	54,29	53,54
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		14,75G-5,36-T	14 G	53,08	52,42
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		13,08G-3,03G	13,03 G	88,33	88,33
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,04999999999999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		14,58G-3,03G	13,03 G	61,71	62,69
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		103,87G-3,65G	103,68 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,96G-4,89G	104,91 G	0,31	0,31
£	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)		113,28G-3,35G	113,35 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,71G-8,61G	108,64 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)	S s	100,59G-0,55G	100,57 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)		102,46G-2,5G	102,5 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,49G-5,49G	105,52 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)		107,99G-7,74G	107,91 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)		101,84G-1,82G	101,77 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)		103,47G-3,29G	103,27 G	0,26	0,26
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		101,87G-1,83G	101,83 G	7,46	7,43
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		102,13G-2,12G	102,18 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,56G-7,94G	107,98 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,71G-0,82G	100,8 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			110,49G-0,46G	110,34 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			100,62G-0,6G	100,6 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)		111,79G-1,8G	111,8 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,19G-0,19G	100,19 G			
Euro	1.000		11.04.23	11.04.	A18ZXQ		XS1391589626		102,27G-2,28G	102,28 G		
£	1.000		30.03.27	30.03.	A1G21K		XS0765619407		126,56G-6,83G	126,86 G	0,6	0,6
£	1.000		07.03.25	07.03.	A1GZSK		XS0737747211		120,23G-0,21G	120,22 G	0,43	0,43
Euro	1.000		16.04.21	16.04.	A1ZGRR		XS1057478023		100,86G-0,85G	100,86 G		
£	1.000		31.03.22	31.03.	A1ZZNF		XS1212747361		99,61G-101,6G	101,62 G	0,62	0,62
Euro	1.000		18.06.26	18.06.	A2R3N4		XS2013525501		102,43G-2,36G	102,34 G		
Euro	1.000		25.03.24	25.03.	A2RZQD		XS1967590180		102,11G-2,1G	102,11 G		
Euro	1.000		08.09.22	08.09.	A1Z55H		XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,24G-3,21G	103,22 G	
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372		101,44G-1,42G		101,42 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)		126,89G-6,87G	126,86 G	1,42	1,42	
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.)		112,38G-2,17G	112,361 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,279%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	100,11G-0,19G	100,11 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	100,71G-0,65G	100,69 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		S s	112,81G-2,76G	112,77 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	100,08G-0,03G	99,99 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		103,91G-4,01G	103,9 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			110G-0,22G	109,83 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		104,21G-4,42G	104,4 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		108,91G-9,14G	108,46 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91	2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		102,76G-2,84G	102,78 G	1,65	1,64	
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	102,75G-2,71G	102,74 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,84G-0,8G	100,81 G			
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	107,88G-7,35G	107,62 G	0,41	0,41	
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862			111,53G-1,74G	111,56 G	2,45	2,45	
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)		102,22G-2,24G	102,24 G	1,12	1,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		116,21G-6,48G	116,1 G	1,98	1,98
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62		108,87G-8,96G	108,97 G	1,19	1,18	
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)		132,4G-3,36G	131,75 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		144,24G-4,44G	143,13 G	2,79	2,78
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89		108,91G-8,79G	108,79 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24		119,69G-8,19G	119,93 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07		120,59G-0,16G	119,47 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37		103,7G-4,05G	103,74 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10		103,12G-3,18G	102,03 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839		Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,87G-2,87G	102,87 G	0,98
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	100,86G-0,75G		100,87 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	103,43G-3,31G		103,31 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	102,38G-2,39G		102,39 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	106,31G-6,33G		106,34 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	114,92G-5,04G		114,91 G	1,27	1,27	
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)		103,35G-3,01G	103,12 G	0,1	0,1
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)		108,26G-8,22G	108,2 G	0,34	0,34
Euro	1.000	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		102,16G-2,02G	102,15 G	3,7	3,7
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		101G-1G	101 G	3,18	3,17
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018		99,5G-9,9G	99,92 G	4,94	4,83	
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,31G-1,72G	111,19 G	1,23	1,23
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70		120,73G-19,97G	118,82 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22		99,21G-9,43G	99,11 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05		99,96G-9,72G	99,45 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79		102,53G-2,17G	101,39 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10		113,27G-3,68G	113,55 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82		122,58G-2,85G	122,52 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65		132,31G-2,8G	131,82 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49		140,2G-0,34G	138,9 G	3,07	3,06	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972		Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,14G-8G	98 G	4,4
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	95,26G-5,2G		95,25 G	4,77	4,77	
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	94,74G-4,31G		94,44 G	4,81	4,81	
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		90,06G-0,14G	90,14 G	7,8	7,79

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,14G-8G	98 G	4,94	4,93
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		96,52G-6,52G	96,52 G	6,25	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		106,12G-6,11G	106,13 G	2,04	2,04
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		106,32G-6,28G	106,32 G	3,13	3,13
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	110,84G-0,79G	111,18 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s	110,03G-8,38G	110,38 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	114,17G-3,13G	113,75 G	6,49	6,49
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	102,91G-2,64G	102,75 G	2,22	2,21
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			103,39G-2,88G	103,27 G	4,63	4,63
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		107,34G-7,4G	107,41 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			101,91G-1,86G	101,91 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		96,75G-6,7G	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)		100,311G-0,227G	100,211 G	-0,18	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23) 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,87G-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			103,25G-3,2G	103,21 G		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441			100,102G-0,091G	100,097 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			100,8G-0,77G	100,78 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817			100,59G-0,55G	100,51 G	-0,17	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			100,6G-0,51G	100,46 G	-0,1	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			100,89G-0,79G	100,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			101,42G-1,2G	101,1 G	0,26	0,26
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858			100,53G-0,69G	100,54 G	0,69	0,69
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866			100,64G-0,71G	100,71 G	1,01	1,01
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			103,05G-2,94G	102,73 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,89G-0,86G	100,86 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054		LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,54G-1,5-1,46G	101,44 G	0,62
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			106,94G-6,79G	106,79 G	0,96	0,96
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		120G-0G	120 G	5,21	5,21
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			115,69G-5,79G	115,68 G	4,71	4,71
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			121,86G-2,05G	121,84 G	5,09	5,09

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,3G-0,3G	100,3	G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,57G-1,55G	101,57	G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99			105,64G-5,8G	105,72	G	0,9	0,9
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34			103G-3,02G	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		112,18G-2,32G	112,22	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 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30)Reg.S		104,41G-4,47G	104,47	G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03			118,78G-8,87G	118,27	G	2,72	2,72
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,15G-1,03G	101,04	G	1,34	1,33
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935			101,15G-0,94G	101,09	G	0,47	0,47
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) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,28G-5,04G	95,18	G	8,06	8,06
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37			81,01G-2,38G	82,39	G	10,53	10,53
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)		102,19G-2,11G	102,12	G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			107,21G-7,17G	106,84	G	1,35	1,35
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)		105,67G-5,66G	105,69	G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			107,92G-7,73G	107,75	G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67			105,02G-5,41G	104,96	G	1,84	1,84
RUB	1	endlos		A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01		12,25G	12,67	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		4,58G-4,58G-4,58G-4,44G	4,54	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)		100,02G-99,94G	99,93	G	2,6	2,58
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			99,5G-9,5-9G	99,01	G	3,03	3,03
US\$	1	endlos		A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005		24,2G	24,75	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,1G-97,9G	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.)		102,2G-2,5-1,8G	101,95	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,17G-3,22G	103,22 G	0,36	0,36
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)		108,73G-8,68G	108,64 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,97G-2,96G	102,98 G	0,28	0,28
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)		112,7G-3G	112,67 G	3,6	3,6
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)		103,02G-3,02G	103,02 G	6,41	6,41
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,13G-2,38G	102,8 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,06G-4G	89,69 G	5,73	5,73
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)		99,2G-8,73G	97,46 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,13G-2,16G	112,19 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97	4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,02G-9,72G	110 G	1,56	1,56
£	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)		99,71G-8,96G	98,97 G	3,42	3,42
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		108,21G-7,9G	108,39 G	1,27	1,26
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		92,24G-2,23G	92,5 G	2,3	2,3
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 0,898%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,06G-6,06G	96,06 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	Marriott International Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	111,2G-1,1G	111,31 G	3,12	3,11
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,79G-0,54G	100,7 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,71G-2,52G	103,59 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,62G-7,42G	115,02 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,52G-9,58G	99,42 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,54G-2,63G	102,64 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,53G-5,56G	115,15 G	1,27	1,27
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,93G-5,52G	124,58 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,74G-9,89G	109,8 G	0,46	0,46
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,58G-2,65G	112,53 G	1,24	1,24
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,42G-6,67G	116,23 G	1,45	1,45
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAAQ73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,95G-3,64G	122,43 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,49G-2,43G	112,22 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,71G-0,91G	120,14 G	2,62	2,62
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,17G-6,08G	106,08 G	0,58	0,58
Euro	1	endlos		A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.		40,6G-0,6G-0,4G-39,2G-8G	40 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,07G-4,37G	105,16 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59			108,72G-9,89G	109,07 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,11G-5,75G	95,8 G	3,98	3,98
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		98,96G-8,96G	99,44 G	4,22	4,21
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		97,93G-8,01G	98,24 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LSO	XS1648303813	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		96,24G-6,24G	96,24 G	8,7	8,66
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568			101G-0,94G	101,01 G	5,77	5,76
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)		101,49G-1,47G	101,48 G	0,63	0,63
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)		105,47G-5,59G	105,17 G	1,86	1,86
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)		100,54G-0,54G	100,54 G	1,06	1,06
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) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		148,38G-7,92G	147,04 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77			147,73G-7,29G	146,22 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,63G-3,54G	103,61 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)		111,37G-1,21G	111,24 G	0,24	0,24
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		128,32G-7,99G	128,07 G	2,48	2,48
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		131,36G-0,83G	130,18 G	3,12	3,12
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)		100,29G-0,09G	100,09 G	1,95	1,94
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		113,32G-3,19G	113,11 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)		126,27G-5,16G	124,75 G	3,12	3,12
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)		113,16G-3,13G	112,9 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		124,52G-4,22G	123,38 G	3,12	3,12
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)		102,43G-2,32G	102,38 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)		110,49G-0,38G	110,35 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,74G-6,67G	106,75 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		115,91G-5,98G	115,7 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		128,07G-8,14G	126,53 G	3	3
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		112,86G-2,73G	112,29 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)		101,29G-1,3G	101,31 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)		102,78G-2,75G	102,82 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)		109,91G-9,84G	109,89 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,7G-5,66G	105,65 G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		112,2G-1,99G	110,84 G	2,92	2,92
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,94G-9,14G	109,07 G	0,69	0,69
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		125,12G-4,63G	124,94 G	3,18	3,18
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,08G-2,08G	102,1 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)		110,98G-0,88G	110,88 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		110,87G-0,67G	110,57 G	0,99	0,99
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		113,97G-3,94G	113,94 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		118,9G-8,57G	118,72 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,33G-3,17G	103,14 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,64G-3,86G	103,47 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		110,9G-0,92G	110,84 G	0,91	0,91
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)		112,49G-3,26G	113,08 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,83G-5,93G	115,61 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		122,19G-2,02G	121 G	3,08	3,08
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)		108,34G-8,36G	108,14 G	1,61	1,61
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)		112,91G-2,57G	111,53 G	2,99	2,99
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,73G-6,76G	106,7 G	0,95	0,95
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		111,94G-2,12G	112,01 G	1,3	1,3
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		116,35G-5,58G	114,65 G	1,79	1,79
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)		104,76G-4,65G	104,67 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		111,66G-1,31G	111,42 G	0,48	0,48
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		115,06G-5,21G	115,17 G	1,67	1,67
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)		107,96G-7,97G	107,94 G	1,24	1,24
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)		100,69G-0,66G	100,68 G		
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		103,86G-3,85G	103,83 G	1,21	1,21
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,26G-2,27G	102,32 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		109,26G-9,06G	109,05 G	0,12	0,12
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		103,11G-3,13G	103,11 G	1,14	1,14
RUB	1	endlos		A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10		1,22G-1,22G-1,24G-1,23G-1,21G	1,23 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-0,05G	100,05 G	7,17	7,17
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)		100,47G-0,36G	100,37 G	-0,15	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,1G-0,03G	100,02 G	-0,01	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,3G-1,14G	101,14 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,88G-2,76G	102,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		104,24G-3,88G	103,92 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		104,36G-3,9G	103,77 G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,39G-0,36G	100,36 G	-0,17	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,3G-1,14G	101,16 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,17G-6,04G	105,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		106,82G-6,37G	106,39 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		108,44G-7,46G	107,22 G	1,43	1,43
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)		100,45G-0,43G	100,46 G	0,68	0,67
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,81G-0,81G	100,77 G	0,61	0,61
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		100,31G-0,06G	100,05 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 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)		101,23G-1,11G	101,21 G	1,07	1,07
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275			102,28G-2,29G	102,27 G	0,84	0,84
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)		103,05G-2,58G	103,1 G	6,77	6,76
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)		100,69G-0,03G	100,07 G	1,77	1,77
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091			102,55G-2,68G	102,71 G	4,15	4,15
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) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,94G-2,92G	102,92 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			113,9G-3,74G	113,72 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41			103,41G-3,53G	103,47 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38			100,24G-0,2G	100,24 G	2,94	2,9
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			126,75G-6,72G	126,26 G	2,6	2,6
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			106,27G-6,32G	106,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			111,51G-1,42G	111,48 G		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			129,8G-9,73G	129,7 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976			101,04G-1,02G	101,02 G	0,07	0,07
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89			102,61G-2,63G	102,62 G	0,3	0,3
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			108,56G-8,59G	108,4 G	0,71	0,71
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			119,66G-9,65G	118,48 G	2,62	2,62
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YFF	US58933YAY14			100,1G-99,98G	99,94 G	0,76	0,76
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88			100,94G-0,73G	100,44 G	1,37	1,37
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29			101,1G-1,04G	100,2 G	2,3	2,3
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02			99,5G-9,55G	98,05 G	2,49	2,49
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91			107,64G-7,94G	107,8 G	0,51	0,51
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31			116,49G-6,6G	116,15 G	1,3	1,3
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74			123,45G-3,74G	123,31 G	2,32	2,32
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57			127,53G-7,66G	126,75 G	2,63	2,63
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) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,49G-2,37G	102,5 G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			101,13G-1,22G	101,23 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			103,22G-3,14G	103,14 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146			100,53G-0,5G	100,52 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			102,68G-2,66G	102,63 G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			106,23G-6,04G	106,07 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		101,42G-1,4G	101,28 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			108,73G-8,66G	108,85 G	3,05	3,05
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			100G-99,728G	99,984 G	1,63	1,63
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			106,87G-6,718G	106,962 G	2,65	2,65
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531			101,289G-1,108G	101,245 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) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,39G-3,37G	103,35 G	0,85	0,85
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890			102,98G-3,02G	103,03 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			101,24G-1,13G	101,13 G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			101,24G-1,22G	101,25 G	1,47	1,47
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			102,34G-2,25G	102,26 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			102,26G-2,15G	102,44 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		91,4G-1,09G	91,44 G	2,64	2,64
A\$	1	endlos		A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.		9,2G-9,2G-9,25G-9,3G-9,1G	9,35 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		82,25G-2,5G	82,51 G	16,42	16,42
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)		80G-79,1G	80,53 G	17,59	17,59
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		108,27G-8,24G	108,24 G	2,4	2,4
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		94,42G-3,55G	93,71 G	7,42	7,41
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		97,09G-7,03G	97,15 G	8,39	8,39
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	105G-5,01G	105,015 G	0,68	0,68
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,1G-0,13G	110,1 G	0,63	0,63
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)		100,79G-0,82G	100,7 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		101,9G-1,65G	101,66 G	1,11	1,11
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,35G-0,27G	100,34 G	1,01	1,01
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		113,95G-3,97G	113,84 G	1,09	1,09
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,06G-2,95G	102,93 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,61G-5,59G	105,57 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)		101,36G-1,37G	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)		102,36G-2,26G	102,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,32G-0,31G	100,28 G	-0,16	
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)		109,04G-9,02G	109 G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		102,22G-2,45G	102,44 G	0,84	0,84
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)		103,19G-2,91G	103,04 G	4,85	4,85
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		96,395G-5,66G	97,46 G	5,55	5,55
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)		101,89G-1,87G	101,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		112,39G-2,11G	112,29 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) 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(eabc)-104,11G-4,09G	104,12 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52		117,7G-7,7G	117,19 G	2,53	2,53		
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65		110,96G-1,01G	110,83 G	1,2	1,2		
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49		116,46G-6,49G	116,17 G	1,7	1,7		
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22		120,44G-0,71G	120,39 G	2,55	2,55		
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) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,96G-0,84G	100,84 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		104,43G-4,44G	104,42 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		108,68G-8,65G	108,54 G	0,86	0,86		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		124,52G-4,28G	122,97 G	2,44	2,44		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		130,78G-1,29G	129,44 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		102,53G-2,5G	102,51 G	0,43	0,43		
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11		107,51G-7,44G	107,37 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93		113,82G-4G	113,72 G	0,99	0,99		
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68		129,01G-8,66G	127,97 G	2,03	2,03		
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09		136,29G-5,73G	134,93 G	2,42	2,42		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		144,94G-4,43G	143,11 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		101,01G-1,01G	101,02 G	0,36	0,36		
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64		150,54G-49,54G	148,81 G	2,26	2,26		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		103,73G-3,69G	103,7 G	0,32	0,32		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		121,27G-1,16G	119,8 G	2,29	2,29		
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362		132,75G-2,78G	132,33 G				
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		104,63G-4,7G	104,62 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80		122,21G-1,18G	121,26 G	2,53	2,53		
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60		104,45G-4,35G	104,35 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		111,73G-1,5G	111,49 G	0,78	0,78		
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99		131,22G-1,23G	130,24 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289		126,83G-6,29G	126,5 G				
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		109,57G-9,36G	109,4 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107		102,14G-2,15G	102,17 G	0,18	0,18		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		133,8G-4,7G	133,24 G	2,5	2,5		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		108,64G-8,75G	108,72 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64		103,18G-3,17G	102,06 G	2,39	2,39		
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48		103,34G-2,82G	101,91 G	2,58	2,58		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588		Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,75G-2,1G	102,06 G	5,53	5,52
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		21,61-1,8G-1,8G-1,88G-1,47G	21,93 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)		100,87G-0,77G	100,77 G	0,59	0,59
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32			100,35G-0,34G	100,34 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51			99,93G-9,93G	99,9 G	0,87	0,87	
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)		103,27G-3,14G	103,23 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727		100,81G-0,79G	100,79 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,92G-0,91G	100,93 G	0,28	0,28
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,8G-7,25G	116,74 G	1,71	1,71
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,29G-3,35G	103,43 G	0,44	0,44
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,67G-2,74G	112,68 G	1,56	1,56
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,49G-3,62G	103,66 G	0,51	0,51
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		120,26G-0,21G	119,47 G	2,76	2,76
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		102,46G-2,46G	102,46 G	1,33	1,33
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,86G-5,87G	105,85 G	1,02	1,02
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,56G-9,38G	109,3 G	1,14	1,14
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,61G-8,62G	108,52 G	1,19	1,19
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)		104,7G-4,7G	104,72 G	1,43	1,43
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,38913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,83G-0,83G	100,83 G	0,44	0,44
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,1958800000000001%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,88G-0,88G	100,88 G	0,53	0,53
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,13025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,97G-0,87G	100,92 G	0,66	0,66
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73	0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,73G-9,8G	99,71 G	0,9	0,9
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		98,89G-9,29G	98,84 G	2,06	2,06
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,0991299999999999%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,48G-0,48G	100,48 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)		105,05G-4,92G	104,81 G	1,51	1,51
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		106,78G-6,98G	105,78 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,55G-3,43G	103,47 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,56G-9,33G	109,22 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,49G-0,39G	100,43 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,09G-0,66G	100,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,83G-2,56G	102,59 G	0,52	0,52
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)		101,68G-1,68G	101,68 G	0,35	0,35
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,32G-8,1G	108,36 G	1,4	1,4
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,81G-3,78G	103,77 G	0,57	0,57
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		100,16G-0,35G	100,16 G	2,49	2,49
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)		101,45G-1,29G	101,41 G	0,34	0,34
RUB	1	endlos		501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10		6,85G	6,9 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,27G-0,36G	100,36 G	5,47	5,47

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	18,82	17,9
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)		76G-6G	77,5 G	24,1	24,1
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)		96,16G-6,2G	95,98 G	2,38	2,38
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)		99,91G-9,82G	99,53 G	2,15	2,15
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)		104,76G-4,82G	104,82 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		98,55G-8,54G	98,44 G	1,72	1,72
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)		106,6G-6,35G	106,24 G	0,39	0,39
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)		101,62G-1,33G	101,32 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,83G-5,92G	105,21 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,18G-3,19G	103,18 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,4G-3,88G	114,32 G	4,07	4,07
US\$	1	endlos		A12E40	US60879B1070	Momo Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001		12,6G	12,25 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)		98,25G-7,952G	98,26 G	6,94	6,93
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)		99,89G-9,82G	99,76 G	0,03	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,2G-0,06G	100,03 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		104,99G-4,91G	104,85 G	0,41	0,41
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)		103,67G-3,67G	103,66 G		
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,36G-7,4G	107,27 G	0,67	0,67
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,91G-8,15G	116,92 G	1,57	1,56
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		100,64G-0,65G	100,66 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZX56	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,42G-1,41G	101,43 G		
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,01G-8,93G	108,95 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		118,13G-7,73G	117,64 G	1,04	1,04
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,87G-7,37G	96,94 G	1,79	1,79
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,15G-4,94G	93,49 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17	1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,87G-9,53G	99,19 G	1,93	1,93
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49	2 1/8%, v. 13.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,43G-3,52G	103,5 G	0,68	0,68
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,68G-2,83G	102,73 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77	0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,23G-0,18G	100,2 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,92G-2,9G	112,5 G	1,11	1,11
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)		113,41G-3,28G	113,29 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,84G-4,8G	101,11 G	0,11	0,11
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		103,54G-3,15G	103,36 G	8,99	8,99
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		100,425G-0,387G	100,336 G	5,25	5,24
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,88G-1,71G	101,72 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,850000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,62G-2,31G	102,42 G	2,32	2,31
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,11G-0,69G	100,73 G	1,78	1,77
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YXC	XS1377508996	Montenegro, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S		101,32G-1,4G	101,42 G	1,85	1,84
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		100,31G-0,27G	100,26 G	3,31	3,3
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		90,57G-0,6G	90,53 G	3,81	3,81
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)		103,97G-3,98G	103,97 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15	4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,25G-6,32G	106,26 G	1,03	1,03
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		90,37G-89,81G	88,66 G	3,01	3,01
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,74G-1,79G	111,68 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,59G-5,44G	105,42 G	0,36	0,36
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)		126,11G-6,72G	125,86 G	2,64	2,64
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)		99,769G-9,769G	99,78 G	1,05	1,05
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89	0,78903%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)		99,785G-9,785G	99,8 G	0,89	0,89
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	1,6147499999999999%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		(eabc)-101,67G-1,67G	101,68 G	1,05	1,05
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	101,61G-1,41G	101,41 G	1,06	1,06
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	100,42G-0,4G	100,39 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,247%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100,13G-0,11G	100,11 G	0,16	0,16
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	1,39838%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,94G-9,89G	99,91 G	1,5	1,5
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)		99,9G-100,01G	100,01 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)		105,84G-5,88G	105,39 G	2,07	2,07
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)		151,1G-0,05G	149,27 G	3,08	3,08
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)		115,41G-4,911G	114,591 G	2,04	2,04
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,875G-4,895G	104,8 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	110,88G-0,88G	110,87 G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	110,48G-0,15G	110,4 G	0,3	0,3
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	106,82G-6,62G	106,8 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,49G-2,44G	102,47 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)		114,2G-3,85G	113,81 G	1,31	1,31
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)		131,63G-1,7G	130,83 G	2,7	2,7
£	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	109,49G-9,5G	109,49 G	1,07	1,07
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,19G-1,18G	101,16 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)		104,62G-4,71G	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)		106,95G-6,84G	106,93 G	0,14	0,14
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		103,92G-3,92G	103,93 G	0,73	0,73
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		114,07G-4,01G	114,04 G	0,97	0,97
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-5,81G	105,87 G	0,02	0,02
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	105,9G-5,83G	105,84 G	0,5	0,5
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,56G-3,52G	103,54 G	0,48	0,48
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,37G-2,36G	102,39 G	0,38	0,38
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		156,24G-6,15G	155,92 G	2,9	2,9
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,32G-7,33G	107,42 G	0,57	0,57
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,04G-1,02G	101,02 G	0,37	0,37
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)		108,42G-8,37G	108,41 G	0,67	0,67
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,33G-8,37G	108,46 G	0,8	0,8
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	118,26G-8,21G	118,16 G	1,28	1,28
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		116,55G-6,45G	116,32 G	1,42	1,42
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		113,83G-3,23G	113,54 G	1,79	1,79
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		106,18G-6,16G	106,18 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		1,01G-1,01G-1,03G-1,03G	1,01 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)		104,61G-4,53G	104,59 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,46G-1,46G	121,45 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,12G-5,08G	105,11 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		98,73G-8,45G	98,72 G	7,54	7,53
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)		98,38G-8,42G	98,37 G	4,45	4,44
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)		99,83G-9,94G	99,69 G	2,32	2,32
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)		118,34G-8,09G	116,88 G	4,33	4,33
Euro	1	endlos		A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		21,2G-1,2G-1G-0,68G	21,2 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)		104,99G-4,74G	104,55 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	MPLX L.P. Registered Notes 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,32G-9,04G	108,94 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		102,36G-1,44G	102,16 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,04G-1,16G	101,13 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		99,48G-9,45G	99,85 G	4,99	4,99
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)		104,95G-4,54G	105,07 G	4,28	4,28
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)		67,9G-6,2G	67 G	8,95	8,95
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)		135,03G-6,33-T	134,35 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)		104,61G-4,7G	104,55 G	1,94	1,94
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)		100,43G-0,31G	100,34 G	3,74	3,73
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,57G-3,55G	103,56 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	100,85G-0,85G	100,86 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	122,16G-2,08G	122,03 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	107,36G-7,33G	107,34 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	104,31G-4,27G	104,27 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	106,68G-6,65G	106,64 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	106,29G-6,22G	106,21 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	102,12G-1,87G	101,82 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)		103,08G-3,12G	103,13 G	5,73	5,73
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		108,55G-8,52G	108,54 G	5,91	5,91
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)		109,28G-9,22G	109,28 G	5,51	5,5
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)		99,64G-9,189G	99,37 G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		116,17G-5,89G	115,92 G	2,47	2,47
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)		101,02G-0,85G	100,74 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,24G-2,21G	102,2 G	-0,49	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A28WEU	XS2160979550	0,15%, v. 29.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(25/30)		99,82G-9,73G	99,81 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		103,13G-3,02G	102,99 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		102G-2,01G	102 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)		100-BT-0-9-9B	101 -GT	4,8	4,8
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)		80,73G-0,33G	79,89 G	10,02	10,02
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-5,5G	96,01 G	7,77	7,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,65G-6,58G	106,59 G	0,66	0,66
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)		100,06G-0,05G	100,05 G	0,53	0,52
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		107,05G-6,99G	107,04 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		116,38G-6,21G	116,2 G	1,02	1,02
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)		102,07G-1,78G	101,96 G	2,47	2,47
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)		103,06G-3,07G	103 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,94G-5,87G	105,89 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)		104,71G-4,71G	104,9 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)		103,72G-3,71G	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)		32,21-T-1,85-T	33,81 B	34,6	34,6
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)		104,15G-4,15G	104,16 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,92G-1,86G	101,85 G	0,67	0,67
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,26G-1,72G	101,54 G	3,18	3,18
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		109,74G-9,75G	109,62 G	0,56	0,56
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		100,86G-0,86G	100,86 G	0,4	0,4
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,9021%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,41G-1,4G	101,36 G	0,29	0,29
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510	0,83%, zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,32G-1,07G	100,985 G	0,58	0,57
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		102,72G-2,72G	102,73 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		101,05G-1,03G	101,03 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		105,12G-5,12G	105,14 G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		101,07G-1,09G	101,1 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		107,34G-7,26G	107,26 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,45G-1,18G	101,12 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,21G-7,11G	107,12 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,32G-2,29G	102,31 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,14G-1,11G	101,1 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,97G-2,95G	102,92 G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,4G-5,38G	105,43 G		
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S		99,94G-100,18G	100,2 G	2,82	2,78
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,1G-0,1G	100,11 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,46G-2,46G	102,46 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,51G-1,48G	101,5 G		
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		106,02G-6,01G	105,98 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		108,26G-8,26G	108,17 G	0,4	0,4
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4900000000000002%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,24G-1,24G	101,25 G	2,28	2,28
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	2 1/4%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		101,39G-1,15G	101,09 G	2,12	2,12
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	2,1213000000000002%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		100,75G-0,5G	100,47 G	2,09	2,09
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,799999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,02G-2,92G	102,92 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,81G-0,8G	100,81 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,22G-1,22G	101,22 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)		98,1G-7,92G	98,01 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)		102,62G-2,52G	102,66 G	7,83	7,82
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		101,15G-1,09G	101,15 G		
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		103,63G-3,15G	103,1 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,35G-2,28G	102,3 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,76G-3,7G	103,74 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,13G-1,12G	101,13 G		
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		101,02G-0,85G	100,86 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,98G-2,89G	102,9 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,54G-3,5G	103,5 G		
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		100,74G-0,43G	100,4 G	0,02	0,02
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)		115,48G-5,34G	115,5 G	7,54	7,54
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		106,47G-6,47G	106,48 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,46G-1,39G	101,41 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		126,5G-6,41G	126,43 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,44G-1,37G	121,31 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,25G-1,24G	101,24 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		103,19G-3,18G	103,18 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		116,84G-6,78G	116,75 G			
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		106,52G-6,41G	106,39 G				
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,75G-1,72G	101,74 G	0,87	0,87	
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		100,06G-2,05G	102,07 G				
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		102,03G-2G	102 G				
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417		100,79G-0,64G	100,69 G	0,11	0,11		
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		112,37G-2,39G	112,28 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,09G-3,03G	103,05 G	0,24	0,24	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		105,56G-5,49G	105,51 G				
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		103,25G-3,07G	103,21 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		104,3G-4,32G	104,27 G				
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,03G-5,99G	106 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUVW	XS1551446880		107,44G-7,15G	107,21 G	0,22			0,22
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		103,49G-3,42G	103,44 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		108,58G-8,37G	108,48 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		108,71G-8,76G	108,76 G				
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		105,75G-5,72G	105,75 G				
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		101,79G-1,76G	101,77 G				
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		109,9G-9,88G	109,93 G				
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		106,15G-6,11G	106,13 G				
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854		106,06G-6,02G	106,05 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		103,66G-3,62G	103,59 G	0,34	0,34		
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)		102,42G-2,36G	102,42 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			104,46G-4,38G	104,45 G	0,91		
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)		115,74G-5,37G	115,69 G	2,63	2,63
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	108,7G-8,79G		108,77 G	2,18	2,17		
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)		105,36G-5,34G	105,28 G	0,26	0,26	
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)		110,55G-0,54G	110,54 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42		112,42G-2,33G	112,37 G	1,94			1,94
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81		110,29G-0,28G	110,21 G	2,14			2,14
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)		103,84G-3,78G	103,68 G	3,29	3,29	

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		112,93G-2,62G	112,73	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)		100,33G-0,33G	100,33	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)		102,5G-2,35G	102,4	G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,71G-0,68G	100,69	G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		109,53G-9,45G	109,51	G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,22G-2,18G	102,16	G	0,39	0,39
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,64G-3,25G	103,21	G	5,14	5,13
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)		80,34G-0,34G	80,26	G	4,95	4,95
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)		97,14G-7,04G	97,03	G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		99,39G-9,22G	99,23	G	3,51	3,5
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,07G-7,85G	117,73	G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)	S s	111,08G-1,03G	110,82	G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,39G-2,38G	102,38	G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,17G-0,17G	100,17	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		108,97G-9G	108,88	G	0,68	0,68
US\$	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,61G-6,41G	106,44	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		102,65G-2,63G	102,63	G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,96G-2,94G	102,93	G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,84G-5,66G	115,55	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)		137,99G-7,7G	137,2	G	0,2	0,2
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	101,94G-1,94G	101,94	G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,96G-9,87G	109,82	G		
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		124,07G-4,13G	124,16	G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,45G-3,4G	123,39	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,04G-5,04G	105,06	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	100,84G-0,84G	100,85	G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,97G-0,96G	110,98	G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		134,35G-3,99G	133,96	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	102,32	G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,72G-6,74G	106,69	G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,04G-7,07G	107,07	G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,11G-2,11G	102,11	G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,79G-2,67G	102,69	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,4G-1,4G	101,39	G	-0,56	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,04G-0,19G	100,12	G	-0,01	
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		105,91G-5,93G	105,92	G	0,29	0,29
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		113,33G-3,32G	113,3	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,66G-100,39G	99,89	G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		103,26G-3,19G	103,21 G	0,6	0,6
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLW	FI4000148671			102,2G-2,18G	102,2 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		102,12G-2,07G	102,08 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			112,2G-2,03G	112,02 G		
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			123,69G-3,2G	123,1 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			104,03G-4G	104,02 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942			105,93G-6,17G	106,18 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			102,13G-2,12G	102,15 G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			102,57G-2,54G	102,54 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			101,12G-1,1G	101,12 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696			107,01G-6,88G	106,87 G		
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755			113,52G-3,25G	113,14 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326			100,98G-0,89G	100,92 G	-0,22	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672			101,64G-1,49G	101,47 G		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912			102,97G-2,8G	102,69 G	0,13	0,13
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32		Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		128,54G-7,51G	128,04 G	2,62
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75			102,34G-2,24G	102,2 G	0,62	0,62
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			108,06G-7,92G	107,94 G	0,6	0,6
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			112,26G-2,29G	112,2 G	0,93	0,93
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			116,63G-6,89G	116,63 G	1,37	1,37
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			124,25G-4,7G	123,7 G	2,23	2,23
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158			100,75G-0,75G	100,8 G	0,31	0,31
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860		100,47G-0,47G	100,51 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342		102,43G-2,32G	102,35 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986		102,65G-2,62G	102,7 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		105,19G-5,1G	105,03 G			
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259		103,92G-3,99G	103,9 G	0,42	0,42	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961		100,39G-0,46G	100,46 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		106,18G-6,28G	106,24 G	0,49	0,49	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305		100,05G-0,05G	100,06 G	0,03	0,03	
sfrs	1	endlos		883723	US6410694060	Nestlé S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam-Akt. (Spons.ADRs)/1 SF 1		99,2G-9,2G-9G-9G-9,2G	98,8 G		
US\$	1	endlos		501822	US64110W1027	NetEase Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001		71,61G-1,61G-1,86G-2,64G-2,73G	72,63 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)		105,38G-5,08G	105,12 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102			109,99G-9,48G	109,99 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64			109,47G-8,53G	109,32 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14			111,41G-0,49G	110,82 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278			105,13G-4,82G	105,07 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			118,6G-7,94G	118,5 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			113,03G-2,24G	112,89 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			120,52G-0,18G	119,22 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			118,27G-7,85G	118,13 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	Netflix Inc. Registered Notes 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)		110,95G-0,58G	111,1 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			114,73G-4,64G	115,33 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			113,39G-2,71G	113,25 G	2,99	2,98
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			123,88G-3,81G	123,45 G	3,2	3,2
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. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		99,26G-9,4-8,38G	98,51 G	12,95	12,4
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3			91G-2G	91,01 G	8,48	8,47
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			94G-7-6G	93,51 G	8,76	8,75
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			95G-6,25G	96,01 G	7,61	7,6
US\$	1	endlos		A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01		141G	144 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-9,97G	99,97 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAVM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		114,49G-4,49G	114,41 G	0,21	0,21
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571			117,87G-7,82G	117,49 G	0,99	0,99
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417			117,98G-7,98G	117,96 G	0,26	0,26
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284			107,75G-7,75G	107,76 G	0,21	0,21
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159			109,38G-9,37G	109,37 G	0,21	0,21
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258			101,73G-1,72G	101,72 G	0,13	0,13
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		107,05G-7,15G	107,03 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095			98,09G-100,19G	98,1 G	0,1	0,1
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34			105,01G-5,03G	104,95 G	0,79	0,79
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		120,77G-0,48G	119,47 G	3,59	3,59
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\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21) 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		103,14G-3,14G	103,14 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8			113,05G-3,05G	113,06 G	0,19	0,19
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 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	111,99G-1,94G	111,91 G	0,07	0,07
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7			121,29G-1,12G	121,07 G	0,46	0,46
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2			103,18G-3,18G	103,19 G	0,18	0,18
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0			113,54G-3,54G	113,51 G		
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9			132,5G-1,85G	132,11 G	0,81	0,81
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1			127,32G-7,17G	127,14 G	0,26	0,26
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5			101,62G-1,5G	101,56 G	0,08	0,08
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0			109,29G-9,29G	109 G	0,59	0,59
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81		Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		108,96G-8,9G	108,46 G	2,22
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56			115,84G-5,84G	115,85 G	3,38	3,38

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,24G-3,97G 107,58G-7,22G	104,05 G 107,57 G	2,67 3,26	2,66 3,26
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)		103,17G-3,03G	103,04 G	1,28	1,28
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)		103,14G-3,15G 108,09G-7,64G	103,28 G 107,67 G	1,91 1,88	1,91 1,88
US\$	1	endlos		A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp. Depository Receipts Reg.Dep.Receipts'CUFS'(B)DL-01		11,496G-1,496G-1,496G-1,396G	11,296 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)		103,06G-2,55G	102,57 G	1,97	1,97
Euro	1	endlos		A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		2,38G-2,38G-2,28G-2,28G	2,32 G		
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	7,56	7,55
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	24.01.28 22.04.22 15.10.29	24.01. 22.04. 15.10.	A19U5S A1Z0JM A2R832	XS1753809141 XS1222431097 XS2065698834	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,92G-8,89G 100,99G-0,98G 101,33G-1,2G	108,8 G 100,98 G 101,19 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	31.01.22 19.04.23 08.07.25	31.01. 19.04. 08.07.	A19CK1 A19ZHS A2R4TN	XS1554112281 XS1809240515 XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,73G-1,96G 102,2G-2,09G 100,65G-0,54G	101,78 G 102,16 G 100,62 G	0,28 0,76	0,28 0,76
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		74,63G-3,63G 91,71G-1,61G	74,1 G 91,58 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		98,3G-8,14G 102,68G-2,65G	98,16 G 102,64 G	5,51 6,72	5,51 6,72
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		97,4G-7,25G 98,61G-8,42G	97,37 G 98,53 G	4,31 3,98	4,31 3,98
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,14G-2,09G 102,92G-2,78G	102,07 G 102,69 G	-0,44 0,06	0,06
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		96,18G-5,88G	96,19 G	7,92	7,91
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		96,92G-6,5G	96,99 G	8,53	8,52

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,62G-1,25G	101,28 G	4,89	4,87
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)		108,4G-8,42G	108,76 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,41G-4,57G	114,08 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,55G-7,45G	117,52 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,21G-4,19G	104,41 G	0,57	0,57
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65	2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,53G-7,48G	107,54 G	0,68	0,68
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,07G-0,76G	110,57 G	1,02	1,02
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,9G-2,33G	112,05 G	1,45	1,45
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,57G-3,87G	113,34 G	2,37	2,37
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,34G-5,81G	115,35 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,98G-1,31G	111,06 G	1,67	1,67
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		97,48G-7,48G	97,48 G	1,89	1,89
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		98,88G-8,78G	98,81 G	1,71	1,71
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		100,28G-0,27G	100,3 G	1,59	1,59
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,08G-1,03G	100,87 G	2,06	2,06
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		104,05G-4,24G	104,21 G	2,37	2,36
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,85G-1,85G	101,84 G	1,57	1,57
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		102,07G-2G	102 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,35G-0,35G	101,08 G	2,58	2,58
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,28G-1,05G	101,11 G	3,05	3,05
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83	3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,97G-0,95G	100,84 G	3,34	3,34
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66	4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		100,92G-0,95G	100,92 G	4,23	4,23
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32	4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,94G-0,88G	100,9 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01	3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,47G-1,47G	101,45 G	2,53	2,52
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmüvek Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		95,83G-5,92G	95,99 G	8,25	8,23
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)		101,7G-1,8G	101,74 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		108,97G-8,86G	108,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,51G-1,41G	101,42 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)		111,1G-1,15G	111,07 G	3,89	3,89
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		117,84G-7,59G	117,58 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.)		109,19G-9,11G	109,27 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		112,06G-1,96G	112,11 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1VG91	US655044AJ40	Noble Energy Inc. Registered Notes 5,0499999999999998%, v. 07.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3 1/4%, v. 01.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		130,75G-0,4G	129,38 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A2R8JW	US655044AQ82			111,2G-0,8G	110,67 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,14G-0,19G	100,2 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			103,75G-3,71G	103,76 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			105,7G-5,48G	105,48 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			109,74G-9,6G	109,68 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		127,52G-7,69G	127,97 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			103,02G-2,75G	102,81 G	1,66	1,65	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			110G-9,26G	109,66 G	2,85	2,85	
Euro	1	endlos		892885	US6549022043	Nokia Oyj Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs A (Sp.ADRs) 1/EO -,06		3,54G-3,62G-3,58G-3,56G	3,58 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)		101G-1G	101,01 G			
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	S s	101,82G-1,82G	101,82 G			
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884				100,59G-0,58G	100,58 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410				101,1G-1,03G	101,01 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	103,51G-3,51G	103,51 G	2,76	2,76	
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680				101,38G-1,5G	101,52 G	5,85	5,83
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26				101G-0,8G	100,55 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69				104,5G-5,21G	105,76 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	100,85G-0,85G	100,86 G			
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6				103,76G-3,69G	103,68 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)		106G-6G	106 G	2,59	2,59	
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)		100,41G-0,42G	100,42 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S 367 S s	102,95G-2,9G	102,94 G			
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440				102,85G-2,8G	102,8 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372				101,07G-1,04G	101,06 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000				108,43G-8,28G	108,33 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902				106,01G-5,97G	105,98 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568				100,78G-0,75G	100,77 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400				105,87G-5,8G	105,9 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519				103,43G-3,34G	103,36 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,44G-0,43G	100,44 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559			100,06G-0,06G	100,06 G	1,86	1,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		108G-7,72G	107,8	G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,62G-1,58G	101,61	G	0,22	0,22
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.)		100,74G-0,74G	100,74	G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		100,72G-0,72G	100,73	G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		118,6G-8,4G	118,3	G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		101,32G-1,32G	101,33	G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237	0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,35G-2,33G	102,34	G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,23G-6,21G	106,22	G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		106,8G-6,73G	106,72	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		101,68G-1,8G	101,71	G	5,71	5,7
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		62,99G-3,23G	62,99	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,44G-2,44G	102,45	G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,99G-4,92G	104,9	G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		103,96G-4,44G	104,47	G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,82G-1,8G	101,81	G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,84G-1,85G	101,85	G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644	v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23)		101,47G-1,46G	101,43	G	-0,59	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		102,81G-2,74G	102,78	G	-0,41	
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)		102,3G-2,31G	102,31	G	0,28	0,28
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,89G-6,82G	106,9	G	0,36	0,36
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,41G-4,19G	114,4	G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,88G-8,95G	98,81	G	0,59	0,59
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,23G-0,24G	100,21	G	0,28	0,28
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,65G-6,66G	106,63	G	0,37	0,37
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)	S s	101,91G-1,86G	101,93	G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		102,95G-3,01G	102,96	G	2	2
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		101,79G-1,77G	101,8	G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		108,58G-7,9G	107,89	G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		84,97G-4,76G	85,1	G	7,12	7,11
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)		92,75-T-2,75-T	92,5	G	6,41	6,39
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)		81,58G-1,84G	81,56	G	10,73	10,73
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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.22 28.09.27	28.09. 28.09.	A19PUV A19PUW	XS1691349796 XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,89G-0,86G 108,52G-8,43G	100,87 G 108,41 G	0,47 0,81	0,47 0,81
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)		121,58G-1,09G	120,32 G	2,92	2,92
nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.02.26 17.02.27 26.04.28 25.05.21 24.05.23 13.03.25 14.03.24 19.08.30	19.02. 17.02. 26.04. 25.05. 24.05. 13.03. 14.03. 19.08.	A18X56 A19DHT A19ZVX A1AXNA A1G5CF A1VJX6 A1ZEST A28TXS	NO0010757925 NO0010786288 NO0010821598 NO0010572878 NO0010646813 NO0010732555 NO0010705536 NO0010875230	1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		105,39G-5,42G 107,48G-7,5G 110,11G-0,12G 102,13G-2,13-2,11G 104,56G-4,57G 105,91G-5,9G 109,07G-9,07G 106,06G-6G	105,4 G 107,49 G 110,01 G 102,12 G 104,51 G 105,9 G 109,08 G 105,93 G	0,46 0,54 0,61 0,08 0,22 0,39 0,3 0,74	0,46 0,54 0,61 0,08 0,22 0,39 0,3 0,74
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.24 01.06.27	01.JD 01.JD	A19JEK A19JEL	USC67111AH49 USC67111AJ05	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,82G-9,56G 97,13G-7,25G	99,95 G 97,13 G	5,07 5,84	5,06 5,83
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		70,92G-1,7G	71,42 G	13,6	13,6
sfrs	1	endlos			907122	Novartis AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt. (Sp.ADRs)/1 SF 20		70G-0,5G-0G-0,5G	70,5 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.22 17.05.27 21.09.22 06.05.24 06.05.44 14.02.25 14.02.27 14.08.30 14.08.50	17.MN 17.MN 21.MS 06.MN 06.MN 14.FA 14.FA 14.FA 14.FA	A19DL4 A19DL5 A1G906 A1VEVN A1VEVP A28TTC A28TTD A28TTE A28TTF	US66989HAM07 US66989HAN89 US66989HAE80 US66989HAG39 US66989HAH12 US66989HAP38 US66989HAQ11 US66989HAR93 US66989HAS76	2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,06G-3,17G 111,86G-2,07G 103,95G-3,96G 110,09G-9,9G 135,32G-5,33G 104,88G-4,92G 106,08G-5,84G 106,75G-7,08G 107,51G-6,74G	103,12 G 111,76 G 103,97 G 110,04 G 133,66 G 104,84 G 105,79 G 106,78 G 105,59 G	0,35 1,18 0,31 0,56 2,44 0,59 1,04 1,43 2,45	0,35 1,18 0,31 0,56 2,44 0,59 1,04 1,43 2,45
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	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27 14.08.23 14.08.30 09.11.21 09.11.26 23.09.28	20.09. 20.09. 31.03. 30.09. 14.08. 14.08. 09.11. 09.11. 23.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5 A19WB6 A19WB7 A1ZR2J A1ZR5A A282SQ	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074 XS1769040111 XS1769041192 XS1134758116 XS1134729794 XS2235996217	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,44G-1,33G 106,33G-6,06G 100,14G-0,14G 109,15G-8,96G 102,12G-2,08G 112,96G-2,77G 101,12G-1,11G 111,49G-1,32G 100,48G-0,35G	101,38 G 106,17 G 100,14 G 108,97 G 102,1 G 112,84 G 101,1 G 111,41 G 100,35 G	-0,33	0,07 0,07
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)		83,19G-2,74G	82,79 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)		85,15G-4,71G	85,33 G	11,59	11,57

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DKK	1	endlos		866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10		58,5G-8,5G-9G-8,5G-8G	58,5	G		
RUB	1	endlos		A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1		19,76G-9,8G-9,93G-9,79G	19,73	G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		92,12G-2,1G	92,14	G	3,52	3,52
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5			97,91G-9,04G	99,3	G	4,5	4,47
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21) 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		101,01G-1,01G	101,01	G	0,26	0,26
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254			102,61G-2,61G	102,62	G	0,32	0,32
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359			100,3G-0,29G	100,29	G	0,3	0,3
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137			100,26G-0,37G	100,26	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)		101,41G-1,35G	101,31	G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	Nucor Corp. Registered Notes 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,700000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,28G-4,16G	104,04	G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			106,46G-6,47G	105,85	G	1,97	1,97
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		102,77G-0,75G	100,76	G	1,57	1,57
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,200000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,200000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,850000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,5G-1,47G	101,48	G	0,53	0,53
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			112,66G-2,57G	112,42	G	1	1
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			111,92G-1,7G	111,42	G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			116,65G-5,64G	115,48	G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			116,4G-5,79G	114,97	G	2,74	2,74
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)		107,33G-7,35G	107,21	G	2,16	2,16
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		100,14G-0,1G	100,18	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)		102,02G-1,91G	101,92	G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			102,55G-2,47G	102,48	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)		100,57G-0,52G	100,54	G	0,02	0,02
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)		104,23G-4,17G	104,2	G	2,11	2,11
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,7G-0,7G	100,7	G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			106,39G-6,34G	106,4	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)		109,09G-9,08G	109,11	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 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)		120,62G-0,55G	120,56 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		139,48G-9,57G	139,57 G				
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517		102,96G-2,97G	102,97 G				
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601		123,61G-3,5G	123,51 G				
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810		107,56G-7,54G	107,55 G				
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204		(eabc)-138,81G-8,68G	138,59 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		121,37G-1,24G	121,23 G				
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445		106,2G-6,14G	106,15 G				
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,57G-2,5G	102,48 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	101,57G-1,58G	101,58 G			
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		45,53G-6,36G	45,53 G	20,24	20,24	
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)		99,55G-9,51G	99,55 G	2,39	2,39	
US\$	1.000		15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64		94,49G-4,49G	94,49 G	3,65	3,65		
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,25G-9,18G	71,69 G	7,14	7,13	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65		82,89G-2,22G	81,85 G	7,55	7,54		
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77		91,64G-1,64G	91,65 G	8,15	8,14		
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50		91,25G-1,25G	91,26 G	8,05	8,04		
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34		91,95G-1,95G	91,96 G	7,96	7,96		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89		102,68G-1,42G	102,47 G	7,78	7,76		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54		101,82G-1,12G	101,37 G	8,45	8,44		
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94		104,66G-5,19G	104,47 G	8,25	8,25		
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81		94,85G-4,86G	94,92 G	5,66	5,66		
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33		85,02G-4,59G	89,25 G	6,81	6,81		
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48		80,94G-0,76G	82,03 G	7,47	7,46		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21		77,75G-7,38G	77,76 G	7,11	7,1		
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		69,5G-9,5G	70,17 G	7,44	7,44		
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		70,2G-0,3G	70,63 G	6,87	6,87		
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625		OCI N.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		99,05G-9,08G	99,22 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295		OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,28G-0,35G	100,32 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,96G-1,95G	101,94 G	0,26	0,26
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35			99,07G-9,19G	99,08 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	104,27G-4,3G		104,2 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	102,56G-2,53G		102,52 G	0,28	0,28		
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	108,41G-8,34G		108,34 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,94G-2,91G	102,9 G			
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		102,25G-2,36G	102,36 G	-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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,98G-1,58G	101,84 G	2,73	2,73
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		105,3G-5,34G	105,35 G	4,78	4,78
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		98,64G-8,71G	98,74 G	4,92	4,9
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			82,05G-1,5G	81,54 G	8,4	8,39
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			83,39G-3,48G	83,5 G	8,46	8,46
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicon Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,36G-1,34G	101,23 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			106,42G-6,27G	106,17 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicon Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,69G-5,78G	115,47 G	2,37	2,37
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,01G-6,01G	105,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			105,42G-5,37G	105,41 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			122,78G-2,81G	122,82 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			104,41G-4,37G	104,4 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			105,3G-5,23G	105,24 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			112,79G-2,65G	112,67 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			118,99G-8,74G	118,73 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,47G-0,41G	100,44 G	-0,16	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			102,47G-2,44G	102,38 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,16G-0,01G	100,08 G		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			102,49G-2,35G	102,8 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,7G-2,63G	102,66 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			113,52G-3,1G	113,21 G	0,24	0,24
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		101,883G-1,794G	101,856 G	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			104,63G-4,56G	104,55 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			117,87G-7,62G	117,64 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,517G-9,492G	99,574 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			99,232G-8,962G	99,109 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-6,51G	124,99 G	3,1	3,1
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)		104,86G-4,22G	105,13 G	4,85	4,85
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		101,04G-1,12G	101,12 G	1,16	1,16
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)		106,31G-6,27G	106,3 G	0,42	0,42
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36		S s	104,78G-4,67G	104,68 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,6G-2,59G	102,58 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)		108,03G-8,01G	108,03 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)		105,22G-5,2G	105,21 G		
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		106,71G-6,41G	106,34 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,87G-3,82G	103,81 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-1,48G	101,48 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)		103,58G-3,54G	103,52 G	0,37	0,37
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		108,47G-8,34G	108,37 G	0,87	0,87
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,54G-2,66G	102,64 G	0,31	0,31
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,97G-3G	102,99 G	0,32	0,32
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,57G-3,52G	103,54 G	0,37	0,37
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,53G-3,5G	103,5 G	0,35	0,35
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,6G-4,57G	104,58 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,92G-1,92G	101,91 G	0,28	0,28
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,37G-9,49G	109,45 G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		98,34G-8,76G	98,29 G	1,26	1,26
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,99G-3,07G	103,05 G	0,37	0,37
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		100,81G-0,78G	100,54 G	0,93	0,93
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		(eabc)-103,34G-3,35G	103,35 G	0,3	0,3
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		106,63G-6,66G	106,27 G	1,21	1,21
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		114,22G-4,14G	114 G	1,8	1,8
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)		100,84G-0,84G	100,88 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)		101,26G-1,24G	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)		100,84G-0,83G	100,85 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)		101,38G-1,36G	101,39 G		
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,69G-2,63G	102,66 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)		100,91G-0,85G	100,87 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)		102,451G-2,35G	102,4 G	1,36	1,36
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)		107,38G-7,33G	107,39 G	0,24	0,24
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)		102,06G-2,07G	102,07 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,66G-2,66G	102,67 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		107,8G-7,73G	107,72 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)		102,23G-2,22G	102,23 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)		100,79G-0,79G	100,8 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,27G-6,24G	106,25 G		
US\$	1	endlos		A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		8,05G	7,9 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,92G-3,92G	103,87 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,79	0,79
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		83,36G	83,47 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	4,31	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	4,31	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	7,01	6,99
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	100 G		
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80	4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II	S s	100G	100 G	4	4
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)		(eabc)-100G	100 G	5,5	5,5
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		(ausg)			
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100 G	3,01	2,98
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		100,76G	100,75 G	-0,29	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		105,31G	105,32 G	0,17	0,17
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1	4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100 G		
Euro	1.000	18.12.23	endlos	A21X14	DE000A21X146	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.		96,22G	96,25 G		
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9	Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)		(ausg)			
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		153,15G-3,03G	152,8 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,21G-9,03G	108,88 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,9G-4,76G	104,82 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,63G-8,63G	108,63 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,12G-2,69G	112,62 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,04G-4,92G	115,34 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117G-6,71G	116,15 G	3,11	3,11
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		149,81G-8,03G	148,66 G	2,83	2,82
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,15G-4,11G	104,13 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Oracle Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,52G-0,52G	100,53 G			
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,89G-4,84G	114,97 G			
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,65G-8,39G	108,46 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,98G-1,86G	101,92 G	1,29	1,28	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,11G-8,95G	109 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		112,97G-1,47G	113,2 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,19G-0,2G	120,22 G	2,28	2,27	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,08G-8,3G	117,99 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		124,85G-4,98G	123,79 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,9999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,3G-9,18G	109,27 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,97G-3,87G	124,18 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,21G-4,29G	123,91 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,72G-1,71G	101,72 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,3G-7,04G	107,12 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,57G-9,57G	109,52 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,14G-1,02G	110,64 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,17G-2,24G	111,48 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,79G-10,72G	109,4 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		114,79G-4,88G	113,57 G	3,21	3,21	
						Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		183,36G-3,19G	186,72 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,94G-4,82G	104,84 G			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		105,55G-5,51G	105,51 G			
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,38G-5,22G	105,28 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,57G-2,56G	102,58 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,85G-9,77G	109,8 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,39G-1,29G	111,27 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,69G-9,53G	109,58 G	0,08	0,08	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,81G-6,82G	106,81 G			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,89G-0,9G	100,91 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,45G-5,41G	105,45 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		106,32G-6,32G	106,32 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		110,28G-0,16G	110,19 G			
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		100,66G-0,47G	100,46 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,06G-7,92G	107,93 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,18G-3,04G	112,99 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,39G-0,29G	100,28 G	-0,05		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		101,15G-0,93G	100,88 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		106,22G-5,05G	104,98 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWWE	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,88G-0,84G	100,88 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,59G-4,46G	104,46 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		115,49G-5,33G	115,34 G	0,12	0,12	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		117,34G-7,39G	117,33 G	1,55	1,55	
						Orange S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,23G-3,23G	103,23 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		142,62G-1,93G	142,13 G	3,01	3,01	
						Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,68G-2,49G	112,66 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		103,42G-3,33G	103,34 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		118,7G-8,63G	118,67 G			
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		99,664G-9,604G	99,609 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		100,391G-0,197G	100,403 G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101G-1,01G	101,01 G	0,95	0,95
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		111,31G-1,32G	111,44 G	1,84	1,84
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		103,36G-3,33G	103,34 G	1,69	1,69
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		99,11G-8,82G	99,13 G	2,93	2,93
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		104,03G-3,84G	104,09 G	2,61	2,61
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		98,45G-8,37G	98,39 G	1,19	1,19
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		100,91G-0,87G	100,62 G	2,53	2,53
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,39G-3,4G	103,41 G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		103,15G-3,14G	103,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,08G-4,09G	104,1 G	0,91	0,9
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,06G-1,11G	101,04 G	0,83	0,83
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)		105,2G-5,23G	105,24 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		112,07G-1,94G	112,03 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,7G-5,68G	105,7 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)		103,56G-3,47G	103,45 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		113,37G-3,21G	113,31 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		100,735G-0,465G	100,422 G	1,68	1,68
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)		100,94G-0,88G	100,94 G	0,49	0,49
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)		102,8G-2,81G	102,79 G	0,39	0,39
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)		100,5G-0,25G	100,25 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,659%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95G-5G	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)		102,85G-3G	102,86 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,64G-1,2G	100,64 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		100,75G-0G	100 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,05G-3-2,65-2,51-2,65G	103,05 G	2,1	2,1
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.)		101,86G-1,95G	102 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)		110,28G-8,72G	109,62 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,02G-99,98G	99,97 G	0,01	
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)		103,08G-3,08G	103,07 G	0,91	0,91
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)		99,56G-9,98G	99,97 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,5G-7,27G	97,7 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,69G-5,05G	95,07 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,59G-1,23G	91,69 G	4,05	4,05
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,64G-7,66G	107,32 G	4,53	4,53
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		100,15G-0,11G	100,28 G	8,02	8,01
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		105,48G-5,21G	105,34 G	6,65	6,63
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-4,87G	85,05 G	14,75	14,68
ARS	1	endlos		A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs Reg. S)/25 AP1		9,8G	9,55 G		
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		145,25G-5,35G	145,26 G	2,64	2,64
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		109,45G-9,44G	109,44 G	1,52	1,52
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		95,03G-5,02G	95,13 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)		52G-0,25G	52,5 G	17,42	17,42
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		117,91G-7,71G	118,08 G	2,63	2,63
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		103,39G-3,06G	103,14 G	0,41	0,41
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)		102,32G-2,37G	102,36 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		104,36G-4,4G	104,43 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		100,63G-0,29G	100,68 G	6,53	6,52
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,05G-2,27G	102,29 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,69G-3,75G	103,66 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,6G-5,44G	105,42 G	1,69	1,69
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,44G-3,41G	103,47 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,26G-6,24G	106,13 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,19G-9,01G	108,98 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,65G-9,6G	109,28 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld v. 14(15/21)		101,5G-1,5-0,6G	103,2	6,21	6,2
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43	6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld v. 15(15/22)		101G-1G	101,01 G	5,89	5,86
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld v. 15(16/22)		99,52G-102-0G	102,5 G	6,13	6,13
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld v. 20(20/22)		96,5-T-9G	99,91 G	3,74	3,72
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld v. 20(20/24)		96,05-T-5,95-T	98,16 G	5,2	5,2
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJO	A2E4Z0	DE000A2E4Z04	4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuld v. 17(17/21)		99,1G-9,12G	99,12 G	6,25	6,14
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5	4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld v. 17(18/22)		98,62G-8,62G	97,62 G	4,95	4,94
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld v. 18(18/23)		99G-8,5G	99,5 G	4,63	4,63
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld v. 19(19/23)		97,51G-7,51-7,5G	97,75 G	4,23	4,22
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25)		98,05G-8,05G	98,06 G	4,58	4,58
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld v. 19(20/24)		98G-4G	99,95 G	5,15	5,15
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25)		98G-8G	98 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25)		100,76G-0,35G	100,76 G	4,34	4,34
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		101G-0,95G	100,99 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)		86,5G-6,5-4,34G	86,51 G		
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,7635%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,34	0,34
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	0,616%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,44G-0,34G	100,35 G	0,39	0,39
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)		106,4G-6,25G	106,25 G	0,06	0,06
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,23G-1,23G	101,23 G	0,39	0,39
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,63G-8,46G	108,38 G	0,91	0,91
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,74G-2,75G	102,78 G	0,42	0,42
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,9G-5,89G	124,41 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,65G-0,65G	100,64 G	0,6	0,59
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,18G-2,1G	112,03 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,02G-0,02G	100,01 G	0,72	0,71
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,28G-3,24G	103,28 G	0,35	0,35
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,48G-5,47G	124,09 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,54G-5,59G	105,58 G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,1G-9,16G	108,99 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,49G-9,35G	109,43 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,81G-0,62G	100,58 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		101,45G-0,9G	100,73 G	1,01	1,01
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,81G-9,75G	99,33 G	1,43	1,43
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,11G-0,11G	100,08 G	0,36	0,36
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,92G-6,89G	106,85 G	0,66	0,66
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,47G-9,99G	108,75 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)		111,68G-1,82G	111,41 G	1,41	1,41
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		118,55G-9,28G	117,52 G	2,28	2,28
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,11G-1,82G	120,67 G	2,58	2,58
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		125,17G-6,65G	125,33 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,89G-2,32G	101,92 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,14G-0,93G	101,01 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,51G-1,46G	101,44 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,23G-3,1G	103,12 G	0,09	0,09
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,15G-0,31G	110,08 G	1,38	1,38
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,88G-6,13G	114,99 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,47G-7,72G	106,48 G	2,51	2,51
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,61G-4,64G	104,64 G	0,18	0,18
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)		106,73G-6,68G	106,71 G	0,68	0,68
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)		108,01G-7,87G	107,92 G	0,08	0,08
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-8,2G	108,29 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		105,19G-5,12G	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)		112,87G-2,5G	112,64 G	0,4	0,4
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)		101,31G-1,32G	101,29 G	2,24	2,23
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		168,53G-7,49G	166,97 G	2,63	2,63
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,549999999999999999%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		151,31G-1,13G	150,59 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		123,87G-4G	124,18 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		111,33G-1,22G	111,23 G	0,58	0,58
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		159,51G-9,84G	158,64 G	2,72	2,72
£	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)		107,29G-6,92G	106,92 G	4,42	4,42
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		109,29G-8,89G	108,89 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		111,59G-1,2G	111,2 G	1,95	1,95
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-0,68G	100,69 G	0,51	0,51
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)		103,75G-3,67G	103,75 G	1,87	1,86
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-7,66G	127,99 G	3,3	3,3
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		111,96G-1,81G	111,84 G	2,37	2,37
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		113,24G-3,12-2,55G	112,53 G	4,03	4,02
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		105,22G-5,25G	105,26 G	1,76	1,76
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		120,53G-0,69G	120,73 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		111,94G-1,86G	112,01 G	4,09	4,08
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		114,47G-3,9G	114,33 G	5,76	5,76
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		113,27G-2,59G	113,31 G	5,77	5,77
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,78G-0,82G	100,8 G	2,03	2,01
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		107,31G-6,99G	107 G	0,68	0,68
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		110,93G-0,97G	110,96 G	4,18	4,18
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,7G-6,57G	106,7 G	1,75	1,75
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,1G-3,68G	104,02 G	5,41	5,41
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		109,63G-8,97G	110,01 G	6,38	6,38
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,87G-7,02G	117,77 G	5,99	5,98

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		112,98G-2,92G	112,99 G	2,28	2,27
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85			106G-5,53G	106,04 G	4,4	4,4
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBE85			112,41G-1,71G	112,48 G	5,99	5,99
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			109,01G-8,73G	108,8 G	4,57	4,57
CNY	1	endlos		936983	US71646E1001	PetroChina Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1		24G	24 G		
BRL	1	endlos		541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N. Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.		6G-6G-5,9G-6G-5,95G	6,05 G		
BRL	1	endlos		615375	US71654V1017			6,05G-6,05G-6,05G-6G-5,95G	6,1 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 1,909%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23) 3,9002500000000002%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)	S s	94,55G-4,55G	94,55 G	8,21	8,21
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265			89,64G-9,55G	89,62 G	4,25	4,25
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72		S s	98,33G-8,69G	98,65 G	4,98	4,96
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)		82,89G-3,12G	82,74 G	8,87	8,86
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		78,42G-9,67G	79,5 G	9,13	9,13
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17		S s	73,23G-3,6G	73,19 G	8,16	8,16
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			76,36G-6,61G	76,2 G	8,89	8,89
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26) 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23) 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21) 6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S 8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) 3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23) 4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S 5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S 6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S		103,76G-3,72G	103,91 G	4,53	4,52
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048			100,8G-0,73G	100,76 G	4,78	4,77
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15		S s	89,41G-9,32G	89,26 G	7,09	7,08
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	73,52G-3,65G	73,35 G	8,25	8,25
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			97,01G-6,74G	96,77 G	4,17	4,17
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			91,1G-0,9G	90,96 G	5,74	5,74
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			87,91G-7,91G	87,93 G	6,68	6,68
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68			97,19G-7,23G	97,15 G	7,61	7,6
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25			99,18G-9,15G	99,04 G	5	5
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42		S s	77,78G-8,3G	77,71 G	9,08	9,08
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		S s	99,12G-9,01G	99,02 G	3,75	3,74
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983			96,2G-6,2G	96,19 G	5,02	5,01
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777			89,58G-9,43G	89,51 G	6,75	6,74
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55		S s	94,49G-4,61G	94,37 G	7,72	7,71
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07		S s	100,57G-0,66G	100,67 G	2,61	2,58
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68		S s	72,96G-3,7G	72,71 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725			105,49G-5,04G	105,25 G	4,86	4,84
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77		S s	101,06G-0,85G	100,85 G	4,2	4,19
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54			78,06G-8,32G	78,08 G	8,99	8,98
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64		S s	98,2G-8,06G	98,07 G	4,46	4,45
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48		S s	98,13G-8,15G	98,1 G	5,58	5,57
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			96,88G-6,8G	96,68 G	3,84	3,84
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			82,23G-2G	82,09 G	6,2	6,2
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430			99,87G-9,84G	99,84 G	5,09	4,98
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			89,8G-9,56G	89,43 G	6,04	6,03
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28STP	USP78625EA73			83,82G-4,15G	83,53 G	8,44	8,44
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A28STR	USP78625EB56			77G-7,86G	77,59 G	9,21	9,21

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	12.02.28 12.02.48	12.FA 12.FA	A2RUB6 A2RUT9	US71654QCK67 US71654QCL41	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) 6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s S s	87,19G-7,46G 76,04G-6,57G	86,97 G 75,87 G	7,77 8,77	7,76 8,77
US\$ US\$	1.000 1.000	16.10.25 23.01.29	16.AO 23.JJ	A283ST A2RUT8	USP7S08VBZ31 US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,99G-100G 90,46G-0,61G	99,92 G 90,4 G	6,99 8,24	6,99 8,24
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.22 18.03.25 18.03.45 21.04.30 21.04.50 21.04.60	22.MN 18.MS 18.MS 21.AO 21.AO 21.AO	857609 A1ZYPM A1ZYPN A28V9V A28V9X A28V9Z	USY68856AB20 USY68856AN67 USY68856AQ98 USY68856AT38 USY68856AV83 USY68856AW66	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S 3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S 4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		110,64G-0,6G 109,69G-9,67G 128,5G-8,88G 112,42G-2,46G 128,53G-8,47G 139,37G-8,96G	110,61 G 109,58 G 127,43 G 112,02 G 126,88 G 136,99 G	1,04 1,23 2,87 2,06 3,1 3,11	1,04 1,23 2,87 2,06 3,1 3,11
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	14.04.23 23.03.24 20.03.25 15.05.26 18.09.29	14.04. 23.03. 20.03. 15.05. 18.09.	A18Z7V A19EYW A19XX2 A28W7T A2R7MV	FR0013153707 FR0013245586 FR0013323326 FR0013512944 FR0013447166	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,5G-4,5G 104,36G-4,31G 104,28G-4,3G 108,17G-8,21G 100,03G-0,06G	104,5 G 104,32 G 104,25 G 108,03 G 99,8 G	0,53 0,71 0,99 1,21 1,12	0,53 0,71 0,99 1,21 1,12
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	18.09.26 24.01.25 17.08.40 10.05.45 25.02.28 13.08.27 22.06.40	18.09. 24.01. 17.08. 10.05. 25.02. 13.08. 22.06.	A19QFV A1Z2YR A281FS A28T5X A28T5Y A28V9V A28VU4	CH0384125065 CH0284687404 CH0564642046 CH0525158413 CH0525158397 CH0537261924 CH0537261932	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613 0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45) v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28) 0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s S 613 S s S s S s	103,18G-3,15G 103,4G-3,39G 99,95G-9,58G 96,73G-7,3G 101,17G-1G 102,07G-2,07G 107,3G-7,14G	103,16 G 103,43 G 100,31 G 97,89 G 101,18 G 102,08 G 107,46 G	0,15 0,11 -0,14	0,15 0,11
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	03.09.35 23.03.32 02.04.31 23.04.32 12.06.30 12.06.40 03.12.31	03.09. 23.03. 02.04. 23.04. 12.06. 12.06. 03.12.	A281Y3 A28SJ5 A28THX A28XR1 A28YDH A28YDJ A2SAZX	CH0536893214 CH0461239136 CH0506071163 CH0536892703 CH0536892752 CH0536892760 CH0461238963	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525 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 S s S s	100,47G-0,23G 101,32G-1,46G 100,49G-0,51G 100,98G-1,05G 101,33G-1,3G 102,25G-2,35G 101,28G-1,22G	100,59 G 101,43 G 100,46 G 101,06 G 101,54 G 102,96 G 101,25 G	-0,05 0,03	0,11 0,13
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	101,1G-1G	101,1 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.03.27 06.03.22	06.03. 06.03.	A19D55 A19D58	XS1574158082 XS1574157357	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)		106,65G-6,6G 100,71G-0,68G	106,63 G 100,7 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.06.26 03.06.21 15.12.21 15.12.26 15.12.36 15.12.46	03.JD 03.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD	A182N5 A182N7 A189FR A189FS A189FT A189FU	US717081DV27 US717081DX82 US717081DZ31 US717081EA70 US717081EC37 US717081ED10	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)		110,17G-0,53G 101G-0,99G 102,14G-2,16G 113,13G-2,92G 123,14G-3,44G 127,82G-7,95G	110,48 G 100,99 G 102,14 G 112,6 G 122,66 G 126,88 G	0,82 0,29 0,29 0,84 2,27 2,66	0,82 0,29 0,29 0,84 2,27 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfizer Inc.						
						Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		124,03G-3,8G	123,37	G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,57G-9,71G	128,31	G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,44G-2,36G	102,38	G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,98G-8,73G	127,36	G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,7G-6,7G	106,67	G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,82G-9,89G	109,79	G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		131,82G-1,36G	130,34	G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,49G-0,76G	110,58	G	1,41	1,41
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,82G-0,44G	100,37	G	0,7	0,7
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,42G-2,86G	102,51	G	2,58	2,58
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,14G-2,96G	103,04	G	1,37	1,37
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,2G-3,75G	102,78	G	2,32	2,32
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,46G-3,42G	103,42	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,74G-7,72G	107,48	G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,82G-6,78G	116,49	G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,27G-6,53G	125,38	G	2,68	2,68
						PG & E Corp.						
						Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,03G-0,88G	100,7	G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,61G-9,36G	99,64	G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,2G-9,93G	99,87	G	5,33	5,32
						Philip Morris International Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,62G-0,56G	110,53	G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,76G-0,74G	100,7	G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,34G-4,32G	114,32	G	0,18	0,18
						Philip Morris International Inc.						
						Registered Notes						
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		149,56G-8,52G	147,81	G	2,86	2,86
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,91G-3,74G	103,74	G	0,64	0,64
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YAL	US718172BS71	1 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,4G-0,38G	100,38	G	0,7	0,7
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,34G-9,19G	109,04	G	0,98	0,98
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,71G-2,75G	102,7	G	0,51	0,51
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,37G-3,35G	103,37	G	0,51	0,51
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,25G-1,39G	111,12	G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,48G-2,43G	102,35	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		108,18G-7,8G	107,66	G	1,36	1,36
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,12G-3,98G	104	G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		110,76G-0,7G	110,48	G	1,58	1,58
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		123,72G-2,82G	122,37	G	3,06	3,06
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,36G-3,03G	113,15	G	3,08	3,08
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,78G-3,77G	103,8	G	0,42	0,41
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54	4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,07G-2,07G	102,08	G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		121,73G-1,27G	120,47	G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,62G-2,53G	102,57	G	0,48	0,48
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,96G-4,96G	104,97	G	0,5	0,5
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		118,26G-5,97G	115,99	G	3,15	3,15
US\$	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,81G-1,69G	111,66	G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		124,17G-4,04G	124,01	G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		129,06G-8,57G	127,9	G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,22G-8,95G	108,94	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		121,29G-0,92G	120,94	G	0,38	0,38
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,45G-1,15G	111,2	G	0,99	0,99
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,05G-0,05G	109,94	G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	Philip Morris International Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,39G-1,63G	101,66 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,23G-3,12G	103,08 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,39G-2,99G	102,87 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,52G-7,62G	107,5 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,26G-3,14G	113,01 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,53G-9,51G	99,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,77G-9,38G	99,35 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,23G-99,53G	99,47 G	1,48	1,48
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		164,01G-4G	163,97 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		140,91G-0,83G	140,77 G	2,25	2,25
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		151,91G-1,91G	151,57 G	2,09	2,09
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		106,8G-6,85G	106,82 G	1,68	1,68
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		105,14G-5,22G	105,12 G	2,68	2,68
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		141,92G-1,98G	141,98 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,52G-9,45G	99,45 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		98,15G-7,86G	97,85 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126,06G-5,22G	124,47 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,96G-2,14G	111,59 G	4,12	4,12
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,13G-6,55G	106,68 G	0,98	0,98
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,77G-0,34G	110,45 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,26G-6,11G	95,94 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,07G-6,02G	105,86 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,49G-1,31G	102,37 G	4,87	4,87
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	110,15G-0,03G	110,16 G	2,98	2,98
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,94G-1,94G	102 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.20-08.02.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,5G-2,5G	102,5 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		100,64G-0,53G	100,67 G	2,26	2,25
RUB	1	endlos		A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.		9,97G	9,84 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)		100,25G-0,1G	100,12 G	7,92	7,92

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		97G-7G	97,01 G	4,13	4,13
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		98,63G-8,47G	98,61 G	3,57	3,57
US\$	1	endlos		A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		72G-2G-3,5G-1,5G	72,5 G		
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUJ	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)		62,47G-2,39G	62,03 G	12,56	12,54
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648		78,05G-8,31G	79 G	14,23	14,19	
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)		100,69G-0,67G	100,67 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		93,76G-4,02G	94,02 G	8,09	8,06
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		99,217G-9,537G	99,635 G	4,81	4,81
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		101,61G-1,46G	101,66 G	4,35	4,35
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,26G-0,5G	102,5 G	3,78	3,77
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)		100,45G-0,57G	100,19 G	1,68	1,67
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.lidx Lkd Bds 2008(23)		110,42G-0,23G	110,21 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-9,87G	99,87 G	0,72	0,72
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928		97,17G-7,17G	97,16 G	1,02	1,02	
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) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106G-5,99G	106 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		(eabc)-108,63G-8,66G	108,66 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		(eabc)-129,5G-8,81G	128,86 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		108,89G-8,89G	108,89 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		127,94G-7,94G	127,73 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,63G-0,61G	100,62 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		110,32G-0,32G	110,31 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		107,82G-7,6G	107,55 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		101,77G-1,76G	101,77 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		123,6G-3,61G	123,55 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		109,02G-9,02G	109,03 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		113,42G-3,47G	113,45 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		108,39G-8,29G	108,29 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		101,09G-1,03G	101,05 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		110,61G-0,53G	110,6 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		106,35G-6,47G	106,48 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	Polen, Republik Medium - Term Notes v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,76G-0,65G	100,76 G	-0,15	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,54G-0,51G	100,54 G	-0,19	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,02G-9,08G	109,04 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		130,32G-29,95G	129,85 G	0,81	0,81
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	110,99G-0,96G	110,96 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	138,62G-8,93G	138,54 G	0,95	0,95
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	100,3G-0,3G	100,29 G	0,55	0,55
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	110,43G-0,59G	110,43 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	101,33G-1,31G	101,31 G		
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	105,6G-5,53G	105,51 G	0,03	0,03
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)	S s	100,06G-0,05G	100,06 G	0,07	0,07
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	105,75G-5,73G	105,73 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	111,76G-1,77G	111,75 G	0,06	0,06
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	100,21G-0,17G	100,22 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	112,35G-2,59G	112,35 G	1	1
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	99,4G-9,38G	99,38 G	0,4	0,4
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	109,85G-9,98G	109,84 G	0,72	0,72
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	101G-0,99G	100,99 G		
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	112,87G-3G	112,86 G	0,47	0,47
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	(eabc)-107,73G-7,8G	107,74 G	0,28	0,28
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	108,11G-8,16G	108,1 G	0,15	0,15
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	113,28G-3,52G	113,27 G	1,16	1,16
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-9,96G	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)		112,85G-2,82G	112,82 G	0,84	0,84
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		106G-5,99G	105,99 G	0,47	0,47
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,39G-2,37G	102,37 G	0,19	0,19
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,77G-6,81G	106,81 G	0,14	0,14
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,28G-1,26G	111,26 G	0,49	0,49
RUB	1	endlos		A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1		88G-8G-90,25G-88G-96,15	90,7 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.)		79,15G-7,75G	79,15 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		99,51G-9,17G	99,12 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		99,25G-9,25G	99,26 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,4G-4,42G	104,34 G	1,53	1,53
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)		103,21G-3,14G	103,17 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,52G-0,08G	100,1 G	0,61	0,61
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		99,02G-9,02G	98,86 G	4,12	4,11
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)		100,38G-0,29G	100,32 G	3,2	3,2
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-2,9G	102,96 G	2,63	2,63

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,64G-6,51G	96,55 G	3,01	3,01
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)		104,24G-4,19G	104,22 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,04G-1,03G	100,98 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,33G-6,17G	106,05 G	0,42	0,42
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)		116,08G-6,65G	116,39 G	2,18	2,18
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-1,53G	119,98 G	2,82	2,82
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)		102,24G-2,15G	102,16 G	0,78	0,78
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,58G-4,43G	104,43 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,44G-8,36G	108,41 G		
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,73G-6,3G	96,24 G	1,51	1,51
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,89G-9,17G	88,47 G	2,53	2,53
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)		109,38G-9,45G	109,41 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		97,5G-7,65G	97,8 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-7,83G	107,74 G	0,66	0,66
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)		116,25G-6,39G	116,11 G	1,64	1,64
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		145,6G-5,41G	145,41 G	0,7	0,7
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)		101,22G-1,05G	101,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		103,22G-2,73G	102,63 G	0,8	0,8
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)		110,82G-0,98G	110,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		104,17G-4,12G	104,13 G		
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		109,13G-9,16G	109,07 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		117,64G-7,4G	117,43 G	0,59	0,59
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)		116,14G-6,17G	116,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		103,1G-3,06G	103,14 G	0,48	0,48
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)		110,67G-0,62G	110,64 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,98G-5,83G	105,67 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,92G-6,05G	105,71 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,2G-6,93G	104,46 G	2,68	2,68

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,86G-1,87G	101,89 G	0,18	0,18
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)		99,88G-100,1G	99,97 G	2,39	2,37
US\$	1	endlos		A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		4,299G	4,301 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		100,74G-0,4G	100,48 G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			101,36G-1,22G	101,28 G	1,37	1,37
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)		103,66G-3,78G	103,66 G	3,4	3,39
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-0,76G	100,77 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			108,78G-8,76G	108,78 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		141,55G-1,81G	140,37 G	2,54	2,54
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65		S s	103,01G-2,98G	103,04 G	0,93	0,93
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	104,34G-4,75G	104,06 G	1,56	1,56
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22			104,5G-4,41G	103,45 G	2,72	2,72
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			111,88G-2,19G	110,56 G	3,1	3,1
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)		107,5G-7,19G	107,41 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			108,04G-7,85G	107,87 G	4,88	4,88
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)		111,44G-1,2G	111,1 G	1,84	1,84
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		101,94G-1,56G	101,52 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			99,99G-9,75G	99,76 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			102,87G-2,8G	102,85 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		132,18G-2,31G	132,15 G	2,72	2,72
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)		101,54G-1,51G	101,53 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,93G-1,83G	101,84 G	0,12	0,12
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		105,62G-5,62G	105,61 G	1,12	1,12
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			123,45G-3,41G	123,36 G	4,36	4,36
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		109,32G-9,33G	109,3 G	2,58	2,58
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)		99,66G-9,61G	99,57 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-5,41G	115,48 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			127,74G-6,22G	124,74 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,88G-0,67G	100,66 G	0,81	0,81	
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)		99,6G-9,6G	99,6 G	6,8	6,8	
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-5,5G	95,51 G	6,65	6,64	
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		85,5G-5,25G	85,3 G	9,96	9,95	
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		103,03G-2,81G	102,78 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		91,07G-1,24G	91,8 G	3,28	3,28	
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)		103,085G-3,45-3,05G	103,01 G	3,33	3,33	
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			103,6G-99,15G	99,02 G	4,98	4,98	
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		12,95G	13,05 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)		100,98G-0,95G	100,95 G	1,01	1,01	
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355			104,89G-4,72G	104,88 G	2,01	2,01	
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			113,03G-2,88G	112,76 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Quadient S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,84G-7,82G	97,89 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,66G-4,66G	104,64 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09			107,38G-7,54G	107,43 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			111,81G-1,84G	111,59 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			127,68G-6,75G	126,19 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30			104,07G-4,13G	104,13 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			111,39G-1,41G	111,36 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			133G-2,44G	132,01 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			135,14G-4,36G	133,62 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43			99,79G-9,77G	99,68 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			104,79G-4,67G	104,56 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			109,79G-10,04G	109,28 G	2,77	2,77	
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		97,11G-7,12G	97,08 G	7	6,99

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		1,22G-1,22G-1,2G-1,19G-1,18G	1,18	G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,49G-7,47G	107,47	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981			107,34G-7,29G	107,31	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896			109,05G-9,01G	109,03	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			105,28G-5,27G	105,28	G		
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	Quebec, Provinz Registered Bonds 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		103,94G-3,94G	103,85	G	0,57	0,57
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04			101,51G-1,42G	100,99	G	1,2	1,2
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	102,5G-2,56G	102,56	G	0,33	0,33
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	111,41G-1,42G	111,2	G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65			105,12G-5,13G	105,12	G	0,38	0,37
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	159,25G-8,85G	158,49	G	1,33	1,33
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4			111G-1G	111,01	G	0,21	0,21
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GSPF	AU0000XQLQT2			110,12G-0,12G	110,13	G	0,14	0,14
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0			120,37G-0,37G	120,35	G	0,26	0,26
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)	S s	114,32G-4,02G	113,83	G	0,64	0,64
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8			103,47G-3,47G	103,48	G	0,13	0,13
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402			101,6G-1,54G	100,94	G	1,63	1,63
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,57G-7,77G	107,28	G	2	2
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)		85,75G-5,5G	86,35	G	16,12	15,98
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		76,05G-5,83G	76,05	G	16,26	16,26
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)		100,66G-0,58G	100,65	G	0,28	0,28
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		100,32G-0,22G	100,23	G		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653			101,02G-0,92G	100,96	G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411			103,34G-3,31G	103,32	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)		103,03G-2,79G	102,92	G	2,59	2,59
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	103,48G-3,42G	103,46	G	0,44	0,44
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804			114,3G-4,27G	114,19	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.JD 15.JD	A19KU5 A19U8H	XS1640667116 XS1756703275	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.)		98,39G-8,29G 89,21G-8,72G	98,49 G 88,97 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)		120,59G-0,51G	120,49 G		
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	13.09.24 12.09.22 15.01.35	13.09. 12.09. 15.01.	A19NU4 A1G886 A28R4K	XS1681119167 XS0827597351 XS2100569552	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)	S s	103,29G-3,27G 104,96G-4,96G 106,03G-5,79G	103,27 G 104,97 G 105,63 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)		108,69G-5,93G	106,18 G	3,8	3,79
Euro Euro	100.000 100.000	22.05.23 22.01.35	22.05. 22.01.	A19SJH A28SAA	XS1720806774 AT0000A2CFT1	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)		101,45G-1,4G 107,62G-7,42G	101,43 G 107,33 G	0,2	0,2
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		4,25G-4,25G	4,25 G	22,34	22,34
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.25 15.06.30	15.MS 15.JD	A194QG A28X7S	US751212AC57 US731572AB96	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)		111,99G-1,91G 104,56G-4,72G	111,8 G 104,43 G	1,23 2,41	1,23 2,41
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 18.05.30 16.08.23 16.08.25 16.11.28 16.11.38 16.11.48 01.07.30 01.07.50	01.MN 01.MN 18.05. 16.FA 16.FA 16.MN 16.MN 16.MN 16.MN 01.JJ 01.JJ	A188MV A188MW A1904H A194X8 A194X9 A194YA A194YB A194YC A28XPV A28XPW	US913017CH04 US913017CJ69 XS1822302193 US913017DB25 US913017DD80 US913017CY37 US913017CW70 US913017CX53 US75513EAD31 US75513EAC57	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)		109,89G-9,93G 116,15G-5,52G 112,3G-2,08G 108,05G-7,91G 113,96G-3,74G 118,07G-8,22G 123,16G-2,74G 132,52G-2,01G 105,17G-4,9G 107,51G-5,65G	109,8 G 114,41 G 112,07 G 107,95 G 113,88 G 117,93 G 122,89 G 130,92 G 104,78 G 105,56 G	0,95 2,92 0,83 0,79 1,01 1,7 2,85 2,96 2,96 1,71 2,86	0,95 2,92 0,83 0,79 1,01 1,7 2,85 2,96 2,96 1,71 2,86
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	12.04.21 14.03.22 04.11.24 12.01.23 12.03.25	12.JAJO 14.MJSD 04.FMAN 12.JAJO 12.MJSD	A19FWD A19JE3 A19RCV A19JUL A19XGQ	FR0013250685 FR0013260486 FR0013292687 FR0013309606 FR0013322146	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	100,22G-0,09G 99,35G-9,34G 95,25G-5,16G 98,02G-7,95G 94,385G-3,287G	100 G 99,23 G 95,12 G 97,86 G 94,315 G	0,37 0,22 0,94 0,2	0,37 0,22 0,94 0,2
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	17.05.23 15.09.23 10.11.21 17.11.20 26.05.26 12.01.22 08.03.24 11.04.25 26.09.22	17.05. 15.09. 10.11. 17.11. 26.05. 12.01. 08.03. 11.04. 26.09.	A1804Q A1851U A1883B A18UQE A1905P A19BE8 A19D7T A19FWE A19PFZ	FR0013169778 FR0013201597 FR0013218153 FR0013053055 FR0013334695 FR0013230737 FR0013241361 FR0013250693 FR0013283371	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)		100,5G-0,49G 99G-8,87G 100,43G-0,35G 100,08G-0,09G 102,4G-2,3G 100,46G-0,37G 100,9G-0,81G 102,01G-1,96G 100,56G-0,24G	100,49 G 98,83 G 100,34 G 100,082 G 102,26 G 100,39 G 101,09 G 101,98 G 100,45 G	0,8 0,9 0,29 0,29 1,2 0,44 1,13 1,17 0,62	0,8 0,9 0,29 0,29 1,2 0,44 1,13 1,17 0,62

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100G-0G	100 G	1,87	1,87
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,19G-0,15G	100,09 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,52G-1,46G	101,48 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,87G-0,78G	100,8 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		98,22G-8,19G	98,21 G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		98,83G-8,67G	98,66 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		103,25G-3,15G	103,2 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,03G-99,91G	99,88 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		102,93G-2,86G	102,85 G	1,2	1,2
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)		96,696G-6,588G	96,655 G	3,05	3,05
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		96,3G-6,26G	96,29 G	3,48	3,48
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		95,98G-6,38G	96,5 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	Rebecca BidCo AG Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		100,75G-0,84G	100,64 G	5,62	5,61
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,58G-2,48G	102,5 G		
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,51G-5,22G	105,2 G	0,2	0,2
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		103,85G-3,86G	103,85 G	1,39	1,39
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		109,9G-10,45G	110,32 G	1,36	1,36
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)		99,5G-9,5-9,5-9G	99,21 G	7,12	7,11
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)		104,12G-4,01G	104,04 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)		105G-4,96G	104,98 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,67G-5,63G	105,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,65G-5,81G	105,83 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		106,7G-6,61G	106,64 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,56G-0,55G	100,56 G	1,49	1,48
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		105,24G-4,64G	104,66 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,1G-8,56G	109,21 G	6,62	6,62
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,77G-2,7G	102,73 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,29G-7,16G	107,18 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,9G-8,73G	108,71 G	0,64	0,64
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,65G-5,47G	105,5 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1	endlos		884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10		48G-8G-6,55G-6,2G-5,95G	48,2 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)		100,18G-0,16G	100,15 G	-0,05	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			100,73G-1,02G	100,64 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			103,12G-2,93G	102,97 G	0,61	0,61
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	104,64G-4,61G	104,62 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	110,71G-0,7G	110,68 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-8,31G	98,36 G	1,74	1,73
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			94,5G-4G	94,5 G	2,11	2,11
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			95,5G-5,5G	95,5 G	2,08	2,08
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			100,95G-0,85G	100,91 G	0,7	0,7
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			93,22G-3,04G	93,07 G	2,67	2,67
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			87G-7G	86,76 G	2,58	2,58
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			94,63G-4,56G	94,49 G	3,02	3,02
US\$	1	endlos		A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 o.N.		2,88G-2,9G-2,84G	3,04 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)		103,29G-3,21G	103,24 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611			102,31G-2,31G	102,32 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711			100,144G-0G	100,011 G	0,5	0,5
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.)		101,15G-1G	101,05 G		
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884			101,521G-1,181G	101,474 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			102,521G-2,266G	102,425 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,33G-0,33G	100,33 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489			101,2G-1,15G	101,13 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			103,67G-3,65G	103,66 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			112,57G-2,43G	112,47 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088			100,16G-0,12G	100,13 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28VOM	XS2156581394			109,14G-9,03G	109,04 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28VON	XS2156583259			116,65G-6,42G	116,39 G	0,81	0,81
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			98,45G-8,31G	98,34 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)		104,91G-4,66G	104,98 G	4,28
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)		117,09G-7,3G	117,03 G	1,52	1,52
US\$	1	endlos		935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. Shares Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004		15,1G-5,1G-5,2G-4,8G	15,2 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)		99,96G-9,69G	99,84 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		111,72G-1,69G	111,7	G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,08G-3,18G	123,09	G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,42G-1,78G	120,76	G	4,45	4,45
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A1Z233	US761713BF23	4%, v. 12.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,84G-4,53G	104,9	G	1,18	1,17
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,29G-3,22G	113,38	G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		124,16G-3,86G	123,92	G	3,64	3,64
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)		120,39G-0,08G	119,98	G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		104,98G-4,73G	104,8	G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		109,42G-9,25G	109,26	G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		113,14G-2,58G	112,62	G	0,92	0,92
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		124,69G-4,92G	124,81	G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,86G-2,77G	112,75	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)		112,94G-2,93G	112,94	G	0,9	0,89
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)		99,5G-9,4G	99,43	G	1,7	1,7
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)		98,94G-8,9G	98,9	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)		137,14G-6,82G	136,66	G	0,82	0,82
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,68G-7,63G	107,66	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)		101,15G-1,16G	101,16	G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,87G-9,77G	119,86	G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,22G-3,34G	133,09	G	0,28	0,28
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-1,85G	101,91	G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,39G-5,09G	105,26	G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)				
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,15G-1,15G	101,15	G	0,82	0,82
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		107,01G-7,74G	106,81	G	1,09	1,09
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		108,88G-8,88G	108,82	G	0,98	0,98
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		101,95G-1,92G	101,88	G	0,78	0,78
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,7G-9,59G	109,44	G	0,86	0,86
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,91G-6,36G	115,85	G	1,43	1,43
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		107,6G-7,56G	107,53	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)		102,41G-2,37G	102,4	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)		101,84G-1,8G	101,81	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,87G-1,7G	101,9 G	1,56	1,55
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07			105,27G-5,29G	105,23 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPF	US774341AK79			109,07G-8,98G	108,99 G	2	2
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52			114,18G-4,27G	113,16 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,14G-0,95G	120,61 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			110,95G-0,83G	110,1 G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		91,31G-1,11G	91,18 G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241			100,38G-0,27G	100,34 G	1,69	1,69
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082			101,82G-1,42G	101,75 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		118,92G-8,97G	118,73 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			100,09G-0,1G	99,91 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84			99,88G-9,89G	99,8 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02			99,05G-9,07G	98,91 G	1,86	1,86
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		102,74G-2,78G	102,73 G	2,12	2,11
RUB	1	endlos		A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-.01		4,11G-4,126G-4,142G-4,14G	4,13 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) 4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,61G-5,17G	115,19 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75			117,45G-7,4G	117,18 G	1,84	1,84
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		6,08G-6,23G-6,27-6,27G	6,21 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Scs15(22) Reg.S 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Scs15(20) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,25G-2,24G	102,25 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905			100,13G-0,13G	100,13 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25			102,74G-2,75G	102,74 G	0,45	0,45
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)		102,04G-2,03G	102,04 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, 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) 0,57775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,12G-0,12G	100,13 G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07			100,18G-0,14G	100,15 G	0,38	0,38
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85			100,19G-0,19G	100,22 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 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)		100,22G-0,22G	100,23 G		
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207			100,76G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315			102,38G-2,32G	102,31 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,05G-3,04G	103,06 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,5G-1,47G	101,48	G	0,29	0,29
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,01G-99,95G	99,97	G	4,65	4,65
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,29G-3,29G	103,28	G	0,46	0,46
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-2,64G	102,62	G	0,52	0,52
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,43G-1,74G	101,5	G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,18G-1,06G	101,12	G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,66G-6,54G	106,58	G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,64G-0,56G	100,6	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)		117,66G-7,83G	117,72	G	1,14	1,14
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)		90,75G-89,12G	90,48	G	11,48	11,48
Euro	1	endlos		A0ET6Q	US7802592060	Royal Dutch Shell PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.A (Spons.ADRs)/2 EO-,07		21,2G	21,2	G		
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,61G-7,68G	107,61	G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,67G-0,69G	100,82	G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		102,32G-2,27G	102,34	G		
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		100,71G-0,65G	100,66	G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		101,4G-1,32G	101,27	G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		112,1G-2,51G	112,6	G	0,48	0,48
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,59G-8,52G	108,55	G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,4G-6,42G	106,44	G		
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		122,8G-2,81G	122,79	G	0,47	0,47
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		121,85G-2G	121,35	G	0,52	0,52
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,87G-6,87G	106,87	G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,18G-1,16G	101,18	G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,27G-8,3G	108,33	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)		123,22G-3,02G	123,07	G		
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)		106,81G-6,74G	106,77	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)		129,24G-9,13G	129,11	G	0,46	0,46
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)		103,3G-3,22G	103,17	G	0,34	0,34
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)		106,89G-7,25G	106,97	G	0,73	0,73
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		99,36G-100,08G	100,1	G	3,22	3,22
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		101,89G-2,61G	102,62	G	3,21	3,2
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		105,57G-6,21G	106,23	G	3,21	3,2
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		99,91G-100,68G	100,67	G	3,16	3,16
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		100,82G-1,46G	101,48	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)		106,49G-7,94G	107,95	G	4	4
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	110,74G-0,64G	110,68	G	1,39	1,39
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		107,36G-7,39G	107,5	G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		106,51G-6,37G	106,48	G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes						
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		109,13G-9G	109,15 G	2,71	2,71	
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		107,59G-7,52G	107,52 G	0,81	0,81	
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		109,08G-9,06G	109,09 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		109,14G-9,16G	109,16 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		117,18G-6,96G	117,17 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		117,07G-6,9G	117,06 G	2,51	2,51	
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		111,39G-1,37G	111,37 G	1,28	1,28	
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		136,45G-6G	136,37 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,58G-0,7G	110,66 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,48G-8,51G	108,53 G	0,71	0,71	
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		108,4G-8,34G	108,44 G	1,13	1,13	
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		115,51G-5,38G	115,51 G	1,86	1,86	
US\$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		104,67G-4,29G	104,39 G	2,54	2,54	
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		103,69G-3,3G	103,61 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		105,03G-4,95G	104,98 G	1,16	1,16	
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		113,42G-3,42G	113,42 G	2,32	2,32	
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		125,49G-5,04G	125,41 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		101,66G-1,58G	101,73 G	1,96	1,96	
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		110,36G-0,34G	110,52 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		119,54G-8,87G	119,44 G	2,8	2,8	
						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		102,53G-2,16G	102,17 G	4,43	4,42	
						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		113,8-2,7G	113,85 G	6,31	6,31	
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		104,51G-4,51G	104,52 G	5,07	5,07	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		114,2G-4,33G	114,48 G	5,49	5,49	
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA7	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		105G-5,15G	105,2 G	4,51	4,5	
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,43G-1,62G	101,76 G	4,05	4,01	
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,59G-5,84G	106,21 G	4,8	4,79	
						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		133,27G-2,92G	133,24 G	3,4	3,4	
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		123,73G-3,28G	123,55 G	3,11	3,11	
						Russische Föderation Notes						
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		171,57G-1,45G	171,5 G	2,47	2,47	
						Russische Föderation Registered Bonds						
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		115,56G-5,48G	115,56 G	5,46	5,45	
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		104,94G-4,9G	104,94 G	4,72	4,71	
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		108,35G-8,25G	108,35 G	5,72	5,72	
						Russische Föderation Registered Notes						
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,76G-4,78G	104,76 G	1,13	1,13	
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		132,53G-2,05G	132,53 G	3,52	3,52	
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		139G-8,45G	138,57 G	3,46	3,46	
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,85G-9,75G	109,76 G	1,42	1,42	
						RWE AG Nachrangige Anleihen						
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115G-4,9G	114,91 G	5,73	5,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,22G-7,46G	107,26 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,43G-4,29G	94,28 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024		100,6G-0,49G	100,57 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575		96,84G-6,43G	96,54 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043		100,4G-0,09G	100,14 G	2,85	2,85	
Euro	1	endlos		A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs New)/5 EO-,006		74G-4G-3G-3G	74 G		
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		89,81G-9,79G	89,81 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. 2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways 7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw. 3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		107,73G-7,72G	107,73 G	1,99	1,98
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748		103,41G-3,28G	103,26 G	0,96	0,96	
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917		134,43G-5,33G	134,43 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982		101,64G-1,55G	101,52 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116		108,95G-8,75G	108,78 G	0,83	0,83	
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		101,51G-1,5G	99,92 G	1,28	1,28
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1		105G-9,3G	108,8 G	1,78	1,78	
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)		126,46G-6,9G	125,4 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	S&P Global Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,64G-3,85G	113,78 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34		97,52G-7,55G	97,32 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50		89,6G-8,65G	87,44 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77		111,36G-0,68G	109,95 G	2,73	2,73	
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)		100G-0,08G	100,08 G	1,41	1,4
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		89,57G-90,05G	90,05 G	11,11	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)		113,24G-3,1G	112,45 G	5,63	5,63
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)		99,84G-9,86G	99,86 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)		112,73G-2,68G	112,71 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)		105,71G-5,57G	105,59 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,65G-2,95G	103,2 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 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)		100,78G-1,01G	101,06 G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			98,01G-7,74G	98,23 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510			97,64G-7,61G	97,93 G	3,85	3,84
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)		106,69G-6,83G	106,77 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			117,64G-7,96G	117,48 G	1,18	1,18
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)		98,93G-8,86G	98,79 G	1,18	1,18
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)		103,38G-3,32G	103,32 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			105,81G-5,75G	105,79 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			101,57G-1,57G	101,57 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		S s	117,64G-7,61G	117,69 G	0,43	0,43
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)		102,63G-2,47G	102,43 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		81,27G-1,15G	81,14 G	7,89	7,88
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)		(eabc)-100,74G-0,71G	100,65 G	4,62	4,61
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)		115,59G-5,38G	115,4 G	0,25	0,25
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)		55,85G-8G	60,11 G	13,42	13,42
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) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,54G-0,53G	100,54 G	-0,28	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			104,21G-4,13G	104,17 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			103,27G-3,22G	103,27 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			109,44G-9,4G	109,37 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,86G-1,83G	101,86 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			106,64G-6,56G	106,61 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			113,07G-2,98G	112,95 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			126,79G-6,57G	126,51 G		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			108,02G-7,99G	108,03 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,77G-0,77G	100,78 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			108,49G-8,43G	108,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,65G-1,62G	101,65 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			111,26G-1,22G	111,26 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			105,42G-5,33G	105,41 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			114,02G-3,8G	113,86 G	0,03	0,03
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)		101,41G-1,38G	101,39 G	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)		101,85G-1,83G	101,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,67G-9,59G	99,61 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,99G-9,93G	99,94 G	0,14	0,14
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)		100,7G-0,79G	100,8 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,31G-1,34G	101,33 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)		100,84G-0,78G	100,79 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)		100,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,86G-0,76G	100,85 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,88G-0,88G	100,85 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,4G-1,24G	101,3 G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,45G-3,48G	103,5 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,13G-3,07G	103,09 G	0,08	0,08
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)		104,82G-4,93G	104,85 G	1,15	1,15
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCV	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,77G-7,98G	107,85 G	1,65	1,65
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)		99,33G-9,51G	99,52 G	0,49	0,49
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)		98,9G-8,801G	98,85 G	0,67	0,67
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)		104,77G-4,78G	104,74 G	1,83	1,83
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)		102,15G-2,1G	102,16 G	0,39	0,39
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)		101,8G-1,73G	101,75 G	0,62	0,62
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)		100,97G-0,96G	100,97 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		106,25G-6,24G	106,24 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)		100,17G-0,16G	100,17 G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		135,78G-5,76G	135,68 G	0,78	0,78
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)		100,1G-0,1G	100,1 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)		101,65G-1,59G	101,6 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)		103,14G-3,13G	103,11 G	0,67	0,67
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)		100,07G-0,07G	100,07 G	-0,19	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,66G-0,55G	100,66 G	-0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		101,66G-1,35G	101,66 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		103,13G-2,62G	103,04 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2		100,04G-0,04G	100,04 G	-0,34		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,72G-0,7G	100,73 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		104,01G-3,8G	103,98 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		109,87G-9,31G	109,78 G			
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		115,74G-5,01G	115,62 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,95G-2,87G	102,93 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		111,64G-1,2G	111,62 G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		105,38G-5,11G	105,33 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		106,29G-5,97G	106,27 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		112,52G-2G	112,41 G	0,09	0,09	
Euro	1	endlos		879535	US8030542042	SAP SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Stammakt.(Sp. ADRs)/1 o.N.		107G-98,5	122 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		85,66G-5,5G	85,55 G	6,4	6,39
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		94,96G-4,89G	95,5 G	6,4	6,38
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)		81,61G-2,47G	82,55 G	9,73	9,71
ZAR	1	endlos		865585	US8038663006	Sasol Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.		5,1G-5,15G-5,25G-5,2G	5,15 G		
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,52G-2,47G	102,48 G	1,05	1,05
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		104,83G-4,83G	104,82 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		110,97G-0,81G	110,82 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		115,91G-5,73G	115,81 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		119,97G-9,88G	119,89 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		107,95G-7,89G	107,89 G	1,64	1,64
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318		125,8G-5,57G	125,94 G	3,87	3,87	
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		101,58G-1,58G	101,58 G	0,78	0,78
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417		109,38G-9,38G	109,39 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508		120,59G-1,11G	120,68 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687		104,62G-4,61G	104,62 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441		111,41G-1,17G	111,15 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066		120,95G-0,95G	120,88 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736		130,29G-0,49G	130,14 G	3,06	3,36	
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126		105,07G-5,1G	105,05 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151		108,98G-9,39G	108,88 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619		107,01G-7,03G	107,04 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700		110,11G-0,11G	110,13 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622		101,39G-1,5G	101,4 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	09.07.39 16.04.29 16.01.50	09.07. 16.AO 16.JJ	A2R4YH A2RWHK A2RWHL	XS2024543055 XS1936302865 XS1936302949	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 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		105,8G-6,03G 118,46G-8,47G 134,76G-5,19G	105,8 G 118,6 G 134,71 G	1,62 2 3,38	1,62 2 3,38	
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)		91G-1G	91,01 G	10,32	10,28	
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		88,67G-8,09G	88,33 G	6,28	6,28	
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		105,28G-5,2G	105,24 G	2,46	2,46	
Euro Euro	1.000 1.000	11.05.21 13.05.25	11.05. 13.05.	A18ZXZ A28W7H	XS1392159825 XS2173114542	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)		100,35G-0,47G 102,71G-2,5G	100,48 G 102,53 G			
RUB	1	endlos		A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3		9,368G-9,368G-9,422G-9,39G-9,304G	9,418 G			
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.23 03.06.25	06.10. 03.06.	A283BN A28XZ6	XS2236283383 XS2182067350	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)		100,88G-0,88G 107,76G-7,54G	100,84 G 107,51 G	0,2 0,58	0,2 0,58	
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)		105,51G-5,78G	105,47 G	0,67	0,67	
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 100.000	12.10.25 26.03.22 26.03.24 26.03.27 12.10.28	12.10. 26.03. 26.03. 26.03. 12.10.	A289Q9 A2YB69 A2YB7A A2YB7B A3H2TA	DE000A289Q91 DE000A2YB699 DE000A2YB7A7 DE000A2YB7B5 DE000A3H2TA0	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)		100,34G-0,25G 99,93G-9,74G 99,71G-9,57G 100,3G-0,26G 101,15G-1,02G	100,42 G 99,79 G 99,74 G 100,3 G 101,12 G	2,7 1,31 2,01 2,83 3,23	2,69 1,31 2 2,83 3,23	
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		101,47G-1,475G	101,455 G	2,92	2,92	
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)		75G-3,5G	75,01 G	16,46	16,45	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.10.26 06.05.32 15.10.24 15.10.27 15.10.31	28.10. 06.05. 15.10. 15.10. 15.10.	A28WV5 A28WV6 A2R7M5 A2R7M6 A2R7M7	XS2166754957 XS2166755509 XS2010045271 XS2010045198 XS2010044209	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,41G-6,27G 112,72G-2,53G 100,34G-0,26G 99,29G-9,05G 97,79G-7,55G	106,23 G 112,46 G 100,28 G 99 G 97,52 G	0,32 0,85 -0,07 0,39 0,73	0,32 0,85 -0,07 0,39 0,73	
US\$ US\$	1.000 1.000	20.11.22 17.09.25	20.MN 17.MS	A19SJJ A282G2	USC82073AB08 US80685XAC56	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,41G-3,44G 100,49G-0,63G	103,02 G 100,54 G	0,96 1,27	0,96 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,99G-3,84G	103,94 G	0,27	0,27
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		106,63G-6,89G	106,89 G	2,9	2,9
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)		100,49G-0,74G	100,01 G	2,58	2,58
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)		101,88G-1,79G	101,87 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)		105,79G-5,69G	105,75 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)		102,43G-2,44G	102,44 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)		104,55G-4,5G	104,54 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)		101,47G-1,3G	101,33 G	0,09	0,09
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,76G-6,73G	106,69 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,56G-0,54G	100,55 G	-0,21	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		129,32G-9,15G	129,27 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		106,93G-6,84G	106,87 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		107,57G-7,51G	107,57 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		112,94G-2,92G	112,95 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		100,01G-0,01G	100,02 G	0,97	0,97
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		104,77G-4,77G	104,75 G	0,29	0,29
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		100,63G-0,63G	100,64 G	0,25	0,25
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		100,48G-0,47G	100,48 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		156,24G-4,89G	154,97 G	0,4	0,4
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		125,33G-5,1G	125,29 G	0,07	0,07
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		106,2G-6,19G	106,21 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		105,66G-5,65G	105,66 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)		104,42G-4,4G	104,43 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		107,53G-7,48G	107,49 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		101,39G-1,38G	101,39 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		121G-1G	121 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		210,75G-9,94G	211 G		
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		105,5G-5,35G	105,35 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		94,95G-4,51G	94,95 G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,75G-2,25G	92,75 G	7,42	7,41
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		101,38G-1,33G	101,6 G	6,89	6,88
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,84G-1,55G	101,71 G	7,14	7,14
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)		111,23G-1,16G	111,09 G	2,41	2,41
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		99,25G-9,1G	99,04 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		107,78G-7,63G	107,81 G	1,78	1,78
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)		102,32G-2,26G	102,26 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081		101,79G-1,61G	101,64 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)		101,9G-1,87G	101,88 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761		102,77G-2,73G	102,75 G			
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399		100,87G-0,84G	100,84 G			
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-0,27G	100,02 G	3,92	3,91
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		101,35G-1,55-1,65G	101,68 G	3,64	3,64	
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		98,55G-8,37G	98,52 G	5,02	5,01
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-5G	99,01 G	9,86	9,84
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)		27-6,4G	26 G	14,64	14,64
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		109,21G-9,22G	109,32 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465		98,51G-8,05G	98,39 G	1,74	1,74	
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)		95,79G-5,72G	95,46 G	1,89	1,89
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)		104,24G-4,15G	104,18 G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641		101,68G-1,64G	101,66 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742		105,2G-5,14G	105,16 G	1,29	1,29	
Euro	1	endlos		914993	LU0088087324	SES S.A. Receipts Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.		7,158G-7,144G-7,196G-7,124G	7,196 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.)		102,22G-2,03G	102,13 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659		107,25G-7,28G	107,29 G			
RUB	1	endlos		A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01		11,63G-1,62G-1,67G-1,75G	11,66 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)		102,2G-1,88G	101,91 G	0,41	0,41
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940		103,34G-3,29G	103,32 G			
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)		87,8G-7,08G	87,06 G	8,75	8,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,45G-1,1G	101,01 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			104,4G-4,4G	104,41 G	0,21	0,21
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)		102,53G-2,46G	102,46 G	0,52	0,52
Euro	1	endlos		A1MMEV	DE000A1MMEV4	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA Aktien Namens-Aktien o.N.		1,55G-1,5G-1,54G	1,63 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)		100,16G-0,14G	100,14 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) 3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,92G-5,48G	115,3 G	3,14	3,14
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00			100,87G-0,85G	100,86 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			110,61G-0,56G	110,44 G	0,92	0,92
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			111,87G-1,48G	111,29 G	3,13	3,13
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60			100,08G-0,07G	100,07 G	0,15	0,15
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19			103,61G-3,6G	103,6 G	0,38	0,38
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91			107,87G-8,76G	109,05 G	3,09	3,09
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48			103,9G-3,94G	103,92 G	0,44	0,44
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04			108,16G-8,22G	108,21 G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			123,14G-3,34G	122,24 G	3,14	3,14
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			110,94G-0,96G	110,95 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			120,37G-0,44G	120,29 G	2,46	2,46
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			122,31G-1,56G	121,4 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91			99,9G-9,81G	99,78 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSN	US822582CF79			106,81G-6,82G	106,87 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52			108,86G-8,88G	108,64 G	1,73	1,73
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36			105,1G-3,75G	103,66 G	3,08	3,08
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22			105,48G-5,61G	105,31 G	1,71	1,71
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05			101,69G-1,92G	101,84 G	3,05	3,05
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49			105,3G-5,17G	105,14 G	0,7	0,7
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43		108,84G-8,85G	108,96 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65		116,46G-6,72G	116,45 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		103,49G-3,43G	103,49 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			108,54G-8,41G	108,47 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,46G-2G	102,03 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			104,89G-4,76G	104,74 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			106,9G-6,88G	106,87 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			110,18G-0,18G	110,19 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			100,84G-0,84G	100,84 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			114,43G-4,39G	114,4 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			110,13G-9,99G	110,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR6Z	XS1135276332			101,94G-1,9G	101,92 G		
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465			95,36G-5,79G	96,02 G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			110,45G-0,25G	110,28 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			115,12G-4,97G	114,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			104,58G-4,55G	104,56 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			102,48G-2,44G	102,45 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			108,3G-8,2G	108,17 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			100,62G-0,5G	100,46 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		100,23G-0,09G	100,14 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		98,64G-8,25G	98,34 G	0,98	0,98	
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) 3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,46G-4,06G	103,64 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72		105,95G-6,26G	104,95 G	3	3	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17		114,14G-3,5G	111,71 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) 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,59G-1,58G	101,59 G	0,64	0,64
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10		111,35G-1,33G	111,36 G	1,21	1,21	
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 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		105,56G-5,47G	105,59 G	2,2	2,2
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621		103,51G-3,46G	103,54 G	2,53	2,53	
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		101G-0,94G	100,99 G	2,75	2,75
Euro	1	endlos		632748	US8261975010	Siemens AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Shares (Sp. ADRs)/1/2 o.N.		56G-6G-6G-7,5G	58 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		100,56G-0,56G	100,56 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 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,22G-3,23G	103,19 G	0,36	0,36
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71		107,87G-7,28G	107,61 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28		112,21G-2,44G	112,88 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54		129,24G-8,38G	128,09 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85		110,17G-9,99G	110,21 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50		129,69G-9,32G	128,26 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03		102,98G-2,84G	102,94 G	1,09	1,08	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811		Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,9G-1,82G	101,87 G	
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	108,01G-7,9G		107,97 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	113,01G-2,81G		112,88 G	0,07	0,07	
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	111,23G-1,23G		111,24 G	0,41	0,41	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	147,22G-6,27G		145,79 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	100,74G-0,75G		100,76 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	122,2G-2,19G		122,22 G			
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	102,24G-2,11G		102,12 G			
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	100,56G-0,55G		100,55 G	-0,24		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	104,6G-4,39G		104,37 G	0,11	0,11	
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	102,46G-2,58G		102,58 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	100,99G-0,91G		100,93 G	-0,17		
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	101,2G-1,22G		101,17 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	100,62G-0,59G		100,6 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	101,73G-1,68G		101,7 G			
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	102,9G-2,87G		102,87 G			
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	100,26 G		100,26 G	-0,29		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	100,83G-0,76G		100,81 G	-0,2		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	101,56G-1,42G		101,34 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,56G-2,5G	102,5 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			102,04G-2,2G	102,01 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			107,4G-7,21G	107,25 G		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			112,02G-1,77G	111,84 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			121,1G-0,93G	120,87 G	0,55	0,55
	1	endlos		165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 10		0,92G-0,92G-0,935G	0,93 G		
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		103G-2,88G	103,01 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889			102,15G-2,13G	102,16 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,3G-4,31G	104,31 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,45G-8,4G	98,61 G	6,19	6,18
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,26G-5,2G	105,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105			109,47G-9,34G	109,36 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,23G-5,04G	105,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			111,51G-1,43G	111,37 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28T50	XS2124980769	Silgan Holdings Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,51G-4,51G	94,68 G	3,09	3,09
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) 3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		106,63G-8,58G	108,63 G	2,51	2,51
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765			110,34G-2,32G	112,31 G	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)		102,11G-2,53G	101,88 G	0,68	0,68
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)		100,41G-0,33G	100,19 G	2,63	2,63
	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) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		105,3G-5,31G	105,32 G	0,23	0,23
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295			101,17G-1,2-GT	101,17 G	0,22	0,22
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		109,97G-10,14G	110,02 G	1,36	1,36
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		101,2G-1,15G	101,25 G	0,23	0,23
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		110,3G-0,3G	110,2 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		107,5G-7,5G	107,5	G	1,09	1,09
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,88G-4,02G	103,82	G	1,41	1,41
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,42G-6,48G	106,07	G	2,15	2,15
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		113,26G-3,27G	112,39	G	3,01	3,01
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,15G-4,21G	104,1	G	1,43	1,43
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		108,83G-8,69G	107,52	G	3,01	3,01
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,46G-5,79G	115,28	G	2,08	2,08
RUB	1	endlos		A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/50/RL-,09		5,46G	5,61	G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		98,2G-8,4G	98,31	G	2,59	2,58
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)		98,75G-9G	99,01	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)		98,9G-9G	99,1	G	1,63	1,63
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,65G-8,65-8,5-8-8G	97,97	G	2,13	2,13
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,95G-6,84G	106,84	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		19,3G-9,3G-9,2G-9,1G-9G	19,4	G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,566%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		99,425G-9,425G	99,435	G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,57G-2,57G	102,57	G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,08G-2,08G	102,08	G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		102,56G-2,56G	102,56	G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,2G-0,2G	100,2	G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		100,04G-0,037G	100,043	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)		101,35G-1,21G	101,23	G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,23G-1,19G	101,22	G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,84G-0,8G	100,82	G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,78G-0,78G	100,78	G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,83G-1,81G	101,81	G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,96G-0,95G	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)		103,2G-3,22G	103,23	G	0,44	0,44
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,98G-0,86G	100,96	G	0,89	0,89
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)		101,27G-1,22G	101,22	G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		102,07G-2,07G	102,08	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103G-2,93G 104,35G-4,26G	102,93 G 104,24 G	0,22 0,39	0,22 0,39
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830						
£	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)		99,56G-101,53G	101,57 G	1,73	1,73
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)		111,7G-1,61G 101,67G-1,66G 114,54G-4,45G 106,22G-6,19G	111,67 G 101,67 G 114,55 G 106,26 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329						
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912						
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)		101,69G-1,79G	101,83 G	0,53	0,53
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)		106,85G-6,74G	106,73 G	0,9	0,9
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)		106,47G-6,45G 100,32G-0,3G 122,87G-2,43G 109,28G-9,11G 139,7G-8,91G 111,19G-0,93G 108,02G-7,59G	106,48 G 100,3 G 122,45 G 109,15 G 139 G 110,94 G 107,67 G	0,31 0,18 0,68 0,25	0,31 0,18 0,68 0,25
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164						
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777						
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151						
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023						
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137						
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024						
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129						
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		112,32G-2,21G 117,7G-7,6G 104,79G-4,55G 99,81G-9,75G 102,6G-2,4G	112,08 G 117,62 G 104,63 G 99,76 G 102,61 G	0,02 0,04 0,14 0,72	0,02 0,04 0,14 0,72
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647						
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652						
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345						
	1	endlos		895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.		32,100000000000001	31,8		
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)		104,83G-4,65G	104,68 G	0,98	0,98
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)		98,73G-100,67G 101,62G-0,56G 111,23G-1,03G 114,6G-4,2G	100,74 G 100,71 G 111,05 G 114,22 G	-0,07 0,68 0,07	0,68 0,07
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4						
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299						
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612						
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)		103,53G-3,55G 101,49G-1,42G	103,55 G 101,43 G	0,5 0,55	0,5 0,55
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856						
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJ0	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1,1240000000000001%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, 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)		(eabc)-98,29G-9,77G 100,8G-0,78G	99,77 G 100,78 G	1,32	1,32
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJ0	A19E69	XS1586146851						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 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)		100,59G-0,6G	100,59 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791		100,04G-0,03G	100,04 G	-0,01			
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661		100,38G-0,36G	100,45 G	0,83	0,83		
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841		100,47G-0,47G	100,47 G				
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699		100,1G-0,1G	100,1 G	-0,47			
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	102,41G-2,39G	102,41 G			
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760		101,48G-1,45G	101,48 G				
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57		102,85G-2,82G	102,82 G	0,89	0,89		
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31		110,07G-0,07G	109,79 G	2,26	2,26		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		100,93G-0,85G	100,88 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		104,52G-4,3G	104,38 G	0,76	0,76		
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683		107,6G-7,58G	107,58 G				
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170		101,76G-1,75G	101,79 G				
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381		95,93G-5,93G	95,93 G	4,3	4,29		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08		103,75G-3,62G	103,6 G	1,74	1,74		
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701		100,75G-0,68G	100,69 G				
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057		102,07G-1,92G	101,95 G	1,04	1,04		
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733		101,57G-1,5G	101,5 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25		103,71G-3,66G	103,58 G	1,67	1,67		
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09		117,05G-6,88G	116,52 G	2,4	2,4		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		103,17G-3,02G	103,04 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51		107,66G-7,97G	107,94 G	1,48	1,48		
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818		107,52G-7,3G	107,31 G	0,85	0,85		
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211		Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,65G-7,72G	107,49 G	2,43	2,43
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403		Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,62G-4,37G	104,36 G	4,35	4,35
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	101,58G-1,49G		101,63 G				
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407	101,55G-1,53G		101,59 G	2,22	2,22		
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,35G-8,4G	108,22 G	3,3	3,3	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244		108,42G-8,38G	108,14 G	3,54	3,54		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466		108,99G-8,92G	108,98 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		107,36G-7,26G	107,31 G	0,91	0,91		
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		102,94G-2,88G	102,94 G			
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49		107,9G-7,5G	107,5 G				
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		106,08G-6,08G	106,09 G			
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684		110,89G-0,88G	110,91 G				
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)		102,27G-2,26G	102,26 G			
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		102,44G-2,43G	102,44 G				
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		104,51G-4,44G	104,44 G				
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017		105,56G-5,56G	105,57 G				
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392		100,41G-0,4G	100,41 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	Société Générale SFH S.A. OHM 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)		108,81G-8,79G	108,8	G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			103,67G-3,57G	103,51	G		
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,59G-3,51G	103,51	G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			104,46G-4,38G	104,27	G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			113,7G-3,59G	113,67	G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			101,93G-1,89G	101,91	G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679			103,26G-3,17G	103,2	G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			104,51G-4,42G	104,36	G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910			101,7G-1,67G	101,69	G		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			104,73G-4,58G	104,58	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,46G-7,03G	107,57	G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			108,73G-8,76G	108,76	G	4,9	4,89
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			102,77G-2,58G	103	G	2,93	2,93
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			105,25G-5,25G	105,25	G	3,3	3,3
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			105,5G-5,26G	105,5	G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,17G-0,66G	100,1	G	3	3
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			100,34G-97,75G	98	G	4,35	4,35
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			101,45G-1,42G	101,9	G	4,94	4,94
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			102,69G-2,5G	103	G	4,09	4,09
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			103,24G-3,17G	103,09	G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			106,77G-6,55G	106,83	G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			108G-7,83G	108,01	G	3,96	3,95
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635			102,6G-2,69G	102,81	G	3,81	3,8
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122			106G-5,75G	105,75	G	4,69	4,69
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676		SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		94,71G-4,846G	95,072	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.)		109G-8,48G	108,66	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)		90,5-T-0-T	90,5	G	6,54	6,54
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,868999999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		111,43G-1,3G	111,35	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)		103,28G-3,3G	103,32	G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615			116,3G-6,2G	116,24	G	0,43	0,43
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		99,06G-8,577G	98,832	G		
Yen	1	endlos		853688	US8356993076	SONY Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/1 o.N.		63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G	62,5	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		116,66G-6,57G	116,71 G	7,25	7,24
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		79,21G-9,62G	79,29 G	11,57	11,56
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		92,04G-2,24G	92,11 G	9,48	9,47
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		86,51G-6,71G	86,57 G	10,51	10,5
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		77,51G-7,54G	77,64 G	11,88	11,87
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)		103,45G-3,47G	103,48 G	3,08	3,08
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		66,31G-6,56G	66,36 G	11,02	11,01
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		101,34G-1,28G	101,34 G	3,71	3,67
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		62,47G-2,39G	62,56 G	11,55	11,54
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		82,26G-2,43G	82,32 G	9,97	9,96
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		77,19G-6,97G	77,26 G	11,85	11,84
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		107,34G-7,47G	107,44 G	4,39	4,38
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		84,7G-5G	84,85 G	11,27	11,26
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		80,86G-1,06G	80,99 G	11,78	11,77
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		105,88G-5,81G	105,96 G	2,15	2,14
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		83,9G-3,83G	83,9 G	6,37	6,37
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		105,5G-5,55G	105,55 G	5,2	5,2
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		96,13G-5,55G	95,9 G	6,76	6,76
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,51G-1,49G	101,57 G	4,65	4,65
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		89,4G-8,78G	89 G	6,65	6,65
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		98,87G-8,51G	98,68 G	6,48	6,48
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		104,19G-3,97G	104,25 G	3,38	3,38
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		108,53G-8,86G	108,88 G	3,9	3,9
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		88,46G-8,13G	88,24 G	6,45	6,45
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,49G-9,36G	99,36 G	5	5
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		90,3G-89,99G	90,28 G	6,63	6,63
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)		102,74G-2,74G	102,75 G	0,11	0,11
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	109,28G-9,6G	108,9 G	3,47	3,47
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		144,77G-4,47G	144,59 G	3,59	3,59
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		128,44G-7,3G	127,48 G	3,5	3,5
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,46G-0,21G	110,38 G	1,52	1,52
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		138,09G-7,04G	136,91 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		114,74G-4,27G	114,5 G	3,96	3,95
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	108,94G-8,97G	108,96 G	0,25	0,25
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	102,17G-2,14G	102,14 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	112,71G-9,68G	109,27 G	4,37	4,37

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,16G-5,65G	95,6 G	3,19	3,19
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WVK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,5G-7,27G	107,42 G	1,79	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)		111,56G-1,39G	111,4 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		111,98G-1,61G	111,68 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	115,9G-6,18G	116,03 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102,2G-2G	102,5 G	6,01	6
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		101,22G-1,22G	101,23 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)		103,4G-3,4G	103,41 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)		102,06G-2,06G	102,07 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,74G-0,74G	100,74 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)		103,11G-3,1G	103,1 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)		104,05G-4,01G	104,03 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)		102,38G-2,38G	102,39 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,36G-2,34G	102,36 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)		101,27G-1,23G	101,26 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)		100,69G-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)		100,92G-0,91G	100,93 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)		100,64G-0,65G	100,66 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)		101,22G-1,06G	101,07 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)		101,85G-1,8G	101,83 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sfr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		(eabc)-102,04G-1,97G	101,96 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,77G-2,75G	102,76 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		101,14G-1,13G	101,14 G		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190	0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25)		102,07G-2,04G	102,01 G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,22G-2,19G	102,15 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)		116G-6,68G	116,37 G	1,48	1,48
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	105,05G-4,9G	104,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	101,1G-1,1G	101,1 G	0,02	0,02
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	101,95G-1,95G	101,95 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	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-0,08G	100,42 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			100,26G-0,09G	100,34 G	2,63	2,63
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)		106,43G-7,44G	107,57 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			110,93G-7,7G	106,08 G	4,04	4,04
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)		99,75G-9,68G	99,71 G	2,69	2,68
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,43G-2,53G	102,51 G	2,34	2,34
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)		109,14G-9,1G	109,09 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)		101,7G-1,75G	101,75 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)		107,25G-7,08G	107,17 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		122,38G-2,03G	122,61 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86			116,14G-5,43G	116,17 G	2,66	2,65
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			118,79G-8,55G	118,86 G	3,01	3,01
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)		104,26G-4,24G	104,26 G	2,37	2,36
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21			114,9G-4,58G	115,03 G	2,6	2,6
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)		100,56G-0,56G	100,56 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			105,81G-5,79G	105,78 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		64,65G-4,48G	64,39 G	17,8	17,8
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.)		100,8G-1,84G	102,03 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,33G-3,31G	103,3 G	8,64	8,63
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)		107,94G-7,74G	107,85 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481		103,9G-3,86G	103,89 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208		104,51G-4,48G	104,51 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099		103,35G-3,34G	103,35 G			
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173		110,51G-0,3G	110,21 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090		105,1G-5,02G	105,05 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)		101,44G-1,34G	101,34 G	4,74	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.)		103,22G-3,366G	103,303 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)		101,5G-1,5-0,66G	101 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,89G-0,88G	100,88 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991		103,17G-3,11G	103,11 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964		100,29G-0,29G	100,29 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135		102,1G-2,09G	102,1 G			
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685		102,93G-2,91G	102,92 G			
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242		100,007G-0,006G	100,014 G	0,55	0,54	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431		101,21G-1,21G	101,22 G			
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04		Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	104,16G	104,17 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		
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) zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, 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		(eabc)-100,15G	100,15 G	-0,08		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8		107,1G	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)		99,88G-102,03G	101,9 G	5,73	5,72
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)		101,01G-0,97G	100,98 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767		105,77G-5,8G	105,79 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866		104,1G-4,1G	103,97 G	2	2	
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315		100,301G-0,19G	100,21 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S		116,36G-6,88G	116,19 G	2,79	2,79
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		106,95G-6,95G	106,66 G	2,19	2,19
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		112,65G-3,43G	112,93 G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		101,27G-1,2G	101,09 G	0,72	0,72
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309	4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	103,59G-3,73G	103,71 G	2,53	2,53
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481	1,3683799999999999%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	100,22G-0,29G	100,29 G	1,24	1,24
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	101,16 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		110,25G-0,82G	110,71 G	1,96	1,96
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		105,91G-5,77G	105,67 G	1,86	1,86
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		104,071G-3,89G	103,98 G	2,06	2,06
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014	3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		102,4G-2,5G	102,35 G	3,23	3,23
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,38G-6,29G	106,31 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,52G-9,46G	109,49 G	0,75	0,75
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		121,55G-1,33G	121,29 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		98,78G-9,09G	98,77 G	2,41	2,41
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)		107,28G-7,25G	107,05 G	1,48	1,47
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)		100,36G-0,12G	100,19 G	1,65	1,64
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,58G-3,58G	113,55 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,79G-7,74G	117,38 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)		123,05G-3,18G	121,48 G	3,26	3,26
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,07G-0,06G	100,09 G	1,3	1,29
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,86G-0,75G	110,22 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,98G-8,96G	108,89 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,2G-3,21G	103,24 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,42G-8,2G	117,5 G	3,25	3,25
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,59G-5,9G	105,76 G	1,04	1,04
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,64G-3,23G	102,88 G	1,88	1,88
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,52G-4,34G	103,89 G	3,15	3,15
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,29G-1,4G	101,47 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,91G-5,91G	105,73 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,31G-5,62G	115,24 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,38G-3,04G	122,91 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
	1	endlos		903136	US8565522039	State Bank of India Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)/10IR 10		22,55G-2,55G-2,1G-2,1G-1,8G	22,4	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		101,51G-1,48G	101,5	G	0,3	0,3
Euro Euro	1.000 1.000	05.08.26 05.08.32	05.08. 05.08.	A280WF A280WG	XS2152902719 XS2152935214	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,89G-1,87G 103,11G-2,9G	101,82 102,96	G G	0,47 1,04	0,47 1,04
US\$ US\$	1.000 1.000	13.03.23 18.03.30	13.MS 18.MS	A1HG4Q A1ZXQD	XS0903465127 XS1196496688	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		104,25G-4,24G 119,78G-9,27G	104,28 118,89	G G	2,91 4,47	2,91 4,47
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.11.34 03.12.29 01.11.25	01.MN 03.JD 01.MN	A2R91Y A2RU7Y A2SAAK	US857477BF90 US857477BD43 US857477BE26	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) State Street Corp. Registered Notes 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) State Street Corp. Registered Notes 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		109,29G-9,05G 120,5G-0,44G 105,9G-5,9G	109,13 120,15 105,83	G G G	2,29 1,71 1,14	2,29 1,71 1,14
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		108,89G-9,08G	108,93	G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,64G-6,6G	106,54	G	0,49	0,49
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.03.25 28.11.22 26.03.30	20.03. 28.11. 26.03.	A19EWG A1HC43 A1ZYTZ	XS1582205040 XS0858366684 XS1207005023	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		104,97G-4,94G 105,45G-5,46G 111,3G-0,67G	104,95 105,46 110,67	G G G	0,35	0,35
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)		109,43G-9,37G	109,36	G	0,25	0,25
Euro Euro	1.000 1.000	24.10.25 14.11.29	24.10. 14.11.	A19Q50 A2SAAW	XS1705553250 XS2079678400	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		(eabc)-103,72G-3,68G 102,21G-2,21G	103,66 102,2	G G	0,13 0,25	0,13 0,25
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,31G-2,28G	102,28	G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.27 15.10.50 15.06.25 15.01.31	15.AO 15.AO 15.JD 15.JJ	A283Q2 A283Q3 A28YCR A28YCS	US858119BN92 US858119BP41 US858119BL37 US858119BM10	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 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)		98,99G-9,15G 96,65G-7,15G 104,43G-4,67G 107,66G-8,4G	98,93 95,98 104,63 108,44	G G G G	1,79 3,43 1,36 2,33	1,79 3,43 1,36 2,33
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		96,25G-6,03G	96,17	G	8,59	8,57
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		94G-3,73G	93,85	G	5,49	5,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		98,5G-9G	100 G	6,66	6,64
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,01G-0,92G	100,94 G	1,18	1,18
Euro	1	endlos		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. Aandelen A. op naam (NY Reg.)/1 EO 1,04		28,4G-8,2G-8G-7,6G	28,4 G		
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 31.07.20-15.11.20, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		88,77G-8,84G	88,87 G	8,92	8,9
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)		104,62G-4,56G	104,62 G	0,38	0,38
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)		110,27G-0,27G	110,31 G	0,89	0,89
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)		110,41G-0,25G	110,35 G	1,05	1,05
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)		111,67G-1,62G	111,58 G	5,92	5,92
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,25G-1,21G	101,21 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 30.08.20-29.11.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,01G-0,01G	100,01 G	-0,11	
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)		100,95G-1,28G	101,19 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,76G-3,77G	103,77 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		113,18G-2,97G	113,03 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		119,37G-9,17G	119,15 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,07G-1G	101,03 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,93G-2,61G	102,67 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,96G-2,7G	102,63 G	0,75	0,75
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)		102,16G-2,13G	102,16 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,52G-2,89G	102,74 G	0,42	0,42
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6070000000000002%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		74,55-T-8,75-8,65G	78,88 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,04G-3,91G	103,92 G	0,11	0,11
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)		109,36G-8,71G	108,68 G	0,45	0,44
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,85G-0,81G	120,79 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)		107,57G-7,51G	107,52 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,38G-2,36G	102,38 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)		108,39G-8,34G	108,3 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)		106,71G-6,53G	106,54 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)		106,24G-6,13G	105,78 G	0,8	0,8
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.)		102,95G-2,79G	102,81 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.)		102,02G-1,76G	101,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		96,498G-6,42G	96,501 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		101,24G-1,19G	101,16 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897			103,83G-3,86G	103,82 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)		100,36G-0,36G	100,37 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		100,146G-0,14G	100,15 G		
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)		100,41G-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 0,95775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,71G-0,44G	100,48 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,9G-7,73G	107,8 G	0,24	0,24
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) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108G-7,78G	107,93 G	0,16	0,16
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36			106,5G-6,22G	106,14 G	1,97	1,97
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) 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,93G-8,9G	98,31 G	2,28	2,28
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89			107,76G-8,08G	107,81 G	2,21	2,21
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)		100,41G-0,32G	100,32 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) 3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		126,42G-6,42G	126,42 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98			106,57G-6,61G	106,51 G	1,59	1,59
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		101,83G-1,56G	101,6 G	6,26	6,25
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)		104,42G-4,35G	104,43 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		76,99G-80,78G	80,96 G	11,79	11,75
RUB	1	endlos		913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1		3,96G	4		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,17G-10,16G	110,15 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95			114,45G-6,48G	116,46 G	3,69	3,69
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)		103,13G-3,11G	103,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,77G-1,73G	101,75 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)		100,87G-0,8G	100,81 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-1,83G	101,86 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)		105,38G-5,39G	105,42 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)		104,7G-4,69G	104,74 G		
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		101,95G-1,69G	101,7 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		105,09G-5G	105,03 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,21G-1,17G	101,18 G		
						Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		103,8G-3,74G	103,77 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		101,83G-1,73G	101,82 G	1	1
						Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	0,94913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,69G-0,71G	100,69 G	0,43	0,43
						Swedbank AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,21G-0,2G	100,22 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)		100,98G-0,97G	100,97 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)		100,9G-0,89G	100,91 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,03G-2,02G	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)		100,59G-0,54G	100,68 G	0,11	0,11
						Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,32G-0,3G	100,3 G	0,96	0,96
						Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,19G-0,19G	100,19 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)		101,09G-1,1G	101,1 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)		103,08G-3,06G	103,06 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)		102,69G-2,71G	102,72 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)		100,95G-0,94G	100,94 G		
						Swedish Covered Bond Corp.,The ACV					
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,05G-2,05G	102,06 G		
						Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,8G-2,77G	102,79 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,99G-7,92G	107,91 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)		104,05G-4,03G	104,04 G		
						Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe					
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		109,65G-9,78G	109,65 G	0,25	0,25
						Swedish Match AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		101,81G-1,78G	101,64 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		101,48G-1,74G	101,75 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		98,94G-8,88G	98,88 G	1,06	1,06
						Swiss Life Holding AG Anleihen					
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)		102,02G-1,97G	101,94 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906	v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		99,64G-9,61G	99,65 G	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,55G-3,52G	103,55 G	0,01	0,01
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)		106,611G-6,06G	106,4 G	2,44	2,44
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)		102,78G-2,66G	102,67 G	0,04	0,04
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		107,48G-7,47G	107,46 G	2,19	2,19
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			101,09G-1,09G	101,1 G	1,66	1,65
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			105,4G-5,4G	105,42 G	1,6	1,6
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)		103,41G-4,69G	103,18 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			106,69G-6,67G	106,67 G	0,8	0,8
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)		104,5G-4,67G	104,7 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			104,36G-4,19G	104,17 G	0,73	0,73
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)		109,57G-9,59G	108,94 G	1,47	1,47
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			118,31G-8,36G	118,08 G	2,71	2,71
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)		98,45G-8,45G	98,46 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			95,1G-5,1G	95,11 G	1,46	1,46
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		(eabc)-108,72G-8,8G	108,61 G	2,81	2,81
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)		101,03G-0,97G	101,05 G	0,91	0,91
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			96,8G-6,44G	96,47 G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			107,175G-7,087G	107,099 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,25G-1,054G	101,354 G	4,57	4,57
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		102,34G-2,21G	102,3 G	7,45	7,43
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		103,79G-3,21G	103,59 G	3,16	3,15
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)		102,24G-2,19G	102,21 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			108,83G-9,03G	108,93 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12			109,32G-9,47G	109,38 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			110,62G-1,29G	110,19 G	3,82	3,82
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)		101,62G-2,15G	102,08 G	2,15	2,15

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	Sysco Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,23G-5,83G	94,89 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11	5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		117,95G-8,1G	118,09 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		128,5G-8,39G	128,49 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		135,93G-6,57G	135,93 G	3,94	3,93
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		140,59G-1,93G	140,6 G	4,17	4,17
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)		101,93G-2,05G	101,79 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,12G-2,86G	103,15 G	2,02	2,01
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,55G-2,5G	102,5 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107G-7G	107,11 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,83G-2,88G	102,73 G	3,93	3,92
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,36G-7,1G	107,42 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,13G-3,75G	103,83 G	5,74	5,73
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,2G-99,99G	99,99 G	6,09	6,07
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 20(20/28) Reg.S Tr.2		101,5G-1,68G	101,5 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28243	USU88868AL53	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S Tr.2		101,96G-2,07G	101,62 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S		115,82G-5,68G	115,72 G	3,31	3,3
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		116,63G-7,31G	116,55 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTX	USU88868AD38	3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,87G-9,68G	109,8 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		112,27G-2,14G	112,08 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		113,68G-2,99G	113,26 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,93G-0,05G	100,64 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,95G-1,72G	101,77 G	1,81	1,8
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		102,64G-2,38G	102,18 G	2,3	2,3
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		96,92G-7,28G	96,37 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S		97,27G-7,12G	97,13 G	3,48	3,48
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)		105,85G-5,08G	105,89 G		
TWD	1	endlos		909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		74,09G-3,84G-3,84G-2,92G	74,09 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)		102,69G-2,63G	102,64 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,35G-3,2G	103,19 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,6G-5,43G	105,32 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		109,25G-8,96G	108,77 G	1,47	1,47
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUPN	XS1843449049	1 1/8%, v. 21.11.18(22), EO-Notes 2018(18/22) Reg.S		102,41G-2,34G	102,34 G		
Yen	1	endlos		A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(Spons.ADRs)1/2/o.N.		13,6G-3,7G-3,7G-3,7G	13,8 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		81,4G-1,14G	81,15 G	13,07	13,07
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		79,29G-7,5-T	83 B	13,45	13,45

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.		59G-9G-7G-7G	56	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)		104,85G-4,47G	104,47	G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,65G-7,64G	107,65	G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,87G-5G	115,02	G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,367300000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		112,83G-2,78G	112,78	G	7,18	7,17
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		100,78G-99,95G	100,77	G	1,01	1,01
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)		92,8G-1,7G	91,71	G	1,3	1,3
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)		105,03G-5,32G	105,18	G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	Target Corp. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,42G-8,8G	108,45	G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,14G-7G	107,09	G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,18G-1,23G	110,76	G	1,43	1,43
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	113,28G-3,29G	114	G	0,7	0,7
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)		101,58G-1,65G	101,64	G	5,53	5,53
	1	endlos		A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Spons.ADRs)/5 IR 2		7,65G-7,65G-7,5G-7,55G	7,7	G		
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		102,08G-1,96G	101,96	G	2,06	2,06
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)		104,75G-4,47G	104,51	G	1,61	1,6
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)		105,38G-5,24G	105,28	G	1,49	1,49
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,291G-3,34G	103,35	G	1,15	1,15
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)		100,13G-0,19G	100,13	G	3,58	3,57
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		102,88G-2,74G	102,99	G	5,51	5,51
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		95,79G-5,87G	95,94	G	2,97	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,79G-2,4G	102,22 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			115,91G-5,75G	115,21 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)		118,45G-8,58G	117,77 G	4,46	4,46
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-1,63G	101,64 G	4,71	4,71
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		94,98G-4,62G	94,82 G	5,3	5,29
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	12	11,97
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)		118,01G-8,09G	118,09 G	4,31	4,31
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			128,45G-7,95G	128,58 G	4,72	4,72
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			138G-7,31G	137,35 G	4,66	4,66
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	119,74G-20,26G	120,32 G	4,37	4,37
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		143,73G-5G	145,01 G	3,24	3,24
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)		100,26G-0,29G	100,24 G	0,03	0,03
Euro	1.000		01.03.	A19DRL	XS1571293684			104,84G-4,72G	104,75 G	0,45	0,45
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)		103,85G-3,85G	103,97 G	1,6	1,6
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,79G-3,74G	113,49 G	1,81	1,81
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			119,26G-8,78G	118,15 G	4,09	4,09
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			115,19G-5,2G	115,02 G	3,52	3,52
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			116,44G-5,43G	114,63 G	4	4
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,46G-3,36G	113,22 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,5G-1,45G	101,48 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			107,5G-7,43G	107,44 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			106,87G-6,75G	106,78 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			106,6G-6,57G	106,59 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			116G-5,77G	115,88 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			110,32G-0,34G	110,34 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			107,47G-7,41G	107,43 G	0,25	0,25
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			109,36G-9,42G	109,43 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			101,75G-1,69G	101,71 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			101,55G-1,51G	101,52 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			103,94G-3,94G	103,96 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			122,49G-2,34G	122,4 G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			101,07G-0,78G	100,81 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,28G-6,13G	106,16 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,91G-0,53G	110,49 G	0,85	0,85
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		108,62G-8,11G	108,17 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		112,92G-2,75G	112,67 G	1,19	1,19
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,28G-3,23G	103,5 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,59G-1,33G	111,34 G	0,41	0,41
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		102,04G-1,89G	102,05 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		99,12G-9,21G	99,22 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		99,95G-9,76G	99,98 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.)		102,63G-2,04G	102,47 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		110,02G-9,61G	109,91 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		96,491G-6,142G	96,434 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.)		96,354G-5,83G	96,315 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.)		105,31G-5,16G	105,61 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,34G-7,08G	157,09 G	0,94	0,94
						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)		109,19G-9,15G	109,14 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)		105,98G-5,96G	105,99 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)		103,7G-3,69G	103,7 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		103,77G-3,67G	103,88 G	2,96	2,96
						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)		105,04G-5,04G	105,05 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,48G-1,44G	111,48 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,05G-1,99G	112,01 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)		103,07G-2,86G	102,82 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,15G-1,01G	101,01 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,37G-4,28G	104,29 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)		108,08G-7,88G	107,93 G	0,2	0,2
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)		115,31G-5,09G	115,09 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,61G-0,57G	100,59 G	-0,2	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,6G-1,49G	101,49 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,52G-3,33G	103,33 G	0,31	0,31
						Téléperformance SE Obligations					
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,23G-4,15G	104,21 G	0,28	0,28
						Telia Company AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,38G-9,35G	119,37 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)		105,28G-5,26G	105,29 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)		112,29G-2,2G	112,24 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G86J	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,69G-9,61G	119,61 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,78G-5,71G	105,72 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQQW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		135,96G-5,71G	135,68 G	0,6	0,6
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)		111,69G-1,66G	111,62 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78) 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		104,28G-4,07G	104,25 G	2,85	2,85		
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890			98,799G-8,687G	98,72 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		106,21G-6,13G	106,2 G				
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		106,33G-6,36G	106,37 G	1,25	1,25		
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764			116,98G-7,09G	116,86 G				
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577			101,53G-1,54G	101,53 G				
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400			107,02G-7,05G	107,02 G				
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736			107,68G-7,69G	107,71 G				
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798			106,79G-6,85G	106,81 G			0,27	0,27
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			110,58G-0,49G	110,5 G			0,12	0,12
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,56G-1,01G	120,25 G	3,46	3,46		
Euro	1.000	09.10.23	09.JAJO	A2YPE8	NO0010861792	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 09.10.20-10.01.21, v. 09.10.19(23), FLR-Bonds v.19(21/23)		96G-5,379G	95,381 G	8	8		
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,82275%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,23G-9,24G	99,24 G	1,17	1,17		
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		103,98G-4,1G	103,98 G	1,12	1,12		
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97			109,75G-9,8G	109,59 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			113,32G-3,55G	112,3 G	2,94	2,94		
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65			110,72G-0,72G	110,6 G	1,52	1,52		
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			113,71G-3,73G	113,46 G	2,2	2,2		
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			125,3G-5,7G	123,73 G	3,18	3,17		
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82			106,65G-6,65G	106,64 G	1,31	1,31		
H\$	1	endlos		A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001		60,8G-0,8G-0,2G-1G-0,2G	60,2 G				
US\$	1	endlos		A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.		12,4G	12,2 G				
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.07.20-02.11.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		76,05G-5,37G	75,57 G	13,82	13,82		
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	1,15	1,15		
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		98,05G-7,8G	97,79 G	6,58	6,54		
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	Tenet Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		106,03G-6,04G	106,04 G				
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			121,53G-1,56G	121,5 G	0,44	0,44		

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	S s	104,11G-4,05G	104,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			111,33G-1,23G	111,2 G		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			111,4G-1,39G	111,36 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			100,028G-0,027G	100,033 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			100,43G-0,42G	100,43 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			111,29G-1,16G	111,19 G		
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)		106,16G-6,11G	106,14 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.)		104,04G-3,85G	104,02 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120		101,503G-1,382G	101,463 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)		100,59G-0,61G	100,62 G	0,9	0,9
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)		100,51G-2,5G	102,52 G	0,7	0,7
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555		109,58G-9,36G	109,39 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500		101,26G-1,17G	101,17 G	0,75	0,75	
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)		97,2G-7,03G	97,07 G	1,05	1,05
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		92,25G-2,6G	92,59 G	7,3	7,28
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 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	108,27G-8,31G	108,23 G	0,23	0,23
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563			105,97G-5,96G	106 G	2,05	2,05
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			(eabc)-103,68G-3,7G	103,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			102,4G-2,36G	102,29 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)		144,64G-2,56G	142,93 G	2,82	2,82
£	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)		132,14G-2,18G	132,25 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		103,94G-3,51G	103,78 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18		103,34G-3,12G	103,58 G	4,62	4,62	
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)		567,59G-5G	557,23 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 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	99,64G-9,47G	99,68 G	4,22	4,22
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72			98,21G-8,01G	98,36 G	3,97	3,96
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)		102,64G-2,04G	102,33 G	6,03	6,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,85G-9,57G	99,74 G	4,12	4,12
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) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		100,3G-0,31G	100,36 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603			99,99G-9,74G	100,07 G	4,62	4,61
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281			88,76G-8,5G	88,78 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364			82,36G-2,35G	82,6 G	3,94	3,94
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			86,56G-6,36G	86,57 G	4,29	4,29
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917			94,09G-3,93G	94,15 G	2,64	2,64
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236			100,51G-2,51G	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) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,99G-8,92G	99,19 G	3,74	3,72
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37			95,82G-5,78G	95,83 G	4,51	4,5
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79			107,39G-6,26G	106,78 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52			102,52G-2,43G	102,88 G	5,29	5,28
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) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,8G-0,26G	90,49 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84			84,4G-3,9G	84,28 G	5,31	5,31
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)		84,95G-4,9G	85,32 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,29G-4,14G	104,18 G	0,59	0,59
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22			102,16G-2,04G	101,81 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00			122,93G-2,91G	122,16 G	2,35	2,35
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) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,72G-1,72G	101,72 G	3,38	3,37
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58			104,2G-4,2G	104,02 G	2,52	2,52
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) 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,02G-2,03G	102,07 G		
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347			102,83G-2,73G	102,72 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115			102,92G-2,95G	102,93 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105			100,99G-0,98G	100,99 G		
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748			100,59G-0,46G	100,5 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			104,48G-4,42G	104,4 G	0,4	0,4
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)		101,24G-1,24G	101,24 G	0,74
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		128,86G-9G	128,99 G	1,94	1,94
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			144,48G-4,6G	144,48 G	2,3	2,3
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		99,89G-9,88G	99,9 G	0,11	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,35G-3,47G	113,28 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			125,95G-6,51G	125,51 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		126,73G-7,2G	127,25 G	5,05	5,05
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Nts 1,3182499999999999%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,58G-1,55G	101,58 G	0,8	0,8
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		113,88G-4,04G	113,76 G	1,41	1,41
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,03G-7,99G	108,02 G	0,56	0,56
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,7G-2,7G	102,7 G	0,47	0,47
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		107,72G-7,52G	107,63 G	0,47	0,47
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,77G-8,71G	108,74 G	0,94	0,94
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,04G-3,03G	103,06 G	0,49	0,49
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		(eabc)-103,66G-3,76G	103,68 G	0,75	0,75
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)		111,08G-1,05G	110,7 G	1,53	1,53
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	99,05G-8,86G	99,06 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)		100,71G-0,8G	100,79 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)		100,63G-0,63G	100,64 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	zinsv., v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,14G-0,14G	100,14 G	-0,05	
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)		101,98G-1,96G	101,97 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,42G-1,39G	101,42 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		101,09G-1,08G	101,09 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		102,11G-2,04G	102,04 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		102,47G-2,45G	102,45 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,22G-2,22G	102,24 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)		100,91G-0,9G	100,92 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,3G-4,3G	104,29 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,88G-1,78G	101,84 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)		103,17G-3,17G	103,25 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,2G-3,3G	103,29 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)		105,64G-5,72G	105,72 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)		102,66G-2,75G	102,76 G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,04G-1,94G	101,95 G	0,87	0,87
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-4,11G	104,15 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)		102,74G-2,93G	103,03 G	0,56	0,56
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.)		97,76G-7,64G	97,5 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.)		104,5G-4,54G	104,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,5G-1,16G	102,51 G	6,81	6,8
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	The Clorox Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,2G-2,08G	102,17 G	1,57	1,57
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)		100,1G-0,09G	100,08 G	-0,25	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999999%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,95G-10,07G	109,95 G	0,71	0,71
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,35G-8,55G	108,41 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,49G-8,61G	108,45 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		108,66G-7,82G	108,17 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,45G-2,36G	102,42 G		
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,16G-1,1G	110,88 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,14G-0,14G	100,15 G	0,18	0,18
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,34G-5,27G	105,33 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,03G-0,02G	100,02 G	0,06	0,05
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,34G-8,37G	108,37 G	0,4	0,4
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,93G-0,76G	110,7 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,96G-1,68G	111,82 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,1G-2G	102,07 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,2G-7,02G	107,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		115,68G-4,63G	115,24 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,17G-0,2G	100 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		99,87G-9,64G	99,63 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		100,68G-0,51G	100,25 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,8G-9,24G	98,7 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		99,59G-8,71G	98,56 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282Q2	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,46G-9,56G	99,25 G	1,06	1,06
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,71G-9,77G	109,75 G	0,7	0,7
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,23G-4,41G	114,27 G	1,05	1,05
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,3G-8,32G	117,93 G	1,37	1,37
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		125,47G-4,9G	123,86 G	2,51	2,51
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		129,94G-31,49G	129,95 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYF	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,11G-3,09G	102,76 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,37G-2,83G	102,49 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,21G-4,93G	104,12 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,89G-2,1G	101,09 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,4-T-1,74G	100,4 G	2,7	2,7
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,69G-4,68G	104,63 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)		106,4G-6,54G	106,13 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,09G-4,97G	105,01 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,14G-0,95G	110,82 G	0,18	0,18
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)		44,58G-4,83G	44,81 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,2G-4,06G	113,9 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,56G-6,12G	116,27 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,56G-6,46G	116,69 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,38G-8,95G	98,89 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,86G-2,73G	102,04 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	The Dow Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		101,96G-1,99G	101,39 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)		98,74G-8,63G	98,55 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,96G-7,73G	97,72 G	1,34	1,34
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	1,42	1,42
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118,04G-8,05G	117,68 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,62G-1,43G	111,4 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,09G-4,62G	123,5 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,38G-2,22G	111,98 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,7G-9,19G	108,76 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,33G-5,7G	105,51 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,3G-7,66G	106,99 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,02G-0,36G	109,48 G	2,63	2,63
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)		101,31G-1,3G	101,28 G	0,24	0,24
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		(eabc)-100,25G-0,28G	100,27 G	1,43	1,43
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,59G-8,73G	108,44 G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,68G-100,24G	100,25 G	0,4	0,4
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes 1,034%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,103G-0,104G	100,118 G	0,98	0,97
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	0 3/4%, zinsv. v. 25.09.20-28.12.20, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,83G-9,83G	99,86 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 1,0209999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,73G-0,73G	100,73 G	0,74	0,74
US\$	1.000	25.01.22	25.JAJO	A19B78	US302154CL15	1,08975%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		(eabc)-100,25G-0,27G	100,26 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	1,1759999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,96G-0,95G	100,96 G	0,7	0,7
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,55G-3,94G	104,53 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,33G-1,19G	101,26 G		
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,44G-2,44G	102,45 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,45G-4,13G	104,13 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,46G-0,42G	100,42 G	0,25	0,25
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109G-9,03G	108,91 G	0,96	0,96
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,29G-1,3G	101,29 G	0,54	0,54
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		105,74G-5,71G	105,46 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,85G-4,87G	104,87 G	0,56	0,56
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,29G-0,29G	100,29 G	0,93	0,93
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,75G-9,76G	109,69 G	0,91	0,91
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,09G-8,15G	97,71 G	1,46	1,46
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96	3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,68G-2,67G	102,69 G	1,01	1,01
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,84G-8,84G	108,85 G	0,72	0,72
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)		100,61G-0,6G	100,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,143%, zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,127%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,547%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 1,85588%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,489%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,28G-0,31G	100,23 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523			100,27G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306			100,67G-0,66G	100,66 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			102,83G-2,84G	102,81 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323			(eabc)-100,87G-1,01G	100,16 G		
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,4501299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21) 1,99675%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,4501299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,3247500000000001%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 1,0406299999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 1,00613%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)	S s	100,04G-0,04G	100,04 G	1,42	1,42
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95			103,62G-3,69G	103,62 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14			100,8G-0,54G	100,81 G	1,36	1,36
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23			(eabc)-100,36G-0,36G	100,36 G	1,09	1,09
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36			108,61G-8,64G	108,54 G	1,45	1,45
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48			100,35G-0,37G	100,35 G	0,86	0,86
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21			114,07G-4,06G	113,94 G	2,01	2,01
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48			100,45G-0,44G	100,44 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380			The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)	S s	103,56G-3,56G	103,55 G
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	123,85G-3,58G	123,75 G			0,63	0,63
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	111,81G-1,63G	111,76 G			0,51	0,51
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	103,21G-3,23G	103,18 G			0,45	0,45
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	101,15G-1,05G	101,01 G			0,24	0,24
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	99,92G-9,89G	99,93 G			0,15	0,15
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	111,22G-1,02G	111,07 G			0,48	0,48
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	107,66G-7,64G	107,63 G				
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	109,04G-9,07G	109,06 G			0,45	0,45
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	107,23G-7,16G	107,14 G			0,36	0,36
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	105,69G-5,65G	105,65 G				
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	102,81G-2,79G	102,8 G				
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	113,94G-3,97G	113,95 G			0,35	0,35
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	109,69G-9,78G	109,75 G			1,14	1,14
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	132,08G-1,63G	131,23 G			2,96	2,96
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	107,57G-7,5G	107,57 G			0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	102,75G-2,74G	102,73 G				
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	102,2G-2G	102,04 G			0,65	0,65
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	113,66G-3,59G	113,65 G			0,27	0,27
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21) 3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)	S s			(eabc)-100,93G-0,92G	100,9 G
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39			110,89G-0,92G	110,84 G	1,61	1,61
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16			100,62G-0,61G	100,62 G	0,99	0,99
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40			(eabc)-101,26G-1,28G	101,25 G	2,14	2,13
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			112,63G-2,94G	112,72 G	1,67	1,67
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74			105,83G-5,82G	105,82 G	0,67	0,67
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10			103,63G-3,62G	103,61 G	0,39	0,39
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			106,54G-6,5G	106,52 G	0,48	0,48
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			106,7G-6,68G	106,71 G	0,61	0,61
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65			111,34G-1,26G	111,12 G	1,21	1,21
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01			132,15G-2,26G	130,98 G	2,94	2,94

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,36G-0,32G	110,34	G	0,87	0,87
AS\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		103,45G-3,3G	103,3	G	0,85	0,85
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,63G-9,56G	109,44	G	1,18	1,18
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,02G-6,33G	105,76	G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,91G-5,98G	115,53	G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,36G-0,36G	110,33	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)		108,86G-8,89G	108,78	G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		146,21G-6,36G	145,86	G	3,21	3,21
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		133,64G-3,58G	132,75	G	3,2	3,2
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,96G-3,68G	113,68	G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		103,98G-4,15G	103,75	G	0,39	0,39
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,41G-99,9G	100,34	G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,49G-9,83G	96,18	G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,68G-9,66G	99,85	G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		105,78G-5,02G	105,76	G	6,24	6,23
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,91G-0,97G	111,04	G	6,79	6,78
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		106,05G-4,18G	104,44	G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,54G-1,55G	101,55	G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		42,75G-2,1G	42,7	G	26,01	26,01
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		42,04G-2,51G	42,72	G	29,25	29,25
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56	7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		42,47G-2,07G	42,28	G	29,82	29,7
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		43,35-T-3,29-T	43,1	G	23,25	23,19
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)		122,52G-2,23G	120,98	G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,92G-9,84G	109,79	G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		136,42G-5,63G	134,98	G	2,81	2,8
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		110,62G-0,42G	109,15	G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,27G-8,29G	108,1	G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,66G-0,71G	110,5	G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,82G-3,82G	112,6	G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,31G-4,21G	113,1	G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,69G-2,66G	112,38	G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,87G-3,83G	103,87	G	0,39	0,39
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		119,39G-9,36G	119,13	G	1,37	1,37
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		133,83G-3,84G	132,98	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		119,14G-9,68G	119,59 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,03G-3,03G	103,04 G	0,46	0,46
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)		99,175G-9,16G	99,19 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)		110,26G-2,21G	112,1 G	1,83	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)		100,18G-0,161G	100,19 G	1,21	1,2
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,58G-1,57G	101,47 G	0,9	0,9
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)		103,2G-3,21G	103,19 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,87G-4,85G	104,77 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)		122,4G-2,58G	121,86 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		103,72G-3,61G	103,6 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,05G-7,52G	116,11 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,33G-1,9G	121,57 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		139,59G-8,69G	137,85 G	3,31	3,31
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		115,12G-4,97G	114,84 G	1,57	1,57
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)		133,54G-3,25G	133,35 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)		(eabc)-103,25G-3,16G	103,19 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		(eabc)-111,61G-1,36G	111,36 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,33G-4,26G	104,26 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,41G-2,32G	102,38 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,42G-4,32G	104,37 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,69G-3,61G	103,66 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		110,43G-0,22G	110,22 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		125,63G-5,33G	125,31 G	0,41	0,41
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		151,88G-1,34G	150,23 G	1,9	1,9
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,51G-1,48G	101,42 G	0,24	0,24
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,61G-9,98G	109,55 G	0,75	0,75
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,54G-0,72G	110,57 G	0,63	0,63
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		105,08G-5,14G	105,18 G	0,23	0,23
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		109,42G-9,41G	109,4 G	0,66	0,66
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,24G-3,31G	103,41 G	0,29	0,29
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,65G-0,99G	110,82 G	1,16	1,16
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		(eabc)-125,29G-5,29G	123,5 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,63G-7,82G	107,79 G	0,29	0,29
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,22G-5,67G	115,57 G	1,23	1,23
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		128,69G-8,77G	127,04 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	102,73G-2,44G	102,65 G	5,42	5,42

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,41G-0,41G	100,41 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	99,15G-9,15G	99,16 G	0,29	
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)		97,39G-100,3G	100,3 G	0,42	0,42
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)		101,03G-0,88G	100,81 G	0,84	0,84
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	103,2G-3,17G	103,16 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)		101,06G-1,05G	101,05 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)		101,25G-1,25G	101,26 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		102,38G-2,37G	102,36 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)		100,58G-0,54G	100,55 G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,74G-0,73G	100,7 G	0,47	0,47
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,8G-1,8G	101,72 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)		106,91G-6,93G	106,81 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)		103,2G-3,21G	103,2 G	0,36	0,36
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,47G-8,52G	108,45 G	0,69	0,69
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)		104,23G-3,95G	103,95 G	0,96	0,96
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)		104,01G-3,93G	103,95 G	1,51	1,51
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)		111,84G-1,95G	111,94 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HV	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)		100,12G-0,11G	100,11 G	0,37	0,37
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)		104,34G-4,18G	104,1 G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,37G-4,91G	105,05 G	1,48	1,48
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,86G-7,64G	107,74 G	1,83	1,83
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,74G-0,87G	111,03 G	2,79	2,79
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		112,88G-2,07G	111,32 G	3,01	3,01
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		115,38G-4,77G	114,3 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,39G-2,33G	102,29 G	0,38	0,38
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,99G-4,15G	104,04 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,19G-2,84G	102,55 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,09G-6,89G	96,24 G	2,93	2,93
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)		111,06G-1,12G	111,07 G	0,78	0,78
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,6G-4,53G	114,41 G	1,33	1,33
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,68G-7,66G	117,39 G	1,76	1,76
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		127,13G-6,67G	126,05 G	2,85	2,85
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		133,23G-2,6G	131,52 G	3,04	3,04
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		106,51G-8,05G	107,98 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		148,75G-9,94G	149,42 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		149,86G-51,39G	149,74 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	The Walt Disney Co. Notes 3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		112,94G-2,99G	113,12 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,14G-9,2G	109,13 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,86G-4,88G	104,92 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		147,66G-8,3G	146,98 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		136,62G-6,01G	135,45 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		123,99G-4,25G	122,89 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		128,83G-9,09G	127,72 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,79G-0,85G	110,78 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,95G-2,47G	112,57 G	1,23	1,23
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)		103,79G-3,8G	103,88 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,05G-7,29G	104,66 G	2,69	2,69
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)		103,14G-2,98G	103,05 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,81G-8,59G	108,59 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,41G-8,14G	108,28 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,1G-7G	107,05 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		129,77G-9,55G	129,41 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,08G-2,4G	112,11 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,69G-8,59G	108,67 G	0,07	0,07
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,91G-3,02G	112,97 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,82G-9,71G	109,72 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		118,51G-8,35G	118,43 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,68G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,03G-1,88G	101,91 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,88G-3,59G	103,66 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		106,55G-6,22G	106,05 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)		103,82G-3,45G	103,18 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,08G-9,06G	108,62 G	1,52	1,52
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)		110,8G-1,06G	110,79 G	1,28	1,28
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		102,17G-2,15G	101,99 G	0,36	0,36
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)		93,5G-3,47G	93,45 G	4,18	4,17
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)		100,13G-0,06G	100,07 G	2,56	2,54
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)		98,75G-8,7G	98,76 G	2,36	2,36
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)		95,5G-5,5-4,87G	95,49 G	4,57	4,57
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)		95,12G-4,96G	95,27 G	3,9	3,9
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)		102,09G-2,08G	102,02 G	2,29	2,29
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,37G-9,35G	99,39 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		135,61G-5,88G	135,03 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		120,84G-0,84G	120,73 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,03G-6,89G	116,87 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A2ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		100,9G-0,66G	100,81 G	2,66	2,66
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		103,25G-3,16G	103,16 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,02G-6,08G	106,03 G	0,49	0,49
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)		117,72G-7,33G	117,45 G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,05G-2,04G	102,05 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-3,28G	103,32 G	0,35	0,35
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		105,05G-5,03G	105,11 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,57G-9,59G	109,54 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)		101,55G-1,59G	101,6 G	0,27	0,27
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,65G-99,2G	97,88 G	3,19	3,19
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,82G-3,63G	102,82 G	3,25	3,25
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		103,37G-3,16G	102,18 G	2,8	2,8
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,23G-1,19G	101,21 G	0,53	0,53
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,27G-6,34G	106,25 G	0,89	0,89
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		109,73G-10,27G	109,95 G	1,63	1,63
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,66G-8,17G	108,24 G	3,06	3,06
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,13G-4,27G	114,02 G	1,62	1,62
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,41G-1,38G	101,41 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)		105,4G-5,3G	105,24 G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,76G-6,68G	106,69 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)		112,68G-2,43G	112,44 G	0,21	0,21
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,58G-3,49G	103,53 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)		111,33G-1,13G	111,21 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,71G-5,72G	105,73 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)		102,62G-2,61G	102,62 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)		115,49G-5,43G	115,44 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)		114,56G-4,56G	114,59 G		
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,26G-0,26G	100,27 G	0,33	0,33
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		107,07G-7,02G	107,04 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)		103,68G-3,75G	103,76 G	0,75	0,75
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,27G-9,19G	109,17 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-7,36G	117,32 G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		106,8G-6,48G	106,46 G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		111,89G-1,56G	111,47 G	0,97	0,97
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,75G-4,64G	104,65 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		112,14G-1,77G	111,64 G	0,85	0,85
US\$ US\$	1.000 1.000	28.01.21 11.10.28	28.JJ 11.AO	A1GLU2 A2RSUF	US89152UAF93 US89152UAH59	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,99G-0,97G 117,37G-7,73G	100,98 G 117,42 G	0,24 1,51	0,24 1,51
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.24 16.09.22	26.03. 16.09.	A0T71M A1A02M	XS0418669429 XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,51G-8,47G 106,38G-6,35G	118,49 G 106,36 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	18.05. 05.05. 06.10. 26.02. 26.02. 04.04.	A181S8 A1869H A1869J A1ZXH6 A1ZXH7 A2R0AL	XS1413581205 XS1501167164 XS1501166869 XS1195201931 XS1195202822 XS1974787480	Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s S s S s	104,52G-4,38G 103,4G-3,49G 108,84G-8,8G 100,39G-0,39G 103,74G-3,64G 100,336G-0,243G	104,44 G 103,53 G 108,8 G 100,38 G 103,74 G 100,353 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	Total S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		99,379G-9,226G	99,591 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,95G-1,94G	101,95 G	0,56	0,56
A\$ A\$ A\$ Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.02.22 21.11.22 07.12.20 06.04.23 17.02.23 21.04.22 21.10.24 21.10.27 09.04.21 09.04.24	21.02. 21.11. 07.JD 06.04. 17.FA 21.04. 21.10. 21.10. 09.04. 09.04.	A19DH5 A19SF8 A19TJS A19YUB A28TQ9 A28V56 A28V57 A28V58 A2R0C7 A2R0C8	XS1567905754 XS1720814950 AU3CB0249183 XS1801780583 AU3CB0270494 XS2157121414 XS2156236296 XS2156236452 XS1978200555 XS1978200639	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23) 1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,43G-3,44G 104,38G-4,49G 100,23G-0,2G 101,66G-1,61G 101,36G-1,38G 102,72G-2,71G 108,33G-8,19G 115,02G-4,88G 100,18G-0,17G 101,47G-1,39G	103,44 G 104,38 G 100,21 G 101,61 G 101,36 G 102,72 G 108,22 G 114,89 G 100,17 G 101,43 G	0,61 0,68 0,65 0,7 0,7 0,14 -0,38	0,61 0,68 0,65
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,28G-5,29G	105,27 G	0,99	0,99
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.07.28 20.07.21 20.07.23 02.07.22 02.07.24 02.07.29	20.JJ 20.JJ 20.JJ 02.JJ 02.JJ 02.JJ	A193C8 A193D7 A193KG A2R4JF A2R4JG A2R4JH	US892331AD13 US892331AB56 US892331AC30 US892331AE95 US892331AF60 US892331AG44	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		116,49G-6,69G 102,09G-2,06G 108G-8,31G 103,03G-2,99G 106,01G-6,33G 110,92G-1,41G	116,45 G 102,07 G 108,38 G 103,02 G 106,3 G 111,4 G	1,39 0,35 0,36 0,37 0,62 1,37	1,39 0,35 0,36 0,37 0,62 1,37
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.01.22 08.09.22 11.01.23 14.10.22 07.10.21	11.JAJO 08.MJSD 11.JAJO 14.JAJO 07.JAJO	A19BL2 A19NYP A19URV A2832B A2R84K	US89236TDQ58 US89236TED37 US89236TEN19 US89236THN81 US89236TGK51	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,91413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22) 0,728%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,61413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv., v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22) 0,51025%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	S s	100,68G-0,68G 100,57G-0,51G 99,51G-9,49G 100,4G-0,4G 100,18G-0,18G	100,68 G 100,51 G 99,5 G 99,75 G 100,18 G	0,35 0,45 0,85 -0,2 0,32	0,35 0,45 0,85 -0,2 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,7697500000000001%, zinsv. v. 08.10.20-07.01.21, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,09G-0,08G	100,08 G	0,36	0,36
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,66G-1,63G	101,59 G	0,55	0,55
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,03G-1,02G	101 G	0,46	0,46
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	105,33G-5,09G	105,09 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,72G-0,7G	100,7 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,67G-2,65G	102,68 G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		111,92G-1,94G	111,85 G	1,2	1,2
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	107,18G-6,9G	107,1 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,34G-0,28G	100,29 G		-0,38
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,95G-2,83G	102,89 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	104,88G-4,89G	104,88 G	0,47	0,47
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,21G-1,19G	101,21 G	0,35	0,35
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	111,38G-1,5G	111,48 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,66G-2,64G	102,66 G	0,39	0,39
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		103,52G-3,5G	103,5 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,83G-5,77G	105,8 G		
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,35G-1,34G	101,35 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		104,11G-4,07G	104,12 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,45G-0,45G	100,46 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,12G-1,09G	101,1 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,71G-1,67G	101,7 G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,12G-0,12G	100,13 G	0,38	0,38
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,12G-0,09G	100,13 G	0,47	0,47
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		100G-99,99G	99,19 G	1,15	1,15
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,82G-9,81G	99,72 G	0,84	0,84
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,94G-9,93G	99,92 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,3G-1,17G	101,21 G	0,04	0,04
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,53G-4,5G	104,31 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,34G-5,57G	105,17 G	1,51	1,51
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		105,72G-5,74G	105,74 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		109,55G-9,54G	109,47 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		115,4G-5,35G	115,01 G	1,62	1,62
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		103,28G-3,26G	103,26 G	0,4	0,4
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,06G-5,12G	104,76 G	0,68	0,68
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,34G-1,11G	101,33 G	0,62	0,62
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		100,56G-0,53G	100,54 G	0,32	0,32
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,52G-8,62G	108,57 G	0,62	0,62
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		117,04G-7,4G	117,2 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,39G-2,35G	102,37 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,62G-0,59G	100,62 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)		99,84G-9,59G	99,74 G	5,97	5,97
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	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		121,84G-1,74G	122 G	9,31	9,28

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		101,528G-1,16G	101,16 G	7,4	7,28
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		45,81G-5-T	45,97 G	25,66	25,66
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29		14G-4G	14 G	77,11	76,71	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42		62,88G-2,05-T	63,69 G	25,71	25,71	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		15,1G-4,86G	16 G	59,59	58,68
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68		14,63-T-4,5G	14,5 G	52,37	51,7	
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26		32,83G-2,83G	32,8 G	39,84	39,84	
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		81,13G-1,18G	81,32 G	12,69	12,64
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)		100,69G-0,6G	100,56 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,56G-1,56G	101,57 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	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)		105,73G-5,7G	105,7 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406		116,25G-6,21G	116,14 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364		104,01G-4,03G	103,95 G	0,96	0,96	
Euro	1	endlos		A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		12,8G-2,8G-2,8G-2,8G	12,9 G		
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		130,05G-0,12G	129,95 G	0,45	0,45
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175		132,61G-2,66G	132,08 G	1,33	1,33	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14		117,02G-6,79G	116,65 G	0,82	0,82	
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624		102,32G-2,32G	102,3 G	0,24	0,24	
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631		103,41G-3,12G	102,92 G	0,8	0,8	
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274		106,35G-6,04G	105,44 G	1,77	1,77	
Euro	1	endlos		A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Aand.op n.A (Sp.ADS)/1 EO-,06		1,2G-1,21G-1,17G-1,14G	1,19 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		100,35G-0,1G	100,23 G	3,76	3,76
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)		103,73G-3,74G	103,73 G	0,62	0,62
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 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	143,04G-2,72G	142,66 G	1,25	1,25
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s	119,19G-9,13G	119,13 G	0,31	0,31
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477		S s	99,49G-9,53G	99,5 G	1	1
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s	108,74G-8,73G	108,73 G	0,58	0,58
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)		101,78G-1,75G	101,75 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,79G-6,77G	106,77 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	96,66G-6,62G	96,78 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	115,49G-5,52G	115,53 G	0,89	0,89
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	101,76G-1,71G	101,71 G	0,69	0,69
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	100,29G-0,25G	100,25 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.20-25.10.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		(eabc)-91,38G-0,85G	91,33 G	20,58	20,57
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		63,24G-2,25G	63,96 G	20,01	20,01
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		49,89G-52,25G	52,26 G	26,24	26,24
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		86,12G-5,91G	86,34 G	10,12	10,1
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)		94,52G-4,9G	95,15 G	9,81	9,81
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		97,88G-7,91G	97,97 G	6,25	6,24
TRY	1	endlos		806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (ADR)2,5/1 TN 1		4,24G-4,22G-4,24G-4,12G	4,3 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)		131,58G-0,42G	132,42 G	7,41	7,41
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,51G-0,31G	100,48 G	4,92	4,85
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		101,76G-1,54G	101,63 G	2,82	2,82
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		105,32G-4,01G	105,17 G	7,66	7,65
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		103,75G-3,06G	103,91 G	6,64	6,63
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		94,2G-3,01G	94,23 G	7,8	7,8
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		97,5G-5,72G	96,99 G	7,85	7,84
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,34G-5,58G	96,45 G	6,98	6,97
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		79,34G-8,39G	79,41 G	7,81	7,81
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		93,75G-3,01G	93,68 G	4,97	4,97
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		91,11G-0,23G	91,23 G	6,96	6,96
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		(eabc)-95,72G-4,61G	95,73 G	7,14	7,14
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		91,12G-89,46G	90,94 G	7,96	7,96
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		83,39G-2,32G	83,42 G	7,89	7,89
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		99,92G-9,67G	99,96 G	5,44	5,41
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		95,23G-4,85G	95,33 G	5,65	5,63
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		74,71G-3,74G	74,75 G	7,39	7,39
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,43G-7,99G	98,55 G	6,52	6,5
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		90,51G-89,8G	90,71 G	6,6	6,59
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		88,36G-6,96G	88,43 G	7,98	7,98
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		100,95G-0,57G	100,96 G	3,87	3,86
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,53G-8,6G	99,5 G	6,82	6,82

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	Türkei, Republik Registered Notes 4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,64G-1,99G	92,67 G	6,48	6,47
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,99G-8G	89,01 G	7,14	7,13
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,16G-99,44G	100,24 G	6,62	6,61
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		101,72G-0,72G	101,6 G	5,04	5,03
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		99,75G-9,22G	99,47 G	4,82	4,81
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,55G-7G	97,65 G	6,56	6,56
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,98G-1,68G	102,09 G	7,79	7,78
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		95,33G-4,89G	95,42 G	7,98	7,96
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,58G-9,73G	99,73 G	5,48	5,44
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye Is Bankasi A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		95,8G-7,25G	97,39 G	7,65	7,66
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		90,46G-0,33G	90,87 G	8,95	8,93
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)		92,87G-2,11G	93,26 G	9,23	9,22
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,64125%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,32G-0,35G	100,34 G	0,38	0,38
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		102,28G-1,98G	100,96 G	2,91	2,91
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,77G-2,82G	102,85 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,47G-0,36G	110,25 G	1,32	1,32
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)		101,34G-1,36G	101,34 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,16G-4,01G	104,03 G	0,42	0,42
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)		120,45G-19,88G	119,15 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,28G-5,37G	105,39 G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,87G-9,81G	99,8 G	0,04	
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)		110,86G-1,47G	111,56 G	0,87	0,87
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)		113,05G-3,16G	112,82 G	1,46	1,45
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,6G-5,5G	105,5 G	1,09	1,09
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		136,71G-6,78G	135,56 G	3,14	3,14
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,14G-9,15G	109,12 G	0,73	0,72
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,8G-4,48G	114,38 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,67G-1,2G	120,56 G	1,63	1,63
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)		103,11G-3,15G	103,34 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)		98,93G-8,92G	98,56 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)		106,35G-6,37G	106,29 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		110,72G-0,78G	110,34 G	1,68	1,68
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)		101,87G-1,89G	101,89 G	0,44	0,44
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)		99,01G-9,4G	99,41 G	8,41	8,41
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		87G-8G	87,01 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)		99,51G-9,5G	99,21 G	3,52	3,52
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		96,4G-5,5G	95,91 G	3,75	3,75
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		96,83G-6,84G	96,81 G	4,25	4,25
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)		101,06G-1,07G	101,14 G	4,51	4,51
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)		100,15G-0,16G	100,15 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)		99,99G-9,735G	99,7 G	0,87	0,87
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)		100,71G-0,46G	100,29 G	0,87	0,87
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)		100,805G-0,64G	101,56 G	0,84	0,84
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)		106,24G-6,26G	106,25 G	0,58	0,58
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-9,87G	99,96 G	0,74	0,74
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)		106,47G-6,44G	106,48 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)		100,89G-0,88G	100,89 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		102,35G-2,33G	102,33 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,42G-1,41G	101,43 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,48G-0,45G	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)		104,08G-4,01G	103,99 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		100,52G-0,39G	100,46 G	0,18	0,18
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		110,24G-0,44G	110,15 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		106,42G-6,12G	106,31 G	0,2	0,2
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)		104,5G-4,42G	104,48 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,23G-7,13G	107,22 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	UBS Group AG Registered Notes 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,03G-3,85G	113,74 G	1,21	1,21
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.)		101,67G-1,43G	101,5 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		97G-6,84G	97 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		111G-0,94G	111,04 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		104,5G-4,79G	104,99 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		98,12G-8,25G	98,3 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		108,02G-7,88G	107,92 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)		100,68G-0,67G	100,66 G	0,45	0,45
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		82,03G-1,68G	82,01 G	7,15	7,14
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836	7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S		92,23G-1,58G	92,23 G	8,53	8,52
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		97G-6,74G	97,27 G	7,47	7,45
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)		96,99G-6,87G	97,04 G	3,91	3,91
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	S 20	100,28G-0,27G	100,29 G	0,52	0,52
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	114,07G-4,06G	114,05 G	1,3	1,3
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)		110,02G-0,01G	110 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		104,81G-4,9G	104,95 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		107,01G-7,01G	106,99 G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		107,54G-7,49G	107,48 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		105,3G-5,15G	105,15 G	0,21	0,21
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		110,49G-0,5G	110,52 G	0,6	0,6
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		135,21G-5,18G	135,14 G	1,95	1,95
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,46G-2,45G	102,46 G	0,52	0,52
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD8	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		179,27G-8,57G	178,53 G	2,65	2,64
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,39G-0,38G	110,4 G	0,84	0,84
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		114,69G-4,68G	114,63 G	0,89	0,89
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,56G-4,73G	114,75 G	0,97	0,97
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	118,06G-8,13G	118,12 G	1,44	1,44
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	105,83G-5,81G	105,81 G	1,36	1,36
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	108,41G-8,56G	108,57 G	2,36	2,36
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		101,8G-1,59G	101,61 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,08G-1,99G	102,01 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,16G-4,05G	104,08 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		104,3G-4,06G	104,11 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		104,83G-4,46G	104,41 G	1,69	1,69
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		103,51G-3,32G	103,34 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,993G-9,96G	99,97 G	5,88	5,72
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,85G-0,83G	100,86 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,67G-5,59G	105,62 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		107,22G-7,15G	107,17 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,66G-9,63G	109,65 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,22G-2,14G	102,16 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,05G-2,82G	102,94 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,89G-1,97G	101,98 G	1,15	1,15
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,17G-7G	107,02 G	0,53	0,53
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,54G-2,4G	112,37 G	1,23	1,23
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,87G-5,56G	105,54 G	1,48	1,48
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		(eabc)-89,61G-8,95G	89,5 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		87,03G-6,04G	86,75 G		
						UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	104,49G-4,49G	104,5 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	108,17G-8,16G	108,17 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	103,4G-3,39G	103,4 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,28G-0,27G	100,28 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	105,04G-5,1-5,02G	104,95 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	(eabc)-101,78G-1,77G	101,78 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	104,4G-4,19G	104,17 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	102,55G-2,46G	102,43 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	102,61G-2,5G	102,45 G		
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	102,27G-2,1G	102,03 G		
						UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,31G-2,3G	102,31 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		109,31G-9,31G	109,33 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		105,24G-5,22G	105,22 G		
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		101,23G-1,08G	100,94 G		
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	104,78G-4,63G	104,59 G		
						UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		101,51G-1,51G	101,53 G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	99,994G-9,994G	100,002 G	3,68	3,68
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		101,09G-1,1G	101,09 G		
						UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		97G-7G	97,01 G	7,49	7,48
						Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,68G-3,64G	103,65 G	0,31	0,31
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,59G-8,71G	108,63 G	0,63	0,63
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,69G-2,67G	102,7 G	0,44	0,44
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,54G-6,57G	106,62 G	0,71	0,71
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,86G-1,13G	110,56 G	1,13	1,13
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,99G-0,96G	100,98 G	0,35	0,35
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,8G-0,7G	110,64 G	0,89	0,89
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,65G-5,71G	115,7 G	1,27	1,27
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,02G-1G	110,93 G	0,74	0,74
						Unilever N.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,94G-3,67G	113,71 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)						
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		102,85G-2,82G	102,79	G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		108,95G-8,72G	108,8	G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		101,61G-1,58G	101,57	G			
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623		107,15G-7,04G	107	G			
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		100,26G-0,23G	100,24	G	-0,3		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		105,31G-5,22G	105,14	G			
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		112,32G-2,17G	112,14	G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		102,31G-2,22G	102,3	G			
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		107,9G-7,8G	107,75	G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		116,12G-5,86G	116,03	G	0,31	0,31	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		103,44G-3,36G	103,43	G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		101,02G-1,01G	101,03	G			
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	106,16G-6,11G	106,16	G				
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	115,11G-5,21G	115,18	G	0,12	0,12		
Euro	1	endlos		856090	US9047847093	Unilever N.V. New York Shares New York Shares/1 EO-,16		49,8G-9,8G-50G-0G	51	G		
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		117,18G-6,71G	116,68	G	0,55	0,55
£	1	endlos		854342	US9047677045	Unilever PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(sp.ADRs)/1 LS -,031111		51G-1G-0,5G-0,5G	51,5	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)		97,06G-7,02G	95,81	G	2,79	2,79
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-9,28G	109,5	G	1,48	1,48
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)						
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809		105,57G-5,38G	105,42	G			
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367		102,19G-2,15G	102,16	G			
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873		100,91G-0,89G	100,95	G			
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228		110,36G-0,23G	110,25	G			
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746		118,25G-8,08G	117,99	G			
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		106,66G-6,63G	106,69	G			
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294		111,14G-1,01G	111,06	G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156		100,73G-0,72G	100,73	G			
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425		110,21G-0,16G	110,19	G			
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451		100,91G-0,91G	100,91	G			
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667		(eabc)-102,65G-2,62G	102,62	G			
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259		102,39G-2,18G	102,23	G	-0,27		
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487		102,06G-1,85G	101,8	G	-0,2		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410		104,29G-4,11G	104,15	G			
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19		102,97G-2,67G	102,67	G	0,07	0,07	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81							
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04							
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)	101,7G-1,73G	101,74	G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	107,49G-7,5G	107,48	G	0,6	0,6	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	117,67G-7,73G	117,42	G	1,55	1,55	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	109,91G-10,05G	109,85	G	1,37	1,37	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	116,99G-9,55G	118,14	G	2,95	2,95	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	106,37G-5,93G	106,02	G	1,17	1,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	Union Pacific Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,01G-6,99G	106,79 G	1,59	1,59
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,75G-9,29G	108,42 G	2,8	2,8
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		110,61G-0,92G	110,31 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		111,65G-2,73G	111,66 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		117G-7,19G	116,1 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,41G-3,41G	103,42 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,57G-8,03G	108,65 G	0,72	0,71
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,18G-6,09G	115,81 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,44G-4,92G	123,43 G	3,01	3,01
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		105,25G-5,15G	105,03 G	0,82	0,82
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		114,74G-4,4G	114,62 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)		120,14G-19,98G	120,28 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)		103,806G-3,631G	103,778 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		92,36G-2,22G	93,46 G	8,91	8,9
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		86,28G-5,35G	86,29 G	9,35	9,33
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		95,5G-5,452G	95,687 G	4,28	4,28
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,32G-1,13G	101,31 G	4,59	4,58
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	United Group B.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		95,5G-5,38G	95,27 G	4,15	4,14
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		95,55G-5,42G	95,69 G	4,41	4,41
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,69G-0,67G	100,67 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99,18G-9,2G	99,1 G	1,84	1,84
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-0,41G	100,43 G	0,4	0,4
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)		106,59G-6,54G	106,71 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,82G-8,92G	108,79 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)		101,62G-1,62G	101,61 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,54G-5,56G	105,48 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)		108,75G-8,87G	108,56 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,36G-4,97G	113,95 G	2,67	2,67
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)		103,98G-4,12G	104,01 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)		69,43G-8,41G	69,34 G	11,07	11,06

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	United States Steel Corp. Registered Notes 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		81,56G-1,47G	81,6 G	12,43	12,41
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		77,94G-6,71G	77,31 G	12,67	12,63
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)		101,76G-1,78G	101,78 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,13G-8,33G	108,19 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,81G-7,76G	117,41 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,63G-8,22G	127,31 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,96G-3,96G	103,96 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		131,5G-1,79G	131,47 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		135,69G-5,63G	135,12 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,12G-5,12G	105,17 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,54G-3,58G	113,5 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,96G-2,05G	102,02 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,22G-4,53G	104,16 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,35G-4,6G	103,89 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,81G-5,4G	104,41 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		106,18G-7,55G	106,21 G	2,83	2,83
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		101,52G-1,44G	101,43 G	2,53	2,52
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)		99,27G-7,08G	95,89 G	4,74	4,74
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		98,25G-8,69-7,97G	98,19 G	4,2	4,2
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		101,45G-1,51G	101,63 G	3,76	3,76
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)		101,29G-1,28G	101,27 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		102,68G-2,61G	102,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,23G-4,07G	104,03 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		106,82G-6,48G	106,54 G	1,3	1,3
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-3,68G	103,65 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,86G-0,85G	100,86 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,16G-8,12G	108,15 G	0,37	0,37
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		106,5G-6,5G	108 G		
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		156,81G-5,94G	155,76 G	2,66	2,66
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		133,45G-3,58G	133,44 G	3,31	3,31
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		118,66G-8,26G	118,3 G	3,04	3,04
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		108,99G-9,18G	109,19 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		155,01G-4,62G	154,47 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,16G-2,13G	102,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						V.F. Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,04G-99,88G	99,89 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,15G-8,97G	98,94 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,0499999999999999%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,85G-1,84G	101,85 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,66G-5,68G	105,59 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999999%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,89G-7,8G	107,59 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,91G-7,96G	107,61 G	2,03	2,03	
						Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		145,66G-5,01G	145,52 G	3,91	3,9	
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		136,73G-6,24G	136,8 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		138,5G-8,02G	138,4 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,43G-6,27G	106,51 G	3,02	3,02	
						Vale S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		106,15G-5,94G	105,94 G	1,01	1	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		125,17G-4,77G	125,09 G	3,97	3,96	
						Valéo S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		99,25G-9,24G	99,2 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		99,1G-9,07G	99,1 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,7G-5,78G	105,93 G	1,41	1,41	
						Valero Energy Corporation Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	zinsv., v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,31G-9,315G	99,32 G	0,24		
						Valero Energy Corporation Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,06G-6,76G	106,85 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,45G-2,03G	103,53 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68	2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,05G-3,61G	103,54 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,25G-6,11G	105,96 G	3,19	3,19	
						Valero Energy Partners L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,04G-1,07G	110,94 G	2,44	2,43	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,99G-9,76G	109,85 G	3,04	3,04	
						Vallourec S.A. Obligations						
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		55,77G-5,77G	55,77 G	8,04	8,04	
						Vallourec S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		59,15-T-9G	60,94 B	22,37	22,37	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		58,17G-7,45G	57 G	22,1	22,1	
						Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		107,19G-7,13G	107,12 G			
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		101,04G-1,04G	101,04 G			
						Vandemoortele N.V. Subordinated Bonds						
Euro	100.000	07.11.23	07.11.	A188N9	BE0002268374	3 1/2%, v. 07.11.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,42G-9,38G	99,4 G	3,72	3,72	
						Vattenfall AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		119,21G-9,19G	119,2 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,49G-2,49G	102,53 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		100,56G-0,5G	100,5 G			
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		102,78G-2,58G	102,59 G	0,04	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro skr	1.000 10.000	19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD	A1ZYTE A1ZVY7	XS1205618470 XS1205625251	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)		105,73G-5,62G 99,32G-9,84G	105,74 G 99,84 G	2,8 2,36	2,8 2,36
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		101,8G-1,78G	101,79 G	3,06	3,06
US\$ Euro	1.000 1.000	22.11.25 21.02.23	22.MN 21.02.	A1A3TN A1HGEF	XS0559915961 XS0893212398	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'		119,49G-9,22G 105,36G-5,02G	119,49 G 105,12 G	2,73 1,79	2,73 1,79
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		100,2G-0,95G	100,54 G	5,95	5,94
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)		113,16G-2,8G	112,63 G	2,67	2,67
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		100,57G-0,56G	100,58 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	AONU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		108,48G-8,39G	108,39 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,22G-0,15G	100,16 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		105,01G-4,9G	104,89 G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,05G-1,03G	101,03 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		108,89G-8,6G	108,68 G	0,08	0,08
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,89G-0,88G	100,89 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		128,88G-8,61G	128,69 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		109,74G-9,53G	109,56 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		102,16G-1,77G	101,88 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		107,62G-7,46G	107,53 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		102,64G-2,58G	102,54 G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		113,76G-3,58G	113,58 G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,91G-2,82G	102,85 G	0,01	0,01
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.04. 20.04.	A2832T A2832U	FR00140007K5 FR00140007L3	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		99,875G-9,658G 98,016G-7,924G	99,671 G 98,002 G		
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		108,02G-7,99G	107,99 G	2,36	2,36
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		(eabc)-110,4G-0,2G	110,2 G	3	2,99
US\$ US\$	1.000 1.000	16.06.21 16.06.24	16.JD 16.JD	A19KAY A19KAZ	XS1625994022 XS1625994618	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		100,75G-0,75G 108,13G-7,86G	100,73 G 107,88 G	2,76 2,68	2,75 2,68
US\$	1	endlos		A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.		1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	1,07 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)		106,64G-6,47G	106,52 G		
US\$ £	1.000 1.000	08.04.33 06.02.24	08.AO 06.02.	843228 A0ACQQ	US91086QAN88 XS0184889490	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)		137,71G-7,25G 116,43G-6,48G	136,7 G 116,48 G	3,77 1,54	3,76 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes					
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		132,24G-2,48G	131,83 G	3,77	3,77
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		125,37G-5,76G	124,61 G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,15G-2,03G	102,12 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,29G-2,28G	102,29 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		113,75G-3,64G	113,67 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		101,94G-1,79G	101,92 G	1,49	1,49
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	116,66G-6,78G	115,96 G	4,97	4,98
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		110,18G-0,34G	109,8 G	4,1	4,1
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		103,92G-3,84G	103,91 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	105,85G-5,79G	105,8 G	0,4	0,4
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		108,58G-8,68G	108,58 G	0,99	0,99
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		107,93G-7,94G	107,8 G	1,67	1,67
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		121,91G-1,91G	121,28 G	4,15	4,15
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		114,91G-5G	114,76 G	1,7	1,7
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		108,16G-8,48G	107,69 G	4,1	4,1
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		103,75G-3,74G	103,75 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		105,64G-5,55G	105,55 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		105,54G-5,55G	105,52 G	3,78	3,78
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,54G-0,42G	100,45 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,63G-4,54G	94,59 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,25G-1,95G	101,9 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		103,71G-3,64G	103,69 G	2,62	2,62
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds					
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		144,84G-6,6G	145,83 G	3,19	3,19
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		110G-0G	110 G	2,6	2,6
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes					
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		107,55G-7,85G	106,94 G	4,16	4,16
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,26G-8,51G	108,07 G	2,47	2,47
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,49G-3,87G	103,47 G	2,8	2,8
						VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,33G-0,52G	110,69 G	2,4	2,4
						VERIANOS SE Aktien					
Euro	1	endlos		A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	Inhaber-Aktien o.N.		0,835G-0,835G-0,865G-0,865G	0,84 G		
						VERIANOS SE Anleihen					
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		92G-5-4G	92,01 G	7,66	7,64
						Verisure Holding AB Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,63G-0,65G	100,83 G	3,78	3,78
						Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100,13G-0,26G	100,2 G	5,74	5,73
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes					
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	1,3200000000000001%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,6G-0,6G	100,6 G	1,06	1,06
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343V EP58	1,3801300000000001%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,1G-2,03G	101,92 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,23725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,18G-1,18G	101,18 G	0,38	0,38
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		106,03G-5,99G	106,03 G	0,87	0,87
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		112,47G-2,08G	112,4 G	1,17	1,17
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		119,58G-9,61G	119,37 G	1,47	1,47
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)		121,48G-1,27G	120,16 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,84G-8,78G	108,75 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,32G-4,21G	104,24 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,69G-8,59G	108,61 G	0,29	0,29
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		119,66G-9,86G	119,61 G	1,62	1,62
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,62G-7,73G	117,41 G	1,23	1,23
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		136,94G-6,34G	134,88 G	2,54	2,54
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		148,01G-5,29G	145,34 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,6G-3,44G	103,4 G	0,44	0,44
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		125,66G-5,52G	125,09 G	2,21	2,21
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,71G-7,59G	107,61 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)		112,76G-2,77G	112,8 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		127,73G-7,47G	127,31 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,96G-0,96G	110,93 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,55G-3,52G	103,53 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,46G-8,07G	117,3 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		113,2G-3,2G	113,2 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		159,09G-5,27G	155,04 G	3,17	3,17
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		141,19G-39,73G	139,2 G	3,13	3,13
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		133,47G-2,6G	132,17 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		129,39G-8,28G	127,24 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		117,34G-7,21G	117,24 G		
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,21G-0,94G	100,94 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122G-2,19G	121,44 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,75G-0,67G	110,52 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,14G-6,09G	106,11 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146282605	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		121,69G-1,39G	121,41 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)		98,34G-8,42G	98,08 G	1,68	1,68
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,91G-1,75G	120,54 G	2,92	2,92
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,8G-1,91G	111,62 G	1,78	1,78
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,68G-0,69G	110,52 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		106,78G-6,49G	106,49 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		111,66G-1,33G	111,3 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,98G-3,96G	103,97 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,99G-6,87G	106,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,86G-5,7G	105,63 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		102,57G-2,2G	102,23 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)		117,55G-7,64G	117,33 G	1,6	1,6
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		105,01G-4,5G	104,88 G	5,98	5,97
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		100,625G-0,436G	100,556 G	4,76	4,75
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	Vertical Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		102,5G-2,19G	102,49 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,58G-2,35G	102,41 G	1,01	1,01
Euro	1	endlos		A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics AG American Shares Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.		7,3G-7,3G-7,3G-7,2G-7,5G	7,45 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)		107,99G-8,03G	107,93 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,91G-8,9G	107,79 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,27G-9,11G	109,14 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		125,72G-5,48G	125,82 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		116,24G-5,61G	115,12 G	4,24	4,24
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	ViacomCBS Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,05G-0,1G	100,06 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)		108,22G-7,83G	107,36 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,96G-8,98G	109,05 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,94G-8,79G	108,88 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		121,69G-1,51G	121,09 G	2,56	2,56
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		115,85G-5,63G	115,37 G	2,64	2,64
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)		108,52G-8,05G	108,05 G	5,8	5,8
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		101,4G-0,88G	101 G	5,9	5,9
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		113,99G-3,81G	113,83 G	4,52	4,52
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)		109,23G-9,21G	109 G	3,21	3,21
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		106,53G-6,38G	106,04 G	3,38	3,38
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)		114,3G-4,22G	114,24 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		109,26G-9,27G	109,27 G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		112,03G-1,7G	111,64 G	1,81	1,81
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,07G-0,06G	100,05 G	2,26	2,25
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,8G-5,81G	105,83 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		115,52G-5,43G	115,48 G	0,18	0,18
US\$	1	endlos		A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		15,6G-5,6G-5,6G-5,8G-6,1G	15,9 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		96,27G-6,17G	96,47 G	4,28	4,28

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,41G-0,25G	100,46 G	4,89	4,89
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)		102,26G-2,18G	102,24 G	2,39	2,39
£	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)		98,79G-100,74G	100,8 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	5,46	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	113,13G-3,23G	112,99 G	1,33	1,33
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)		99,16G-9,14G	99,14 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)		111,65G-1,43G	111,43 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,7G-1,46G	120,16 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,38G-3,33G	103,34 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,61G-8,6G	98,42 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,31G-7,21G	96,97 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,4G-1,4G	89,97 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,64G-7,27G	107,07 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,78G-5,75G	105,58 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,18G-6,16G	105,82 G	1,36	1,36
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)		101,41G-1,35G	101,38 G	1,98	1,97
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.)		101,38G-1,25G	101,38 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,52G-0,5G	100,52 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,73G-9,59G	109,64 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,82G-3,83G	103,86 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,57G-3,52G	103,54 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,38G-0,37G	100,37 G	-0,23	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		103,07G-3G	103,03 G		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		106,42G-6,41G	106,43 G	0,32	0,32
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)		89,9G-9,86G	89,91 G	6,08	6,07
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		89,24G-9,08G	89,19 G	6,1	6,09
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		99,11G-8,89G	99,1 G	3,41	3,41
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)		118,13G-8,37G	118,09 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,9G-6,46G	116,19 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,89G-2,9G	113,01 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,76G-0,76G	100,76 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,02G-9G	109,02 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		110G-9,81G	109,76 G	0,65	0,65
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		114,96G-4,86G	114,83 G	2,63	2,63
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	106,94G-6,72G	106,61 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,09G-1,04G	101,06 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,053G-0,042G	100,044 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,36G-1,3G	101,31 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,29G-5,25G	105,28 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,87G-1,85G	111,85 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,67G-0,66G	100,67 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,51G-8,22G	108,28 G	0,27	0,27
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		114,66G-4,82G	113,78 G	1,97	1,97
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,93G-4,85G	104,87 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		113,69G-3,45G	113,49 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		123,94G-2,23G	122,06 G	1,4	1,4
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,83G-4,93G	104,93 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,01G-5,99G	106,04 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,59G-8,48G	108,5 G	0,13	0,13
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		135,22G-5,21G	133,12 G	2,82	2,82
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		140,48G-39,75G	139,53 G	3,07	3,07
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,24G-9,28G	109,15 G	0,82	0,82
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,82G-4G	113,92 G	1	1
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,38G-8,39G	118,32 G	1,78	1,78
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,14G-3,5G	123,61 G	3,26	3,26
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,33G-0,25G	130,21 G	3,56	3,56
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,7G-3,7G	103,7 G	0,55	0,55
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,45G-5,45G	105,45 G	0,57	0,57
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,29G-6,46G	116,27 G	3,35	3,35
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		126,65G-6,88G	126,96 G	3,83	3,83
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		125,2G-4,14G	124,58 G	3,56	3,56
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		115,48G-3,12G	115,73 G	3,57	3,57
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		99,502G-9,209G	99,5 G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		99,002G-8,753G	98,937 G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		100,94G-0,8G	101,84 G	3,07	3,07
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)		108,1G-8G	108,16 G	5,77	5,77
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)		109,9G-9,79G	109,8 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101G-1G	101 G	3,6	3,6
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,08G-1,14G	101,01 G	1,08	1,08
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,55G-0,55G	100,55 G	1,67	1,67
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,4G-0,42G	100,55 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volkbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		97,59G-7,53G	97,55 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) 0,217%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,0089999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,97G-9,97G	99,97 G	0,05	0,01
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			100,173G-0,23G	100,16 G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			101,24G-1,37G	101,23 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,4G-1,4-1,32G	101,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			104,14G-4,05G	104,07 G	0,45	0,45
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			100,82G-0,7G	100,76 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			103,27G-3,18G	103,22 G	0,36	0,36
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856			102,37G-2,3G	102,32 G		
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597			111,04G-0,99G	110,91 G	0,56	0,56
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,72G-0,69G	100,66 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)		100,16G-0,16G	100,16 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) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,01G-0,95G	100,97 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			103,36G-3,26G	103,33 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			109,75G-9,75G	109,75 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			101,06G-1,01G	101,02 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			104,55G-4,43G	104,49 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			110,87G-0,71G	110,75 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			105,74G-5,71G	105,73 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			111,33G-1,24G	111,35 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904			118,79G-8,63G	118,6 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			100,31G-0,28G	100,3 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			101,85G-1,83G	101,84 G	0,13	0,13
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047		Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,6G-3,49G	103,46 G	1,61
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328			101,04G-1,04G	101,04 G	0,97	0,97
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013			102,5G-2,58G	102,5 G	1,71	1,71
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21) 1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	100,3G-0,25G	100,26 G	0,94	0,94
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		S s	104,35G-4,38G	104,37 G	1,23	1,23
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923			101,39G-1,47G	101,51 G	0,95	0,95
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857		S s	100,14G-0,11G	100,12 G	1,75	1,74
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426			100,16G-0,21G	100,18 G	1,05	1,05
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613			101,72G-1,68G	101,7 G	1,1	1,1
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254			113,41G-3,38G	113,37 G	1,43	1,43
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945			103,35G-3,33G	103,35 G	1,19	1,19
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			102,47G-2,51G	102,52 G	1,24	1,24
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			102,73G-2,71G	102,71 G	1,15	1,15
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273AC525		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-0,41G	100,36 G	0,63
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71			100,03G-0,01G	100,01 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		103,04G-2,99G	103,02 G	0,94	0,94
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		105,51G-5,47G	105,52 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,99G-9G	108,91 G	1,31	1,31
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,84G-1,7G	101,64 G	0,62	0,62
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,9G-3,58G	103,58 G	0,81	0,81
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,32G-6,23G	106,11 G	1,22	1,22
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,42G-9,11G	109,13 G	1,59	1,59
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		109,62G-9,44G	109,32 G	1,53	1,53
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,16G-0,13G	100,12 G	0,74	0,74
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,46G-3,43G	103,51 G	0,68	0,68
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		110,03G-9,84G	109,9 G	0,96	0,96
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		115,9G-5,89G	115,81 G	1,36	1,36
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118,89G-9,31G	118,75 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)		102,53G-2,46G	102,44 G	0,46	0,46
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,39G-1,261G	101,37 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		106,629G-6,467G	106,467 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,28G-0,2G	100,27 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		102,39G-2,15G	102,34 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		106,51G-6,5G	106,5 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,89G-0,78G	100,78 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		106,79G-6,79G	106,61 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,16G-0,07G	100,13 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		100G-0G	100,36 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,861G-1,672G	101,794 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		101,711G-1,35G	101,871 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)		124,46G-4,26G	124,35 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,94G-0,93G	100,95 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,28G-7,92G	108,27 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,92G-1,83G	101,85 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,89G-1,84G	101,77 G	0,64	0,64
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		102,81G-2,67G	102,44 G	1,01	1,01
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)		100,35G-0,32G	100,34 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,25G-3,19G	103,21 G	0,03	0,03
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,97G-8,87G	108,78 G	0,47	0,47
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		115,24G-5,13G	115,16 G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		123,33G-3,05G	123,13 G	0,85	0,85
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		139,76G-9,33G	139,26 G	1,6	1,6
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	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)		100,04G-0,04G	100,04 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	1	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		103,17G-3,1G	103,15 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)		104,48G-4,44G	104,48 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)		107,59G-7,66G	107,7 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,41G-4,24G	104,4	G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,79G-2,75G	102,77	G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,17G-0,16G	100,17	G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,09G-2,06G	102,09	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)		105,73G-5,65-5,63G	105,67	G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,9G-0,86G	100,86	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)		105,33G-5,22G	105,14	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-100,66G	100,59	G	1,85	1,85
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)		101,22G-1,23G	101,48	G	1,03	1,02
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-100,79G	100,78	G	1,9	1,9
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	99,97G-100,52G	100,44	G	1,87	1,87
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)		100,84G-1G	101,11	G	2,34	2,34
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)		100,47G-0,44G	100,42	G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		100,19G-0,17G	100,17	G	-0,07	
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)		106,63G-6,55G	106,58	G	0,19	0,19
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)		100,27G-0,27G	100,28	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)		108,3G-8,27G	108,29	G	4,45	4,45
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJ0	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		98,41G-9,83G	99,84	G	1,75	1,74
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	99,93G-9,96G	100	G	0,02	
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	101,71G-1,7G	101,71	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	107,49G-7,34G	107,36	G	0,19	0,19
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)		105,4G-5,3G	105,36	G		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		100,26G-0,25G	100,26	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)		107,46G-7,39G	107,42	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)		101,22G-1,18G	101,2	G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109,38G-9,12G	109,13	G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,35G-5,14G	105,18	G	0,07	0,07
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	102,61G-2,59G	102,57	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	108,56G-8,44G	108,45	G	0,31	0,31
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	107,61G-7,39G	107,39	G	0,13	0,13
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	114,82G-4,3G	114,39	G	0,56	0,56
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	123,53G-3,45G	123,17	G	1,24	1,24
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)		103,71G-3,72G	103,72	G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,8G-3,77G	103,81	G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,24G-6,18G	106,21	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)		105,11G-5,1G	105,08	G	0,14	0,14
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)		114,5G-4,43G	114,4	G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	102,35G-1,72G	101,69 G	0,32	0,32
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	103,54G-3,37G	103,48 G	0,64	0,64
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	100,29G-0,04G	100,12 G	0,5	0,5
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	101,9G-1,33G	101,25 G	1,02	1,02
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,61G-0,58G	100,58 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)		102,27G-2,18G	102,2 G	0,31	0,31
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)		106,13G-5,97G	105,92 G	1,27	1,27
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	108,12G-7,98G	108,07 G	0,09	0,09
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.)		103,43G-3,48G	103,45 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		102,05G-2,32G	102,38 G	2,1	2,1
Euro	1	endlos		A2QBGM	US92912L2060	voxeljet AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N		8,15G-8,15G-8,2G-8,5G	8,3 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		100,2G-1,5G	100,2 G	6,64	6,62
RUB	1	endlos		A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01		0,7195G	0,727 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-8,6G	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)		102,25G-2,25G	102,8 G	1,28	1,28
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)		98,34G-8,48G	98,72 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-4G	94,01 G	6,71	6,71
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,61G-5,73G	104,41 G	4,04	4,04
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)		107,49G-7,49G	107,44 G	0,85	0,85
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)		108,28G-8,83G	108,78 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,86G-4,86G	104,49 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,85G-1,77G	100,61 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)		100,11G-0,12G	100,12 G	0,27	0,27
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)		145,76G-5,55G	144,23 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		160,62G-59,66G	158,67 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		158,72G-8,71G	157,81 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Walmart Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		125,77G-5,88G	124,94 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,31G-1,66G	130,41 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,72G-2,65G	112,63 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,66G-7,81G	117,67 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,88G-1,74G	101,79 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,89G-7,84G	107,9 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,26G-4,15G	104,18 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWF	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,95G-8,11G	107,92 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)		123,74G-3,28G	122,55 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,23G-0,23G	100,23 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		143,42G-3,21G	143,3 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		151,02G-1,91G	150,5 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,84G-4,74G	104,81 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,75G-2,7G	102,72 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,94G-4,78G	114,88 G			
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,16G-8,96G	108,86 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,18G-8,34G	108,23 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,39G-6,1G	115,75 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,01G-1,99G	111,81 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,53G-9,53G	109,21 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,84G-1,69G	111,05 G	2,4	2,4	
						Walnut Bidco PLC Registered Notes						
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,21G-8,68G	99,3 G	7,28	7,27	
						Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,16T-103,04G	103,05 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,71G-4,36G	104,24 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,02G-3,99G	104,01 G	0,55	0,55	
						Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	0,109%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		(eabc)-100,24G-0,23G	100,23 G			
US\$	1.000	07.12.20	07.MJSD	A18VP8	US94974BGS34	1,258%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.12.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,1G-0,1G	100,11 G	0,34	0,33	
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)		100,33G-0,33G	100,33 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)		100,55G-0,52G	100,52 G	0,85	0,85	
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)		111,74G-1,65G	111,44 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,8719999999999999%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		104,35G-4,45G	104,41 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		103,81G-4,04G	103,96 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		120,69G-0,73G	120,52 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		136,27G-6,31G	135,5 G	3,17	3,17	
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)		104,09G-4,27G	104,16 G	1,38	1,38	
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)		104,06G-3,68G	103,1 G	2,85	2,85	
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)		103,4G-3,33G	103,37 G	0,59	0,59	
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)		107,33G-6,99G	107,16 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		104,541G-4,52G	104,4 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		102,141G-2,21G	102,09 G	1,03	1,03
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)		108,54G-8,86G	108,8 G	1,78	1,78
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		106,75G-6,91G	106,59 G	2,12	2,12
US\$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,2397499999999999%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		(eabc)-100,66G-0,66G	100,66 G	0,35	0,35
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	1,4906299999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,24G-1,31G	101,24 G	1,05	1,05
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)		100,43G-0,43G	100,43 G	0,36	0,36
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	1,3247500000000001%, zinsv. v. 24.10.20-23.01.21, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		(eabc)-100,73G-0,73G	100,74 G	1	1
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)		100,22G-0,21G	100,21 G	1,02	1,02
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)		101,77G-1,77G	101,77 G	0,62	0,62
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A18VP7	US94974BGR50	2,5499999999999998%, v. 07.12.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,68G-9,77G	99,28 G	4,73	4,64
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		104,04G-4,06G	104,03 G	0,81	0,81
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-3,72G	103,72 G	0,75	0,75
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,84G-3,9G	113,75 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)		105,88G-5,56G	105,68 G	0,63	0,63
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,63G-3,65G	103,71 G	0,51	0,51
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,19G-1,17G	101,18 G	0,67	0,67
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,12G-4,09G	104,11 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,71G-4,81G	104,79 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		113,14G-5,14G	115,1 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,8G-1,8G	101,8 G	0,36	0,36
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-5,59G	105,66 G	0,02	0,02
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		104,76G-4,69G	104,66 G	0,98	0,98
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,91G-1,89G	111,78 G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	102,72G-2,57G	102,64 G	0,58	0,58
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,17G-2,15G	102,16 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		116,08G-6,43G	114,32 G	2,98	2,97
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,97G-5,64G	105,74 G	0,38	0,38
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,61G-1,4G	111,37 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,84G-2,81G	102,9 G		
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69	3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,54G-0,58G	100,59 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,84G-6,7G	106,81 G	0,25	0,25
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,43G-3,47G	113,34 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,46G-1,46G	101,46 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,13G-8,13G	108,19 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97,62G-7,36G	97,57 G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,94G-0,86G	100,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		98,01G-7,68G	97,84 G	0,88	0,88
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)		134,99G-4,63G	134,42 G	2,49	2,49
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,06G-9,21G	109,04 G	1,26	1,26
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,34G-1,29G	101,3 G	0,36	0,36
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,28G-9,39G	109,33 G	1,37	1,37
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,79G-0,77G	100,77 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79	2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21)		95,7G-5,7G	95,7 G	4,63	4,63
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		103,07G-3,04G	103,06 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		129,75G-30,23G	129,28 G	2,98	2,98
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		110,95G-0,89G	110,82 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01		135,4G-4,52G	134,35 G	3,46	3,46	
£	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)		131,65G-1,56G	131,66 G	2,39	2,39
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17		120,01G-18,96G	118,49 G	3,33	3,32	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89		124,69G-4,15G	123,41 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55		109,02G-9,08G	109,25 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04		132,04G-2,33G	131,76 G	3,38	3,38	
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67		107,34G-7,41G	107,37 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80		115,26G-5,18G	114,68 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11		113,4G-3,55G	113,35 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		121,6G-1,64G	121,2 G	3,36	3,36	
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	4,73	4,71
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		107,71G-7,65G	107,92 G	0,78	0,78
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)		104,79G-4,78G	104,85 G	1,29	1,29
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)		112,44G-2,59G	112,45 G	1,18	1,18
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)		102,27G-2,23G	102,24 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417		110,46G-0,61G	110,49 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		98,76G-8,59G	98,71 G	3,12	3,12
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		99,125G-9,079G	99,112 G	3,07	3,07
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) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,04G-4,98G	105,06 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633		101,37G-1,33G	101,34 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) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		117,13G-7,13G	117,18 G	0,21	0,21
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704		115,09G-5,13G	114,96 G	0,43	0,43	
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)		116,5G-6,48G	116,21 G	0,59	0,59
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)		108,35G-7,92G	107,94 G	3,14	3,14

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		119,27G-9,88G	119,06 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EPU	US959802AU35	3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,08G-3G	103,06 G	1,4	1,4
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,44G-5,48G	105,66 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,17G-9,3G	109,4 G	1,57	1,57
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)		99,83G-9,77G	99,85 G	1,65	1,65
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)		100,06G-0,06G	100,06 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)		100,6G-0,6G	100,6 G	0,37	0,37
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)		101,11G-1,11G	101,11 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)		100,82G-0,81G	100,81 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-0,81G	100,81 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)		100,68G-0,68G	100,68 G	0,48	0,48
US\$	1.000	25.01.21	25.JAJO	A19VBL	US961214DV21	0,55475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		(eabc)-100,071G-0,065G	100,055 G	0,29	0,29
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56	0,61413%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,29G-0,25G	100,28 G	0,5	0,5
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)		101,37G-1,37G	101,37 G	0,59	0,59
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)		102,9G-2,88G	102,9 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)		116,11G-6,02G	115,97 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)		103,72G-3,71G	103,72 G		
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		114,82G-4,81G	114,73 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		100,92G-0,92G	100,92 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)		100,82G-0,82G	100,83 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)		101,34G-1,34G	101,345 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)		105,52G-5,51G	105,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,72G-0,7G	100,74 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)		100,41G-0,4G	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)		101,4G-1,29G	101,3 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,48G-7,3G	107,31 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		103,11G-2,97G	103,07 G		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,85G-1,85G	101,86 G	0,26	0,26
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,34G-3,34G	103,32 G	0,25	0,25
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)		100,99G-0,98G	100,98 G	0,29	0,29
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,3G-0,28G	110,14 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,38G-1,37G	101,4 G	0,3	0,3
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,33G-9,85G	109,67 G	0,95	0,95
US\$	1.000	23.11.20	23.MN	A18U7L	US961214CS01	2,6000000000000001%, v. 23.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,15G-0,13G	100,16 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,17G-8,19G	108,12 G	0,41	0,41
US\$	1.000	18.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,2G-3,4G	113,23 G	1,16	1,16
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,51G-3,65G	103,6 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	Westpac Banking Corp. Registered Notes 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)		105,12G-5,23G	105,12 G	0,36	0,36
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48			100,54G-0,58G	100,59 G	0,25	0,25
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83			103,46G-3,53G	103,59 G	0,39	0,39
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30			110,31G-0,24G	109,85 G	1,46	1,46
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			108,34G-8,54G	108,57 G	0,7	0,7
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			106,54G-6,74G	106,71 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)		121,98G-1,89G	121,19 G	2,92	2,92
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)		112,45G-2,5G	112,51 G	3,01	3,01
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13			103,161G-3,02G	102,939 G	2,54	2,54
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61			111,63G-1,67G	111,57 G	3,09	3,09
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.)		101,54G-1,49G	101,5 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)		100,42G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			101,02G-1G	101,01 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245			103,09G-3,07G	103,08 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)		100,48G-0,47G	100,48 G	0,24	0,24
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950			105,73G-5,8G	105,72 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			101,21G-1,16G	101,17 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)		107,46G-7,54G	107,54 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)		116,01G-6,26G	116,34 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19			115,02G-6,77G	116,17 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)		123,34G-3,2G	122,68 G	3,38	3,38
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,29G-8,91G	98,7 G	0,65	0,65
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)		104,42G-4,36G	104,36 G	0,47	0,47
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)		107G-6,03G	107 G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		103,49G-3,7G	103,7 G	0,92	0,92
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			102,85G-2,75G	102,75 G	2,11	2,11

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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1Z2N0	DE000A1Z2N06	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,95G-0,95G	100,95	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	10,3	G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		105,81G-5,81G	105,77	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)		99,63G-9,52G	99,55	G	0,62	0,62
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,12G-9,12G	99,14	G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		97,42G-7,21G	97,26	G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,48G-6,38G	96,58	G	2,2	2,2
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		9,86G-9,52G	9,5	G	10,43	10,43
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)		104,68G-4,62G	104,63	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		107,78G-7,52G	107,53	G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		102,6G-2,5G	102,51	G		
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil		5,03G	5,19	G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,252G	0,258	G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,353G	4,375	G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0128G	0,013	G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		18,74G	19,06	G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		2,87G	2,833	G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		15,92G	15,77	G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,607G	0,601	G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Aluminium		2,237G	2,252	G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Coffee		0,591G	0,599	G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		23,52G	23,85	G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,618G	0,619	G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Cotton		1,837G	1,848	G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		3,009G	3,11	G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gasoline		12,69G	13,21	G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		17,75G	17,82	G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Agriculture		3,5G	3,49	G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. All Commodities		6,345G	6,41	G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,723G	1,763	G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,641G	2,629	G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		10,04G	10,16	G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,482G	2,507	G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		15,1G-5,11G-5,11G-5,14G-5,06G-5,09G-5,16G-5,17G-5,17G-5,13G-5,14G-5,13G-5,15G-5,15G-5,12G-5,14G-5,13G-5,11G-5,1G-5,11G-5,14G	15,14	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		11,28G-1,24G-1,29G-1,33G-1,37G-1,37G-1,35G-1,31G-1,35G-1,35G-1,31G-1,34G-1,29G-1,3G-1,28G-1,28G-1,09G-1,05G-1,08G-1,18G	11,44	G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		14,75G-4,81G-4,81G-4,83G-4,77G-4,77G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,76G-4,77G-4,81G-4,81G-4,83G-4,79G-4,79G-4,79G-4,73G-4,72G-4,73G-4,73G-4,74G	14,88	G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		6,395G-6,41G-6,395G-6,4G-6,37G-6,38G-6,41G-6,425G-6,415G-6,415G-6,41G-6,41G-6,395G-6,415G-6,4G-6,41G-6,415G-6,41G-6,425G-6,425G-6,45G-6,435G	6,4	G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		13,73G-3,8G-3,84G-3,82G-3,77G-3,81G-3,79G-3,78G-3,77G-3,81G-3,79G-3,8G-3,79G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G-3,78G-3,77G	13,78	G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		464,98G	471,76	G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		17,6G	17,39	G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		8,04G	7,95	G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		63,65G-3,3G-2,88G-2,84G-3,05G-3,28G-3,35G-3,04G-3,63G-3,74G-3,68G-2,9G-3,33G-3,21G-3,02G	61,01	G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		7,01G	7,14	G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		58,03G	58,45	G		
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		14,13G-4,19G-4,29G-4,32G-4,36G-4,39G-4,42G-4,4G-4,35G-4,32G-4,32G-4,38G-4,28G-4,27G-4,3G-4,21G-4,25G-4,2G-4,22G-4,08G-4,02G-4,04G-4,08G	14,61	G		
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		20,03G-0,2G-0,33G-0,37G-0,44G-0,44G-0,53G-0,5G-0,42G-0,39G-0,39G-0,46G-0,36G-0,36G-0,36G-0,27G-0,31G-0,27G-0,27G-0,06G-0,01G-19,8G	20,44	G		
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		2,42G	2,64	G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		68,6G	68,9	G		
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		2,75G	2,78	G		
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		44,06G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,34G-4,34G-4,34G-3,43G-3,42G-3,43G-3,44G-3,68G	44,07	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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		30,43G-29,75G-9,75G-9,78G-9,82G-9,82G-9,82G-9,78G-9,78G-9,82G-9,86G-9,9G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,82G-9,93G-30,18G-0,23G-0,21G-0,37G	30,32 G		
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		2,01G	2,089 G		
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d HED. Agrar		4,537G	4,515 G		
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo		4,222G	4,257 G		
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		5,77G	5,83 G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,073G	1,121 G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		8,025G	8,06 G		
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		1,153G	1,158 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		7,1G	7,14 G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		4,85G	4,927 G		
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		3,734G	3,687 G		
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		70,6G-0,65G-0,96G-0,6G-69,77G-9,39G-9,66G-9,83G-9,85G-9,21G-9,39G-9,1G-9,17G-8,84G-8,97G-9,09G	71,12 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		187,83G-7,42G-7,18G-7,6G-8,84G-8,73G-8,36G-8,1G-8,1G-7,08G-7,96G-6,62G-6,4G-6,66G-6,58G	188,6 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		19,23-9,22-9,19G-9,13G-9,16G-9,2G-9,2G-9,25G-9,26G-9,12G-9,21G-9,22G-9,26G-9,35G-9,36G-9,29G-9,32G-9,3G-9,31G-9,21G-9,25G	19,37 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		152,29G-2,53G-2,66G-2,82G-2,7G-2,55G-2,66G-2,69G-2,96G-2,96G-2,87G-2,77G-2,64G-2,57G-2,44G-2,56G-2,6G	152,09 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		128,37G-8,49G-8,73G-8,85G-8,89G-8,82G-8,32G-8,47G-8,42G-8,64G-8,64G-8,5G-8,48G-8,44G-8,55G-8,24G-8,1G-8,08G-8,11G-8,12G	128,44 G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		154,76G-4,82G-5G-5,14G-5,35G-5,13G-5,17G-5,2G-5,24G-5,14G-5,44G-5,34G-5,22G-5,35G-5,14G-5,09G-4,96G-5,06G-5,12G	154,57 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		101,47G-1,47G	101,5 G	2,55	2,55
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)		107,24G-7,21G	107,24 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,11G-9,01G	109,04 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.05.24 03.07.30	13.05. 03.07.	A1ZH6B A28ZEH	XS1067329570 XS2198580271	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		108,73G-8,69G 103,53G-3,38G	108,72 G 103,41 G	0,04 0,39	0,04 0,39
A\$ A\$	10.000 10.000	20.05.25 20.05.30	20.MN 20.MN	A28XN5 A28XN6	AU3CB0272219 AU3CB0272227	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)		103,44G-3,44G 107,11G-7,16G	103,36 G 106,66 G	1,08 1,98	1,08 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)		106,75G-6,76G	106,71 G	0,88	0,88
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.06.23 30.06.27 18.09.24	30.06. 30.06. 18.09.	A28ZAF A28ZAG A2R7X1	FR0013521549 FR0013521564 FR0013448032	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-1,59G 103,14G-3,11G 100,76G-0,72G	101,59 G 103,04 G 100,75 G	0,4 0,06	0,4 0,06
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)		106,88G-6,81G	106,8 G	1,03	1,03
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.28 09.04.26	15.04. 09.04.	A2R7TD A2RSR1	XS2052968596 XS1843459600	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)		101,67G-1,86G 108,05G-8G	101,91 G 108,01 G	1,09 0,75	1,09 0,75
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)		109,52G-9,5G	109,56 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)		107,1G-6,89G	107 G	0,86	0,86
Euro Euro £	1.000 1.000 1.000	22.09.26 19.05.27 19.05.32	22.09. 19.05. 19.05.	A1ZP0V A28XE2 A28XE3	XS1112013666 XS2176562812 XS2176605132	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)		110,98G-0,94G 110,41G-0,45G 110,9G-0,92G	111,03 G 110,43 G 110,94 G	0,37 0,74 2,64	0,37 0,74 2,64
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.25 19.05.22 22.11.27	26.05. 19.05. 22.11.	A1905C A1Z1P4 A28XCT	XS1823518730 XS1234248919 XS2176534795	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	105,19G-5,15G 101,72G-1,7G 105,22G-5,14G	105,16 G 101,69 G 105,08 G	0,02	0,02
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)		112,5G-2,45G	112,46 G	4,39	4,39
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	102,5G-2,44G	102,38 G		
skr Euro Euro Euro skr Euro skr	1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A18KCN A2CBL5 A2HDZ2 A2UBRL A2UBRM A2UCQS A2UCQT	SE0007126024 SE0007525332 SE0010296582 SE0011414457 SE0011414465 SE0011414473 SE0011414481	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		52 521G-8,95 32,05G-2,02 22,71G 2,27G 10,14G 1,02G	52,2 G 519 G 22,64 G 2,26 G 10,6 G 1,06 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) US98389BAU44 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) US98389BAV27 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,71G-1,71G	101,71 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44			111,88G-2,01G	112,36 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			116,57G-6,79G	116,43 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 1/2%, v. 18.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,52G-4,27G	104,53 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			105,6G-6,11G	105,9 G	6,3	6,29
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRKF	US984121CD36			101,45G-1,18G	101,59 G	2,33	2,32
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			103,57G-3,31G	103,32 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			97,02G-6,79G	97,02 G	5,18	5,18
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		104,93G-4,68G	104,56 G	2,83	2,83
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)		111,17G-0,98G	111,17 G	2,67	2,67
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		29,67G	30,24 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7			18,82G	18,79 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5			24,87G	25,01 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1			26,83G	26,93 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55			31,92G			
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63			20G	19,94 G		
US\$	1	endlos		A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs (Sp.ADR)CL.A/3 DL-,00025		2,34G	2,34 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)		101,08G-1,05G	101,07 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)		102,44G-2,44G	102,44 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) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		101,77G-1,74G	101,73 G		
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829			101,6G-1,53G	101,54 G	0,31	0,31
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 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		58,5G-8,5G	57,91 G	18,53	18,49
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3			54,03G-3,78G	53,93 G	13,81	13,81
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4			63,31G-2,57G	62,73 G	22,57	22,48
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			71,27G-1,08G	71,29 G	22,07	21,9
US\$	1	endlos		A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		71,5G	72,5 G		
Euro	1	endlos		ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Aktien(Un.ADRs) /2 o.N.		40,2G-0,2G-39,8G-40G	42		
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) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,84G-9,68G	109,83 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			111,87G-1,78G	111,76 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 26.10.2020	Einheitspreis 23.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,01G-2,61G	92,68 G	3,99	3,99
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		98,99G-9,08G	98,95 G	3,21	3,2
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		98,74G-8,98G	98,95 G	3,9	3,9
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)		101G-1,14G	101,08 G	2,27	2,27
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		104,55G-4,5G	104,58 G	3,69	3,69
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,31G-2,33G	102,36 G	2,93	2,92
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		104,08G-3,85G	104,01 G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		96,69G-6,03G	96,46 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)		101,89G-1,83G	101,86 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,16G-0,09G	110,1 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,12G-9,19G	109,13 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,78G-1,77G	110,58 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102G-2,18G	102,24 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		106,09G-8,47G	108,43 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,22G-2,16G	102,09 G	0,85	0,85
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,39G-7,61G	117,39 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,09G-3,12G	102,81 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,57G-5,52G	104,39 G	2,75	2,74
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)		101,32G-1,3G	101,3 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)		103,24G-2,98G	103,07 G	2,14	2,14
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	115,76G-5,42G	115,19 G	0,74	0,74
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)		103,21G-2,895G	103,03 G	1,75	1,75
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	Zürich, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		101,65G-2,2G	102,16 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG 4SC AG	1	1,69 G	1,65G-1,65G-1,665G-1,665G	2,56	1,04
10					A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc. Acorda Therapeutics Inc.	1	0,74 G	0,67G-0,68G-0,68G	1,96	0,37
4					A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. Agora Inc.	1	34,8 G	34,8G	36,8	33,8
7					A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc. Akoustis Technologies Inc.	1	6,65 G	6,7G-6,7G-6,6G-6,7G-6,65G	7,3	6,25
4	kann.\$,48	kann.\$,96	29.04.20		251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust Allied Prop. Real Est. Inv. Tr	1	21,32 G	21,29G-1,29G-1,3G-1,025G-0,83G	25,63	20,83
1	US\$ 2,71	US\$ 2,84	07.02.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc	1	77,43 G	76,46G-6,46G-6,65G-8,3G-9,3G	96,66	62,38
1					A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc. Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	0,68 G	0,665G-0,665G-0,665G-0,68G-0,655G	0,88	0,56
1					A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd. Aptorum Group Ltd.	1	1,86 G	1,77G	2,28	1,77
1	kann.\$,54	kann.\$,45	30.01.20		A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust Artis Real Estate Inv Trust	1	5,53 G	5,498G-5,498G-5,499G-5,429G-5,37G	5,74	4,91
8	£ 1,5	£ 0,5	26.11.20		869646	GB0000904986	Bellway PLC Bellway PLC	1	28,09 G	27,16G-7,02G-7,9G-7,62G	51,58	19,61
1	Euro 0,6	Euro 0,6	12.06.20		522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG Berliner Effektengesellsch.AG	1	35,2 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,8G	39	19,6
1	Euro 1	Euro 0,12	25.06.20		590900	DE0005909006	Bilfinger SE Bilfinger SE	1	18,91 G	18,31G	34,68	13,28
1	Euro 0,75	Euro 0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG Blue Cap AG	1	15,5 G	15,15G-5,3G-5,3G-5,3G	20,4	9,2
1	US\$ 0,68	US\$ 0,51	28.02.20		887320	US0997241064	BorgWarner Inc. BorgWarner Inc.	1	33,6 G	32,8G	35,2	32,4
3					662604	US1431301027	Carmax Inc. Carmax Inc.	1	76,5 G	75G	93	39,6
4	kann.\$,04	kann.\$,09	20.05.20		A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc. Centerra Gold Inc.	1	8,35 G	8,022G	12,24	4,4
1	CNY 0,2	CNY 0,05	28.06.19		A0M4XR	CNE100002T6	China Southern Airlines Co. Ltd. China Southern Airlines Co.Ltd	1	0,48 G	0,4772G-0,4768G	0,56	0,34
1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG co.don AG	1	0,9 G	0,9G-0,9G-0,932G-0,94G	2,95	0,8
6	US\$ 0,85	US\$ 0,49	03.08.20		861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc. ConAgra Brands Inc.	1	31,73 G	31,47G-1,775G-1,98G-1,57G	32,84	20,6
10					A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Crowdstrike Holdings Inc	1	112 G	114G-4G-3G-3G-0G	131	29,6
10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc. Datadog Inc.	1	85 G	84,5G-4,5G-4,5G-4G-3G	100	61,43
10	US\$ 0,2	US\$ 1,15	14.02.20		A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc. DHT Holdings Inc.	1	4,22 G	4,14G-4,12G-4,2G-4,18G	8,75	4,1
1					A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd. Dorian LPG Ltd.	1	7,36 G	7,266G-7,242G-7,268G-7,384G	12,1	5,7
1					A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca Drone Volt Saca	1	0,29 G	0,275G	0,36	0,27
1	Euro 1,66	Euro 1,69	28.05.20		A0ERSV	BE0003822393	Elia Group Elia Group	1	87,1 G	86,4G-6,2G-7,4G-7,7G	110	65,5
1					A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc. Emergent Biosolutions Inc.	1	80,5 G	79,5G-9,5G-80G-1G-0G	110	78
1	Euro 0,65	Euro 0,7	12.05.20		522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG EnBW Energie Baden-Württem. AG	1	50 G	51G-1G-1,5G-1,5G	55	33,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			549166	DE0005491666	ENDOR AG	1	143 G	143G-3G-3G-4G	152	19,1
1	US\$ 2,27	US\$ 1,81	20.03.20		985334	US29476L1070	ENDOR AG Equity Residential	1	42,6 G	42,4G-2,4G-2,8G-2,2G-2,2G	79,5	42
11	Euro 0,2	0			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG	1	5,48 G	5,48G-5,28G-5,4G-5,32G	11,05	5,28
1		skr 1	21.04.17		A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB	1	1,45 G	1,4235G-1,418G-1,449G-1,432G	2,19	0,84
1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatex AG	1	42,8 G	43G-3G-2,6G	48,05	21
10	US\$ 1,04	US\$ 1,08	30.12.19		870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-8,9G-9,1G	24	13,9
4	£ 0,16	£ 0,17	24.12.19		865047	GB0004052071	Halma PLC	1	26,84 G	26,63G-6,57G-6,86G-6,78G	27,59	17,65
1	Euro 0,2	0			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG	1	13,2 G	13,8-3,2G-3,1G-2,9G	16,1	6,75
1					A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	14,1 G	14G-4G-4,1G-4,1G-3,7G	17,1	11,3
10		US\$ 0,18	16.03.20		A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	11,89 G	11,71G-1,67G-1,7G-1,47G	26	11,47
1	US\$ 0,5	US\$ 0,4	07.02.20		A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	31,2 G	31G-1G-1G-0,6G-0,4G	31,8	16,61
1	Euro 0,6	Euro 0,6	11.06.19		A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	26,64 G	26,4G-6,3G-6,04G-5,72G	45,36	25,48
1	US\$ 1,3	US\$ 1,4	30.01.20		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	43,63 G	43,145G-3,21G-2,63G-2,3G	52,15	26,32
1	A\$ 0,23	A\$ 0,08	17.09.20		A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	1	9,42 G	9,423G-9,381G-9,396G-9,376G	9,47	3,24
1					A1WY0T	US69423U3059	Pacific Ethanol Inc.	1	7,56 G	7,218-7,104-7,048G-7,19G	9,33	2,81
1	0 *	0	01.01.00*		A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG	1	1,4 G	1,35G-1,295G-1,335G-1,34G	2,47	1,03
1	Euro 1,1	Euro 1,5	01.07.19		620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG	1	18 G	17,8G-7,8G-7,5G-7,5G	19,9	13
1	kann.\$,36	kann.\$,1	23.01.20		A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	18,21 G	18,262G-8,262G-8,192G-7,898G-7,934G	37,32	10,64
1					A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	19,16 G	18,834G-8,834G-9,098G-9,738-9,262G-8,904G	20,31	18,46
1	£ 0,05	£ 0,07	05.12.19		A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	4,26 G	4,242G-4,23G-4,302G-4,232G	4,63	2,03
1					A0B892	US81663N2062	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	10,9 G	10,7G-0,7G-0,8G-1G-0,8G	11,4	9
5	US\$ 0,73	US\$ 0,38	12.06.20		859232	US8175651046	Service Corp. International	1	37,4 G	36,8G	40,6	31,8
1	H\$ 0,36	H\$ 0,43	21.07.20		A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,64 G	3,6G-3,6G-3,62G-3,62G	4,36	2,68
1		ZAR 0,5	16.09.20		A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd.	1	2,64 G	2,647G-2,6695G-2,6335G-2,605-2,4985G	2,86	0,91
7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	1	1,32 G	1,3195G-1,3195G-1,3195G-1,332G	1,61	0,49
1					A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	6,7 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,7G-6,5G	11,2	4,62
1	0	0			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG	1	3,01 G	2,9085G-2,9085G-3,008G-3,008G	6,88	1,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2020	Fortlaufender Preis 26.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc. Sunrun Inc.	1	47,28 G	46,035G-6,035G-6,72G-7,04G-7,065G	68,9	37,68
1	US\$ 0,71	US\$ 0,94	30.01.20		A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P. Teekay LNG Partners L.P.	1	9,19 G	9,394G-9,364G-9,383G	12,46	6,74
5					A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc. Tellurian Inc.	1	0,75 G	0,735G-0,735G-0,74G	6,9	0,59
1					A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp. Turtle Beach Corp.	1	16,2 G	16G-6G-5,6G-5,9G-5,6G	16,8	14,2
1		sfrs 2	18.05.20		A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG VAT Group AG	1		(ausg)		
4	Yen 8,86	Yen 8,86	30.03.20		916008	JP3933800009	Z Holdings Corp. Z Holdings Corp.	1	5,7 G	5,5G-5,5G-5,55G-5,55G	6,25	2,4
1					882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp. Zebra Technologies Corp.	1	253,4 G	254G	254	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 align="center">SHOPIMORE AG / WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42 Widerruf Aufnahme allg. Freiverkehr / Notierungseinstellung</p>	<p>Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.</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>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p>SHOPIMORE AG WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42</p>	<p align="center">Murphy & Spitz Green Energy AG - Kündigung - WKN A12UAK / ISIN DE000A12UAK7</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
19.10.20	22.10.20	A1A2CT	XS0548803757	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	26.10.20	29.10.20	A1HSNC	AT000B049408	UniCredit Bank Austria AG	1,875% EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)
19.10.20		A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	Burford Capital Ltd., Registered Shares o.N.	27.10.20	01.10.23	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE	3,625% EO-Notes 2018(18/23)
19.10.20	22.10.20	A1EWR1	XS0551935769	Eurogrid GmbH	3,875% MTN v.2010(2020)	27.10.20	30.10.20	A1Z9P6	US44891CAD56	Hyundai Capital America	3% DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S
19.10.20	23.01.23	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A.	4,371% EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)	27.10.20	28.04.21	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH	5,25% IHS v.2016(2019/2021)
19.10.20	22.09.22	A2RYN6	XS1955024630	The Coca-Cola Co.	0,125% EO-Notes 2019(19/22)	27.10.20	30.10.20	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada	2,35% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
19.10.20	09.03.21	A19D4Q	XS1574671662	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The, EO-Notes 2017(17/21)	27.10.20	30.10.20	A1HSN4	XS0987101242	Stadshypotek AB	1,625% EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)
20.10.20	23.10.20	A2RTCQ	XS1896646137	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	3% DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S	28.10.20	31.10.20	A1HSRL	US912828WC06	America, United States of...	1,75% DL-Notes 2013(20)
20.10.20		A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	NuRAN Wireless Inc., Registered Shares o.N.	28.10.20	31.10.20	A1Z9KC	US912828L997	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)
20.10.20	23.10.20	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	28.10.20	31.10.20	A2RTPH	US9128285G14	America, United States of...	2,875% DL-Notes 2018(20)
20.10.20	26.10.37	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG	3,5% Medium Term Notes v.12(37)	28.10.20	02.11.20	A2RT3E	US9128285H96	America, United States of...	0,145025% DL-FLR Notes 2018(20)
20.10.20	23.10.20	A2R9VS	US892367GP49	Toyota Motor Credit Corp.	0,494374% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)	28.10.20	02.11.20	A19RHR	XS1709545641	Eurobank S.A.	2,75% EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)
21.10.20	25.10.20	A0E48M	FR0010198036	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3,75% EO-Obl. 2005(20)	28.10.20	01.11.20	A19RTQ	US345397YS67	Ford Motor Credit Co. LLC	2,343% DL-Notes 2017(20)
21.10.20	26.10.20	A1Z9CE	US172967KB60	Citigroup Inc.	2,65% DL-Notes 2015(20)	28.10.20	01.11.20	A1HSTJ	US459058DH31	International Bank for Reconstruction and Development	2,125% DL-Bonds 2013(20)
21.10.20	25.10.20	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik	2,5% EO-OAT 2010(20)	28.10.20	07.01.21	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S	1,125% EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)
21.10.20		A2832H	XS2243635757	Gaz Finance PLC	3,897% EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom	28.10.20	01.11.20	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik	0,65% EO-B.T.P. 2015(20)
21.10.20	24.11.20	A18U93	US37045XBD75	General Motors Financial Co. Inc.	3,7% DL-Notes 2015(15/20)	28.10.20	01.11.20	A1A2ZK	US713448BR89	PepsiCo Inc.	3,125% DL-Notes 2010(10/20)
21.10.20	25.10.20	A1AWDP	PL0000106126	Polen, Republik	5,25% ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	28.10.20	02.11.20	A19RLF	XS1709538356	Schweden, Königreich	1,875% DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S
21.10.20	25.10.20	A1A2XN	US931142CZ44	Walmart Inc.	3,25% DL-Notes 2010(20)	28.10.20	31.10.20	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich	4,85% EO-Bonos 2010(20)
22.10.20		872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	Intu Properties PLC, Registered Shares DL -,01	28.10.20	01.11.20	A1HSTL	XS0988014212	TenneT Holding B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
22.10.20		922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	Intu Properties PLC, Registered Shares LS -,50	29.10.20	03.11.20	A1Z9QP	ES0413860505	The Coca-Cola Co. Banco de Sabadell S.A.	2,45% DL-Notes 2013(13/20) 0,625% EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)
22.10.20	27.10.20	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik	1,25% EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2014(20)	29.10.20	03.11.20	A1Z9QN	XS1315077476	BNG Bank N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
22.10.20	27.10.20	A161S5	XS1311459694	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Med.Term Nts. v.15(20)	29.10.20	03.11.20	A1U991	EU000A1U9910	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
22.10.20	27.10.20	A1KQYT	DE000A1KQYT1	Kreissparkasse Köln	2,8% Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	29.10.20	03.11.20	A1ZRPM	XS1130303305	Nestlé Holdings Inc.	3,625% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
22.10.20	12.11.20	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC	2,125% EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)	30.10.20	04.11.20	A1K0ZZ	XS0699330097	EWE AG	4,125% Anleihe v.11(20)
22.10.20	27.10.20	A1Z9KA	US191216BT60	The Coca-Cola Co.	1,875% DL-Notes 2015(15/20)	30.10.20	04.11.20	A1APH8	XS0463588052	GE Capital UK Funding Unlimited Company	5,875% LS-Medium-Term Notes 2009(20)
23.10.20	28.10.20	A11QEHE	DE000A11QEHE5	Berlin, Land	Berlin, Land, FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	30.10.20	04.11.20	JPM5LG	XS1480241469	JPMorgan Chase & Co.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2016(20)
23.10.20		A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Reg. Shares Base (USD) Acc. oN	30.10.20	04.11.20	A2AAJM	XS1606957063	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% NK-Med.Term Nts. v.17(20)
23.10.20		A0HMPZ	LU0234577095	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Reg. Shares Base (USD) o.N.	30.10.20	15.05.25	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V.	3,25% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S
23.10.20	28.10.20	A1HSDN	FR0011600923	HSBC SFH [France]	1,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)	30.10.20	04.11.20	SEB6Q0	XS0988357090	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1,625% EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)
23.10.20	28.10.20	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO	4,25% DL-Notes 2010(20) Reg.S	02.11.20	05.11.20	A1A23E	FR0010957670	AXA Bank Europe SCF	3,5% EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)
23.10.20	31.01.25	A2SAYS	XS2083962691	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	6% EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	02.11.20	05.11.20	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier	3,5% EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)
26.10.20		A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A.	4,75% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	02.11.20	05.11.20	A1Z9TJ	XS1314336204	European Investment Bank (EIB)	1,25% CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S
26.10.20	29.10.20	A1Z9JC	FR0013031614	Compagnie de Financement Foncier	0,375% EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)	02.11.20	05.11.20	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	0,125% MTN Serie 5554 v.15(20)
26.10.20	29.10.20	A1G0BK	EU000A1G0BK3	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	02.11.20	12.06.22	A1Z233	US761713BF23	Reynolds American Inc.	4% DL-Notes 2015(15/22)
26.10.20	15.03.25	A1ZYNU	XS1204091588	Millicom International Cellular S.A.	6% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
02.11.20	05.11.20	A1A26G	XS0554819465	Unibail-Rodamco-Westfield SE	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	11.11.20	15.11.20	A19RQG	US9128283G32	America, United States of...	1,75% DL-Notes 2017(20)
03.11.20	06.11.20	A1HSX0	XS0988384904	Deutsche Bahn Finance GmbH	1,75% EO-Med.-Term Notes 2013(20)	11.11.20	16.11.20	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC	2,375% DL-Notes 2015(15/20)
03.11.20	06.11.20	A1HSX8	FR0011615699	Eramet S.A.	4,5% EO-Obl. 2013(13/20)	11.11.20	16.11.20	A18UUA	US05253JAK79	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	2,7% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
03.11.20	06.11.20	A19RV1	US37045XCB01	General Motors Financial Co. Inc.	2,45% DL-Notes 2017(17/20)	11.11.20	15.11.20	A19G8H	DK0009923641	Dänemark, Königreich	0,25% DK-Anl. 2020
03.11.20	06.11.20	A19RSY	US37045XCC83	General Motors Financial Co. Inc.	0,7885% DL-FLR Notes 2017(20)	11.11.20	15.11.20	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co.	2,342% DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)
03.11.20	06.11.20	A1HS3J	XS0991090175	International Business Machines Corp.	1,875% EO-Notes 2013(13/20)	11.11.20	15.11.20	A1A3LE	US191216AR14	The Coca-Cola Co.	3,15% DL-Notes 2010(10/20)
04.11.20	15.06.22	A1Z252	USG08820CJ26	B.A.T. International Finance PLC	3,5% DL-Notes 2015(15/22) Reg.S	12.11.20	17.11.20	A18UWD	XS1321956333	BMW Finance N.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
04.11.20	09.11.20	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	12.11.20	17.11.20	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd.	4% DL-Med.-Term Nts 2015(20)
04.11.20	09.11.20	A1Z917	XS1317725726	FCE Bank PLC	1,528% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	12.11.20	17.11.20	A19SFS	XS1719154657	Diageo Finance PLC	Diageo Finance PLC, EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)
04.11.20	09.11.20	A1HS4L	US4581X0CD88	Inter-American Development Bank	2,125% DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)	12.11.20	17.11.20	A169GM	DE000A169GM5	publity AG	3,5% Wandelschuldv.v.15(20)
04.11.20	09.11.20	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	4% EO-Bonds 2010(20) Reg.S	12.11.20	17.11.20	A18UQE	FR0013053055	RCI Banque S.A.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)
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)	12.11.20	17.11.20	A18UW1	XS1323028479	Vodafone Group PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(20)
05.11.20	10.11.20	A1Z92V	XS1317969944	Corporación Andina de Fomento	1% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	13.11.20	18.11.20	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society	2,5% EO-Notes 2013(20)
05.11.20	10.11.20	A19R7R	US478160CH52	Johnson & Johnson	1,95% DL-Notes 2017(17/20)	13.11.20	18.01.21	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)
05.11.20	10.11.25	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp	1,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)	03.12.20	08.03.21	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	2,75% Medium Term Notes v.16(20/21)
05.11.20	10.11.20	A18UNW	US822582BP60	Shell International Finance B.V.	2,25% DL-Notes 2015(15/20)						
06.11.20	11.11.25	BCOMD6	XS1319647068	Barclays PLC	2,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)						
06.11.20	05.02.41	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG	2,75% FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)						
06.11.20	11.11.20	A1HLUN	XS0940711947	Iberdrola International B.V.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
06.11.20	11.11.20	A2R99U	DE000A2R99U0	Opus-Chartered Issuances S.A.	3% EO-Bonds 2019(20/20)						
09.11.20	12.11.20	A1Z92W	ES0440609305	Caixabank S.A.	0,625% EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)						
09.11.20	12.11.20	A1619V	DE000A1619V9	Clinical Germany GmbH	6,5% Inh.-Schv. v.2015(2020)						
09.11.20	12.11.20	A1HS9R	XS0993248052	National Australia Bank Ltd.	2% EO-Med.-Term Notes 2013(20)						
09.11.20	12.11.20	A1Z9WC	XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2015(20)						
09.11.20	12.11.20	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik	7,5% UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A						
10.11.20	13.11.20	A19R31	US037833DJ68	Apple Inc.	2% DL-Notes 2017(17/20)						
10.11.20	13.11.20	A1HTAJ	AU3CB0215788	Australian Postal Corp.	5% AD-Medium-Term Nts 2013(20)						
10.11.20	13.11.20	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH	1,875% Anleihe v.2013 (2020)						
10.11.20	13.11.20	A1HCKV	XS0854400800	Enxsis Holding N.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2012(20)						
10.11.20	13.11.20	A2DACY	DE000A2DACY4	FMS Wertmanagement	FMS Wertmanagement, MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)						
10.11.20	13.11.20	A1HS85	FR0011625441	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,75% EO-Med.Term Notes 2013(13/20)						
10.11.20	13.11.20	A1ZSAX	XS1136252795	The Korea Development Bank	5,125% ND-Medium-Term Notes 2014(20)						
10.11.20	13.11.20	A2RUAF	USU9273ACL71	Volkswagen Group America Finance LLC	1,0235% DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S						
10.11.20	13.11.20	A2RT95	USU9273ACD55	Volkswagen Group America Finance LLC	3,875% DL-Notes 2018(18/20) Reg.S						
11.11.20	16.11.20	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS	Allergan Funding SCS, EO-FLR Notes 2018(20)						
11.11.20	15.11.20	A1A3HB	US912828PC88	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2010(20)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Aareal Bank AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34	AAR027	DE000AAR0272	500.000.000 Euro	Aareal Bank AG MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	100.000	03.08.26	ICF	27.10.20	
Agora Inc.		A2P7ZM	US000851L1035	81.150.000 Stück	Agora Inc. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 Cl.A o.N.	1		ICF	19.10.20	
Allegro.eu S.A.	222100VRLXV3FPMG4982	A2QEGF	LU2237380790		Allegro.eu Registered Shares ZY -,01	1		ICF	19.10.20	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A190W4	US023135AZ90	1.977.847.000 US\$	Amazon.com Inc. DL-Notes 2017(17/24)	2.000	22.08.24	ICF	21.10.20	
Anthem Inc.	8MYN82XMYQH89CTMTH67	A28WY3	US036752AN31	1.100.000.000 US\$	Anthem Inc. DL-Notes 2020(20/30)	1.000	15.05.30	ICF	21.10.20	
Anthem Inc.	8MYN82XMYQH89CTMTH67	A28WY4	US036752AM57	1.000.000.000 US\$	Anthem Inc. DL-Notes 2020(20/50)	1.000	15.05.50	ICF	21.10.20	
Asahi Group Holdings Ltd.	353800KAJ02XNHL CJW79	A2832L	XS2242747181	800.000.000 Euro	Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/24)	100.000	23.10.24	ICF	21.10.20	
Asahi Group Holdings Ltd.	353800KAJ02XNHL CJW79	A2832M	XS2242747348	800.000.000 Euro	Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)	100.000	23.10.28	ICF	21.10.20	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A28XUF	US00206RJX17	2.500.000.000 US\$	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.06.27	ICF	21.10.20	
Athene Holding Ltd.	549300H316CT32FQX176	A283PP	US04686JAC53	500.000.000 US\$	Athene Holding Ltd. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	15.01.31	ICF	21.10.20	
Australia, Commonwealth of...	213800J6B7JSBDETCB42	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	7.443.000.000 A\$	Australia, Commonwealth of... AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) Cl	1.000	20.09.25	ICF	27.10.20	
Australia, Commonwealth of...	213800J6B7JSBDETCB42	A1HRSD	AU0000XCLWAF4	3.950.000.000 A\$	Australia, Commonwealth of... AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) Cl	1.000	21.08.35	ICF	27.10.20	
Australia, Commonwealth of...	213800J6B7JSBDETCB42	A2821R	AU0000106411	25.000.000.000 A\$	Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26)	1.000	21.09.26	ICF	27.10.20	
Australia, Commonwealth of...	213800J6B7JSBDETCB42	A2RR3E	AU0000024044	3.850.000.000 A\$	Australia, Commonwealth of... AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50Cl	1.000	21.02.50	ICF	27.10.20	
AXA Bank Europe SCF	CVRWQDHDHBEPUUVU2FD09	A28UWD	FR0013499977	500.000.000 Euro	AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)	100.000	01.10.24	ICF	27.10.20	
Baden-Württemberg, Land	5299005LOAAELUENZ090	A14JZQ	DE000A14JZQ0	1.000.000.000 Euro	Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2024)	1.000	21.10.24	ICF	23.10.20	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A28330	XS2247936342	1.000.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	100.000	22.10.30	ICF	27.10.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJ4WXO774	A2838K	XS2248451978	1.500.000.000 Euro	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)	100.000	26.10.31	ICF	27.10.20	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST7OG62HNT8T76	A283S9	FR00140007J7	1.250.000.000 Euro	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(31)	100.000	21.02.31	ICF	21.10.20	
Bayern, Freistaat	529900HHA16YR14M3S54	105359	DE0001053593	1.000.000.000 Euro	Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	1.000	18.01.35	ICF	23.10.20	
Berkshire Hathaway Finance Corp.	549300RLHFT5RU20WM87	A283G5	US084664CV10	1.750.000.000 US\$	Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.10.50	ICF	21.10.20	
Berkshire Hathaway Finance Corp.	549300RLHFT5RU20WM87	A283KT	US084664CW92	750.000.000 US\$	Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.10.30	ICF	21.10.20	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A289LD	DE000A289LD0	500.000.000 Euro	Berlin, Land Landesch.v.2020(2028)Ausg.527	1.000	26.10.28	ICF	23.10.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2P2A6	IE00BLDGH447		iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	1		ICF	20.10.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2P2A7	IE00BLDGH553		iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Acc. o.N.	1		ICF	20.10.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QAJB	IE00BMTX1Y45		iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg. Shares USD (Acc.) o.N.	1		ICF	20.10.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QDP2	IE00BMZ17W23		iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg. Shs H EUR Dis. oN	1		ICF	20.10.20	
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	213800Y3B5GQFBGVHP79	A284CL	XS2247718435	600.000.000 Euro	BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	26.04.27	ICF	27.10.20	
BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	5N2ES2M2WGR2TO0Q5G40	A2P4HV	IE00BF16M727		First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	1		ICF	20.10.20	
BP Capital Markets PLC	549300CRVT18MXX0AG93	A28YXK	US05565QDU94	2.500.000.000 US\$	BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(25/Und.)	1.000		ICF	21.10.20	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A1V1DU	FR0013186046	620.000.000 Euro	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)	100.000	30.06.31	ICF	27.10.20	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDQZJTV909	A280S0	US11135FBD24		Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	21.10.20	
Brussels Airport Company SA/NV	549300R9I8GUZLNIV408	A19G02	BE6295011025	300.000.000 Euro	Brussels Airport Company SA/NV EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)	100.000	03.05.24	ICF	27.10.20	
CA Immobilien Anlagen AG	5299003ICAPV07J0R180	A284CZ	XS2248827771	350.000.000 Euro	CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/25)	100.000	27.10.25	ICF	27.10.20	
Caixabank S.A.	7CUN533WID6K7DGF187	A2R760	XS2055758804	1.000.000.000 Euro	Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	100.000	01.10.24	ICF	27.10.20	
Cellnex Telecom S.A.	5493008T4Y3GAQUI7P67	A2832Q	XS2247549731	1.000.000.000 Euro	Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	100.000	23.10.30	ICF	21.10.20	
China Development Bank	300300C102011000029	A2839A	XS2244836354		China Development Bank EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100.000	27.10.23	ICF	27.10.20	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A18WQ4	US172967KG57	2.000.000.000 US\$	Citigroup Inc. DL-Notes 2016(26)	1.000	12.01.26	ICF	21.10.20	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A2R9PT	CH0503924414	325.000.000 sfrs	Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 19(27/28)	5.000	01.11.28	ICF	27.10.20	
CMA CGM S.A.	969500BZJ49IICBZZ08	A2838H	XS2242188261		CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	15.01.26	ICF	21.10.20	
Compleo Charging Solutions AG	391200NDFM0QGPOSW190	A2QDNX	DE000A2QDNX9	2.523.480 Stück	Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	21.10.20	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A2832R	US222213AW05	1.000.000.000 US\$	Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2020(23)	1.000	20.10.23	ICF	21.10.20	
Credit Suisse [Schweiz] AG	549300CWR0W0BCS9Q144	A28SUL	CH0520663581	350.000.000 sfrs	Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)	5.000	31.07.25	ICF	27.10.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.10.2020

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
Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal	959800DQUAMV0K08004	A284GD	ES0205045026	500.000.000 Euro	Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100.000	28.10.27	ICF	27.10.20	
CVS Health Corp.	549300EJG376EN5NQE29	A281DR	US126650DP20	1.250.000.000 US\$	CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	21.08.40	ICF	21.10.20	
Danaher Corp.	S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11	A283EJ	US235851AV47	1.000.000.000 US\$	Danaher Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.10.50	ICF	21.10.20	
Deutsche Rohstoff AG	529900NNSQCX28FWBW79	A2LQF2	DE000A2LQF20	14.000.000 Euro	Deutsche Rohstoff AG Wandelschuld.v.18(23)	1.000	29.03.23	ICF	23.10.20	
Drax Finco PLC	5493000MW6H7G7JFNQ88	A284EX	XS2247614063	250.000.000 Euro	Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	01.11.25	ICF	27.10.20	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A28385	EU000A283859		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	04.10.30	ICF	23.10.20	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A28386	EU000A283867		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(40)	1.000	04.10.40	ICF	23.10.20	
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	222100W4EEAQ77386N50	A1Z99M	EU000A1Z99M6	2.000.000.000 Euro	Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(24)	1.000	16.12.24	ICF	23.10.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28347	US298785JJ68		European Investment Bank DL-Notes 2020(27)	1.000	21.10.27	ICF	21.10.20	
Eyemaxx Real Estate AG	391200N17PXPQZCLIN19	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	30.000.000 Euro	Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)	1.000	18.03.21	ICF	23.10.20	
Franklin Resources Inc.	RIFQSET379FOGTEFKS80	A2832S	US354613AL54	750.000.000 US\$	Franklin Resources Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	30.10.30	ICF	21.10.20	
Gaz Finance PLC	213800UNP9N6BPNYMQ45	A2832G	XS2243636219	1.000.000.000 Euro	Gaz Finance PLC EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom	100.000		ICF	21.10.20	
Gaz Finance PLC	213800UNP9N6BPNYMQ45	A2832H	XS2243635757	1.000.000.000 Euro	Gaz Finance PLC EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom	200.000		ICF	21.10.20	
Givaudan SA	213800SVRMA1TD91D41	A28364	CH0572327036		Givaudan SA SF-Anl. 2020(28)	5.000	10.11.28	ICF	27.10.20	
GlaxoSmithKline Capital PLC	549300UOLV41VX7LEP38	A283AW	US377373AL97	1.250.000.000 US\$	GlaxoSmithKline Cap. PLC DL-Notes 2020(20/23)	2.000	01.10.23	ICF	21.10.20	
Grenke Finance PLC	635400ILKD2MBMANBG03	A1821R	XS1433263909	20.000.000 Euro	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(21)	1.000	15.06.21	ICF	23.10.20	
HANett Management Ltd.	254900JG5QV3U6DKBS93	A2P5A6	IE00BMYMHS24		HANett-AI.SAN.Act.Sha.GI Eq. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	20.10.20	
Hylea Group S.A.	894500RPL6ZD1OGZU914	A19S80	DE000A19S801	20.000.000 Euro	Hylea Group S.A. EO-Anl. 2017(22)	1.000	01.12.22	ICF	23.10.20	
Iberdrola International B.V.	549300ZMLFJKWC63XN87	A28390	XS2244941063	1.600.000.000 Euro	Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	100.000		ICF	27.10.20	
Iberdrola International B.V.	549300ZMLFJKWC63XN87	A28391	XS2244941147	1.400.000.000 Euro	Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	100.000		ICF	27.10.20	
Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	95980020140005007414	A283PY	ES0239140017	500.000.000 Euro	Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	100.000	14.10.28	ICF	27.10.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A1GW6K	XS0704936243	350.000.000 A\$	International Bank Rec. Dev. AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)	1.000	16.11.26	ICF	27.10.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A2833A	IT0005424251	3.750.000.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(24)	1.000	15.01.24	ICF	23.10.20	
JCDecaux S.A.	9695009KV7AFPDEI5S30	A2825L	FR00140003A5		JCDecaux S.A. EO-Bonds 2020(20/28) Tr.2	100.000	24.04.28	ICF	27.10.20	
Julius Baer Gruppe AG	5299007MF0604ZGJER92	A2R3HD	CH0481013784	350.000.000 sfrs	Julius Baer Gruppe AG SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)	5.000		ICF	27.10.20	
Kaspi.kz JSC	2549003YU6FARG8OAZ13	A2QD9Y	US48581R2058		Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	1		ICF	22.10.20	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2YNV5	US500769JC98	3.000.000.000 US\$	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2019 (2024)	1.000	05.08.24	ICF	21.10.20	
La Mondiale	969500L0T16HX3R78P61	A2832P	FR0014000774		La Mondiale EO-Notes 2020(26/26)	100.000	20.04.26	ICF	21.10.20	
LGT Bank AG	7KDSOB6Z0X4S67TMX170	A283R6	CH0572142484	225.000.000 sfrs	LGT Bank AG SF-Medium-Term Notes 2020(30)	5.000	04.11.30	ICF	27.10.20	
Lowe's Companies Inc.	WAFRC4OKGSC504WU3E95	A283P3	US548661DX22	1.000.000.000 US\$	Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/28)	2.000	15.04.28	ICF	21.10.20	
Lowe's Companies Inc.	WAFRC4OKGSC504WU3E95	A283P4	US548661DY05	1.250.000.000 US\$	Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.10.30	ICF	21.10.20	
Lowe's Companies Inc.	WAFRC4OKGSC504WU3E95	A283P5	US548661DZ79	1.750.000.000 US\$	Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.10.50	ICF	21.10.20	
Metalcorp Group S.A.	724500RZTNTGCG887J267	A19JEV	NO0010795701	70.000.000 Euro	Metalcorp Group S.A. EO-Notes 2017(17/22)	1.000	06.06.22	ICF	23.10.20	
Minesto AB	529900U9GEOJYU3PUP93	A143TN	SE0007578141	125.748.804 Stück	Minesto AB Namn-Aktier o.N.	1		ICF	20.10.20	
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	529900W3LYB3HMJ1FV68	A255DF	DE000A255DF3	15.000.000 Euro	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2019(2022/2025)	1.000	18.12.25	ICF	23.10.20	
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	529900W3LYB3HMJ1FV68	A2GSNF	DE000A2GSNF5	15.000.000 Euro	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2017(2020/2023)	1.000	08.12.23	ICF	23.10.20	
New South Wales Treasury Corp.	TC7LRO17HPNPLTAV0H77	A2836P	AU3SG0002348	1.300.000.000 A\$	New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2020(30)	1.000	20.11.30	ICF	27.10.20	
Noble Energy Inc.	02VFQXG2D1LR5ZH3K186	A1VG91	US655044AJ40	850.000.000 US\$	Noble Energy Inc. DL-Notes 2014(14/44)	2.000	15.11.44	ICF	21.10.20	
Noble Energy Inc.	02VFQXG2D1LR5ZH3K186	A2R8JW	US655044AQ82	500.000.000 US\$	Noble Energy Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.10.29	ICF	21.10.20	
Orange S.A.	969500MCOONR8990S771	A283SA	FR00140005L7	700.000.000 Euro	Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)	100.000		ICF	21.10.20	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7103	A28329	AT0000A2KQ43	2.500.000.000 Euro	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(40)	1.000	20.10.40	ICF	23.10.20	
PCC SE	529900BC8ZR8TF6L273	A2GSSY	DE000A2GSSY5	25.000.000 Euro	PCC SE Inh.-Teilschuld.v.17(18/22)	1.000	01.07.22	ICF	23.10.20	
PCC SE	529900BC8ZR8TF6L273	A2YPFX	DE000A2YPFX5	20.000.000 Euro	PCC SE Inh.-Teilschuld.v.19(20/24)	1.000	01.01.24	ICF	23.10.20	
Peach Property Finance GmbH	5299006REENAMLK8A121	A3H2TZ	XS2247301794	300.000.000 Euro	Peach Property Finance GmbH Anleihe v.20(22/25)	100.000	15.11.25	ICF	21.10.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A283G7	US1713448FA19	750.000.000 US\$	PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	25.02.31	ICF	21.10.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.10.2020

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
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A283G8	US713448FB91	750.000.000 US\$	PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	07.10.23	ICF	21.10.20	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A283ST	USP7S08VBZ31	1.500.000.000 US\$	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	10.000	16.10.25	ICF	21.10.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A283JB	CH0572327002	224.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	5.000	14.10.33	ICF	27.10.20	
physible GmbH	529900IW0CGFX0FRSM32	A2LQST	DE000A2LQST9	30.000.000 Euro	physible GmbH Anleihe v.2018(2021/2023)	1.000	15.10.23	ICF	23.10.20	
Primo Water Holdings Inc.	9845008F9A5F2E1D4832	A283SJ	XS2241804462	450.000.000 Euro	Primo Water Holdings Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	100.000	31.10.28	ICF	27.10.20	
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	A284GR	XS2250201329		Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	29.10.30	ICF	27.10.20	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	5299006GIHQ1ELISCV48	A283TU	CH0566511496	525.000.000 sfrs	Raiffeisen Schweiz Genossensch SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)	5.000		ICF	27.10.20	
Rolls-Royce PLC	X57JK1U580XATGR67572	A283ZU	XS2244322082	750.000.000 Euro	Rolls-Royce PLC EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S	100.000	16.02.26	ICF	21.10.20	
Sachsen, Freistaat	5299000O7UMNSOGRRW53	178929	DE0001789295	500.000.000 Euro	Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2020(2027)S130	1.000	15.10.27	ICF	23.10.20	
Santander Consumer Bank AG	5299002CRNX7K6KOL397	A254QZ	XS2114143758	500.000.000 Euro	Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2020(2030)	100.000	14.02.30	ICF	27.10.20	
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5O0RTEVUB539	SJFM77	DE000SJFM774	500.000.000 Euro	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.20(26) A.1	1.000	22.10.26	ICF	23.10.20	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	A181QL	CH0224397338	1.508.130.000 sfrs	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2016(58)	1.000	30.05.58	ICF	27.10.20	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	A19190	CH0344958688	1.144.300.000 sfrs	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2018(32)	1.000	27.06.32	ICF	27.10.20	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	A19HMH	CH0344958472	1.301.520.000 sfrs	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2017(55)	1.000	24.05.55	ICF	27.10.20	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	A1Z1YV	CH0224397171	2.613.147.000 sfrs	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2015(30)	1.000	27.05.30	ICF	27.10.20	
Steel Dynamics Inc.	549300HGGKEL4FYTTQ83	A283Q2	US858119BN92	350.000.000 US\$	Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.10.27	ICF	21.10.20	
Steel Dynamics Inc.	549300HGGKEL4FYTTQ83	A283Q3	US858119BP41	400.000.000 US\$	Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.10.50	ICF	21.10.20	
Stern Immobilien AG	8945005FJJR8MLSHD43	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	15.000.000 Euro	Stern Immobilien AG Anleihe v.2018(2020/2023)	1.000	24.05.23	ICF	23.10.20	
Sulzer AG	529900NZ6MAST51JF669	A284F8	CH0576402165		Sulzer AG SF-Anl. 2020(27)	5.000	18.11.27	ICF	27.10.20	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	A28393	XS2234579675	500.000.000 Euro	Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100.000	28.10.27	ICF	27.10.20	
Syngenta Finance AG	529900N01HMPQ5QK4H13	A283FK	CH0572142468	265.000.000 sfrs	Syngenta Finance AG SF-Anl. 2020(23/23)	5.000	16.10.23	ICF	27.10.20	
TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH	5299001EY31902360W20	A2YPE8	NO0010861792	50.000.000 Euro	TEMPTON Personaldienst. GmbH FLR-Bonds v.19(21/23)	1.000	09.10.23	ICF	23.10.20	
The PNC Financial Services Group Inc.	CFGNEKW0P8842LEUIA51	A2R09L	US693475AW59	1.500.000.000 US\$	PNC Financial Services Group DL-Notes 2019(29/29)	2.000	23.04.29	ICF	21.10.20	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A2832A	US89236THP30	1.000.000.000 US\$	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)	2.000	16.10.25	ICF	21.10.20	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A2832B	US89236THN81	600.000.000 US\$	Toyota Motor Credit Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	2.000	14.10.22	ICF	21.10.20	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A2832C	US89236THM09	1.150.000.000 US\$	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(22)	2.000	14.10.22	ICF	21.10.20	
Trafigura Funding S.A.	549300IDCRNFW0C0TJ66	A2R8LW	CH0498589016	55.000.000 sfrs	Trafigura Funding S.A. SF-Medium-Term Notes 2019(24)	5.000	30.09.24	ICF	27.10.20	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A2832T	FR00140007K5	850.000.000 Euro	Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	100.000		ICF	21.10.20	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A2832U	FR00140007L3	1.150.000.000 Euro	Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	100.000		ICF	21.10.20	
ViacomCBS Inc.	5KYC8KF17ROCY24M3H09	A28VBN	US92556HAB33	1.250.000.000 US\$	ViacomCBS Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	15.01.31	ICF	21.10.20	
ViacomCBS Inc.	5KYC8KF17ROCY24M3H09	A28XGM	US92556HAD98	1.000.000.000 US\$	ViacomCBS Inc. DL-Notes 2020(20/32)	2.000	19.05.32	ICF	21.10.20	
VST Building Technologies AG	529900K4KMW5A9XBVD20	A2R1SR	DE000A2R1SR7	15.000.000 Euro	VST Building Technologies AG EO-Anl. 2019(24)	1.000	28.06.24	ICF	23.10.20	
Walliser Kantonalbank	549300YI34DX51LRGS71	A282V6	CH0536893362	125.000.000 sfrs	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2020(32)	5.000	05.10.32	ICF	27.10.20	
Wästbygg Gruppen AB	5493005C147NUJ3KD0M89	A2QE5W	SE0014453874		Wästbygg Gruppen AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	1		ICF	20.10.20	
Wüstenrot Bausparkasse AG	529900S1KHKOEQL5CK20	WBP0A7	DE000WBP0A79	500.000.000 Euro	Wüstenrot Bausparkasse AG Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	100.000	20.10.27	ICF	21.10.20	
Zürcher Kantonalbank	165GRDQ39W63PHVONY02	A283VC	CH0536893321	275.000.000 sfrs	Zürcher Kantonalbank SF-Anl. 2020(27/30)	5.000	28.10.30	ICF	27.10.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.10.2020

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
Burford Capital Ltd.	549300FUKUWFYJMT2277	GG00B4L84979	A0YC5B	GG00BMGYLN96	A2QE5M	20.10.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JEGY A2SAYS	AU000000CUV3 XS2083962691	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N. Teva Pharmac.Fin.II B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	26.10.20 08:00 23.10.20 11:50	b.a.w. 23.10.20 17:30	analog Heimatbörse Delisting
855416 A1HS4V	AU000000CCL2 XS0992638220	Coca-Cola Amatil Ltd. Tesco Corporate Treasury Services PLC	Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Shares o.N. Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)	23.10.20 08:00 22.10.20 15:40	26.10.20 08:00 22.10.20 17:30	Aussetzung der Preisfeststellung analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung
A184P9 873387	DE000A184P98 AU000000TRY7	Aggregate Holdings S.A. Troy Resources Ltd.	Aggregate Holdings S.A. EO-Anleihe 2016(21) Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	22.10.20 11:50 22.10.20 08:00	26.10.20 08:00 26.10.20 08:00	Tauschangebot analog Heimatmarkt
A18VN6 865825	XS1330300341 SG1R89002252	ISS Global A/S City Developments Ltd.	ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50	21.10.20 15:45 21.10.20 15:31	22.10.20 17:30 22.10.20 15:44	vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt
A1ZYNU A0YC5B	XS1204091588 GG00B4L84979	Millicom International Cellular S.A. Burford Capital Ltd.	Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S Burford Capital Ltd. Registered Shares o.N.	20.10.20 08:45 19.10.20 10:39	21.10.20 08:00 19.10.20 20:00	Redemption Kapitalmaßnahme
A2AAPF A2JJ6L	DE000A2AAPF1 CA45250F1080	thyssenkrupp AG iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.16(20/21) iMining Blockchain&Cryptoc.Inc Registered Shares o.N.	15.10.20 10:30 14.10.20 09:24	19.10.20 08:00 b.a.w.	Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt
A0B9VF A2TR49	DE000A0B9VF9 DE000A2TR497	Heroes AG curasan AG	Heroes AG Inhaber-Aktien o.N. curasan AG Wandelschuld.v.19(24)	07.10.20 16:10 29.09.20 16:10	b.a.w. b.a.w.	laut Geschäftsführung Unternehmensnachricht
A19UN5 A1C7WU	US040114HQ69 AU000000AQG6	Argentinien, Republik Alacer Gold Corp.	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:55 18.09.20 09:33	b.a.w. b.a.w.	Delisting analog Heimatmarkt
A14US1 915856	CA67059X1069 IL0010830706	NuRAN Wireless Inc. WizCom Technologies Ltd.	NuRAN Wireless Inc. Registered Shares o.N. WizCom Technologies Ltd. Registered Shares IS -,01	01.09.20 08:39 31.08.20 16:16	20.10.20 20:00 b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A2PG4M 904239	GB00BJVJZD68 ES0105200416	Valaris PLC Abengoa S.A.	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	17.08.20 14:05 24.07.20 17:00	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse
A1JSBM 922448	ES0105200002 GB0006834344	Abengoa S.A. Intu Properties PLC	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002 Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50	24.07.20 17:00 29.06.20 10:43	b.a.w. 22.10.20 20:00	analog Heimatboerse analog Heimatmarkt
A19G8P A19H7X	DE000A19G8P3 DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A.	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)	08.06.20 13:15 08.06.20 13:15	b.a.w. b.a.w.	Info Emittent Info Emittent
A19JCA A2HPGM	DE000A19JCA2 DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15 08.06.20 13:15	b.a.w. b.a.w.	Info Emittent Info Emittent
A184KW A19D99	DE000A184KW5 DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr39 EO-Bonds 2016(18/20) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr57 EO-Bonds 2017(22)	08.06.20 13:15 08.06.20 13:15	b.a.w. b.a.w.	Info Emittent Info Emittent
A19LS8 A2H65Q	DE000A19LS87 CA7543871080	Opus-Chartered Issuances S.A. RavenQuest BioMed Inc	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22) RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	08.06.20 13:15 06.05.20 18:03	b.a.w. b.a.w.	Info Emittent analog Heimatbörse
A0DPU5 A1JQXF	AU000000LNG0 AU000000VAH4	Liquefied Natural Gas Ltd. Virgin Australia Holdings Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N. Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37 14.04.20 07:45	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt
A0D80N A2N9J1	SG1Q42922142 CA25545P1036	China Haida Ltd. Dixie Brands Inc.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05 Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	06.04.20 09:00 10.03.20 12:48	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A1JWFV A1100K	GB00B7FC0762 GB00BKX5CN86	NMC HEALTH PLC Just-Eat PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10 Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	02.03.20 13:30 03.02.20 09:19	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A116BG ETN008	SE0006027546 DE000ETN0081	StrateVic Finance Group AB Commerzbank AG	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N. Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	14.01.20 15:20 27.12.19 14:50	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN044 ETN004	DE000ETN0446 DE000ETN0040	Commerzbank AG Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26 27.12.19 13:26	b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich ordnungs-gemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ A2GSL5	CA98921P1045 DE000A2GSL50	Zecotek Photonics Inc. Clinicall Germany GmbH	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N. Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	10.12.19 10:53 05.12.19 10:30	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59 A1619V	DE000A2LQ595 DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023) Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30 05.12.19 10:30	b.a.w. b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPB9 A161GJ	DE000A2BPB92 DE000A161GJ8	Clinicall Germany GmbH OTI Greentech AG	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021) OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 10:30 05.12.19 09:35	b.a.w. b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung Notierungseinstellung
A2HJNU A2FY5U	DE000A2HJNU1 DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr82 ruver Perf Note III CHF 17/24 Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:15 11.10.19 11:10	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser 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
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
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
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	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
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	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
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
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
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
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.10.2020

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
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse 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
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
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
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
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
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
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
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
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUOG	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
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
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.10.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd.	Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Shares o.N.	26.10.20 08:00	analog Heimatbörse
A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A.	Aggregate Holdings S.A. EO-Anleihe 2016(21)	26.10.20 08:00	
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	26.10.20 08:00	analog Heimatbörse
A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S	ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)	23.10.20 08:00	
865825	SG1R89002252	City Developments Ltd.	City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50	22.10.20 15:44	Analog Heimatbörse
A1ZYNU	XS1204091588	Millicom International Cellular S.A.	Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	21.10.20 08:00	
A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.16(20/21)	19.10.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.10.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Bellway PLC	213800CY4L3HST4FGZ98	GB0000904986	869646	Bellway PLC Registered Shares LS -,125	0,5	26.11.20

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</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>26.10.2020 US0383361039 AptarGroup Inc. 26.10.2020 XS1509003361 Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(26.10.2020 IT0005058919 BUONI POLIENNALI DEL TES 26.10.2020 XS1508910277 CITIGROUP INC. 16/23 26.10.2020 US172967LR04 CITIGROUP INC. 17/22 FLR 26.10.2020 XS1128148845 CITIGROUP INC. EO-MEDIUM-TERM NO 26.10.2020 US1746101054 Citizens Financial Group Inc. 26.10.2020 US191216BT60 COCA-COLA CO. 15/20 26.10.2020 US191216BS87 COCA-COLA CO. 15/25 26.10.2020 FR0013134897 CREDIT AGRIC. 16-26 26.10.2020 XS0460357550 EUROFIMA 4 % 26.10.2020 USU37818AS70 GLENCORE FDG 17/22 REGS 26.10.2020 USU37818AT53 GLENCORE FDG 17/27 REGS 26.10.2020 XS1458408306 GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE EO 26.10.2020 DE000A0KF6M8 HanseYachts AG 26.10.2020 XS0271758301 HIT Finance B.V. 4,875 % EO-Note 26.10.2020 DE000A2E4Q39 IKB DT.IND.BK.MTN 17/25 26.10.2020 XS1311459694 Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Te 26.10.2020 XS1511787589 MORGAN STANLEY 16/26 MTN 26.10.2020 XS1312042648 NED.WATERSCH. 15/22 MTN 26.10.2020 US65339F1012 NextEra Energy Inc. 26.10.2020 DE000A19MFH4 PHOTON ENERGY 17/22 26.10.2020 XS1508675417 SAUDI-ARABIEN 16/26 REGS 26.10.2020 US0640581007 The Bank of New York Mellon Corp 26.10.2020 XS1708161291 Verizon Communications Inc. EO-N 26.10.2020 XS1602313196 WELLS FARGO 17/22 FLR MTN 26.10.2020 US459058FT50 WORLD BK 16/26</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preisänderungen - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Heidelberger Druck (DE0007314007)</p> <p>Verkauf: 26.10.2020 11:27:33 Uhr Preis: 0,450 EUR Umsatz: 22000 Stk. Neuer Preis: 0,530 EUR</p> <p>Verkauf: 26.10.2020 11:28:11 Uhr Preis: 0,0315 EUR Umsatz: 9000 Stk. Neuer Preis: 0,530 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. 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 09.10.2020</p> <p>werden die Inhaber-Aktien o.N. der 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
19.10.20		888102	US0038301067	Abraxas Petroleum Corp.	Abraxas Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	23.10.20		979951	DE0009799510	DWS Investment GmbH	DWS BondEuroPlus, Inhaber-Anteile LC
19.10.20		A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	Burford Capital Ltd., Registered Shares o.N.	23.10.20		813108	LU0139291818	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd Namens-Anteile A (acc)(EO)o.N.
19.10.20		A14T2Y	CA55903J1003	Cover Technologies Inc.	Mag One Products Inc., Registered Shares o.N.	23.10.20		926092	LU0098860363	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.
19.10.20	22.10.20	A1EWR1	XS0551935769	Eurogrid GmbH	3,875% MTN v.2010(2020)	23.10.20		A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Reg. Shares Base (USD) Acc. oN
19.10.20		913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Inhaber-Anteile B-EUR o.N.	23.10.20		A0HMPZ	LU0234577095	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Reg. Shares Base (USD) o.N.
19.10.20		A0BL6T	LU0175575991	GAM [Luxembourg] S.A.	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater. Actions au Porteur B o.N.	23.10.20		A0JJ3U	LU0248245358	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Reg. Shs Base Acc.(EUR) o.N.
19.10.20		763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A.	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Actions au Porteur B EUR o.N.	23.10.20	28.10.22	HSH4UQ	DE000HSH4UQ8	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)
19.10.20		A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds, Inhaber-Anteile B o.N.	23.10.20	31.01.25	A2SAYS	XS2083962691	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	6% EO-Notes 2019(19/25) Reg.S
19.10.20	23.01.23	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A.	4,371% EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)	26.10.20		A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A.	4,75% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
19.10.20	22.09.22	A2RYN6	XS1955024630	The Coca-Cola Co.	0,125% EO-Notes 2019(19/22)	26.10.20	29.10.20	A1G0BK	EU000A1G0BK3	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
19.10.20	09.03.21	A19D4Q	XS1574671662	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The, EO-Notes 2017(17/21)	26.10.20	29.10.20	A1HSNC	AT000B049408	UniCredit Bank Austria AG	1,875% EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)
20.10.20		A0CA72	SG1P32918333	CapitaLand Commercial Trust	CapitaLand Commercial Trust Registered Units o.N.	27.10.20	30.10.20	A1Z9PW	US097023BM69	Boeing Co.	1,65% DL-Notes 2015(15/20)
20.10.20		A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management	UBS ETFs-HFRX GI.Hdg.Fd.UC.ETF, Reg. Shares Class A EUR o.N.	27.10.20	30.10.20	A1HSN7	FR0011612381	Edenred S.A.	2,625% EO-Bonds 2013(20)
20.10.20		964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile A o.N.	27.10.20	01.10.23	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE	3,625% EO-Notes 2018(18/23)
20.10.20		A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	27.10.20	30.10.20	HSH4ME	DE000HSH4ME1	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 20 v.13(20)
20.10.20	23.10.20	A2R9VS	US89236TG499	Toyota Motor Credit Corp.	0,494374% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)	27.10.20	28.04.21	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH	5,25% IHS v.2016(2019/2021)
21.10.20	25.10.20	A0E48M	FR0010198036	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3,75% EO-Obl. 2005(20)	27.10.20	30.10.20	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada	2,35% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
21.10.20	26.10.20	A1A2XZ	FR0010956565	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3% DL-Medium-Term Notes 2010(20)	28.10.20	31.10.20	A1HSN4	XS0987101242	Stadshypotek AB	1,625% EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)
21.10.20	26.10.20	A1Z9CE	US172967KB60	Citigroup Inc.	2,65% DL-Notes 2015(20)	28.10.20	31.10.20	A1HSRL	US912828WC06	America, United States of...	1,75% DL-Notes 2013(20)
21.10.20	25.10.20	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik	2,5% EO-OAT 2010(20)	28.10.20	31.10.20	A1Z9KC	US912828L997	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)
21.10.20	25.10.20	A2832H	XS2243635757	Gaz Finance PLC	3,897% EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom	28.10.20	02.11.20	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,625% MTN-IHS S.473 v.2016(2020)
21.10.20	24.11.20	A18U93	US37045XBD75	General Motors Financial Co. Inc.	3,7% DL-Notes 2015(15/20)	28.10.20	02.11.20	A19RTQ	US345397YS67	Ford Motor Credit Co. LLC	2,343% DL-Notes 2017(20)
21.10.20	26.10.20	A2AAPD	DE000A2AAPD6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2016(2020)	28.10.20	01.11.20	A1HSTJ	US459058DH31	International Bank for Reconstruction and Development	2,125% DL-Bonds 2013(20)
21.10.20	26.10.20	A1ZXJK	XS1195632911	Nykredit Realkredit A/S	6,25% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	28.10.20	01.11.20	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik	0,65% EO-B.T.P. 2015(20)
21.10.20	25.10.20	A1AWDP	PL0000106126	Polen, Republik	5,25% ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	28.10.20	31.10.20	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich	4,85% EO-Bonos 2010(20)
21.10.20		A0MX1U	US9896961094	Zion Oil & Gas Inc.	Zion Oil & Gas Inc., Registered Shares DL -,01	28.10.20	01.11.20	A1HSTL	XS0988014212	TenneT Holding B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
22.10.20		872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	Immunomedics Inc., Registered Shares DL -,01	28.10.20	01.11.20	A1HS1E	US191216BG40	The Coca-Cola Co.	2,45% DL-Notes 2013(13/20)
22.10.20		922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	Intu Properties PLC, Registered Shares LS -,50	29.10.20	01.02.21	A1GJWY	US037411AX30	Apache Corp.	3,625% DL-Notes 2010(10/21)
22.10.20	27.10.20	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik	1,25% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)	29.10.20	03.11.20	A1U991	EU000A1U9910	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
22.10.20	27.10.20	A161S5	XS1311459694	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Med.Term Nts. v.15(20)	30.10.20	04.11.20	A1K0ZZ	XS0699330097	EWE AG	4,125% Anleihe v.11(20)
22.10.20	26.10.20	A289WW	DE000A289WW7	Mynaric AG	Mynaric AG, Inhaber-Bezugsrechte	30.10.20	04.11.20	A1APH8	XS0463588052	GE Capital UK Funding Unlimited Company	5,875% LS-Medium-Term Notes 2009(20)
22.10.20	12.11.20	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC	2,125% EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)	30.10.20	04.11.20	JPM5LG	XS1480241469	JPMorgan Chase & Co.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2016(20)
22.10.20	27.10.20	A1Z9KA	US191216BT60	The Coca-Cola Co.	1,875% DL-Notes 2015(15/20)	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)

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
02.11.20	05.11.20	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier	3,5% EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)	11.11.20	15.11.20	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co.	2,342% DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)
02.11.20	05.11.25	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V.	3,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)	11.11.20	15.11.20	A1A3LE	US191216AR14	The Coca-Cola Co.	3,15% DL-Notes 2010(10/20)
02.11.20	05.11.20	A1Z9TJ	XS1314336204	European Investment Bank (EIB)	1,25% CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	11.11.20	15.11.20	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc.	6,5% DL-Notes 2010(10/20)
02.11.20	12.06.22	A1Z233	US761713BF23	Reynolds American Inc.	4% DL-Notes 2015(15/22)	12.11.20	17.11.20	A18UWD	XS1321956333	BMW Finance N.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
02.11.20	05.11.20	A1A26G	XS0554819465	Unibail-Rodamco-Westfield SE	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	12.11.20	17.11.20	A169GM	DE000A169GM5	publity AG	3,5% Wandelschuld.v.15(20)
03.11.20	06.11.20	A1HSX0	XS0988384904	Deutsche Bahn Finance GmbH	1,75% EO-Med.-Term Notes 2013(20)	12.11.20	17.11.20	A18UQE	FR0013053055	RCl Banque S.A.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)
03.11.20	06.11.20	A1HSX8	FR0011615699	Eramet S.A.	4,5% EO-Obl. 2013(13/20)	13.11.20	18.11.20	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society	2,5% EO-Notes 2013(20)
03.11.20	06.11.20	A19RV1	US37045XCB01	General Motors Financial Co. Inc.	2,45% DL-Notes 2017(17/20)	13.11.20	18.11.20	HSH5V5	DE000HSH5V55	Hamburg Commercial Bank AG	1% Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)
03.11.20	06.11.20	A19RSY	US37045XCC83	General Motors Financial Co. Inc.	0,7885% DL-FLR Notes 2017(20)	13.11.20	18.11.20	HSH5V8	DE000HSH5V89	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH MiniMax 2015 v.15(20)
03.11.20	06.11.20	HSH4Y4	DE000HSH4Y46	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% HSH Stufenzins XIII 15(20)	13.11.20	18.01.21	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)
03.11.20	06.11.20	HSH4Y3	DE000HSH4Y38	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH ZinsStufen 10 15(20)	03.12.20	08.03.21	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	2,75% Medium Term Notes v.16(20/21)
03.11.20	06.11.20	A1HS3J	XS0991090175	International Business Machines Corp.	1,875% EO-Notes 2013(13/20)						
03.11.20	02.03.22	A18YJV	XS1373987707	LYB International Finance II B.V.	1,875% EO-Notes 2016(16/22)						
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)						
06.11.20	05.02.41	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG	2,75% FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)						
06.11.20	11.11.20	A1HLUN	XS0940711947	Iberdrola International B.V.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
06.11.20	11.11.20	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG	7,75% Anleihe v.2015(2017/2020)						
09.11.20	12.11.20	A1HS9R	XS0993248052	National Australia Bank Ltd.	2% EO-Med.-Term Notes 2013(20)						
09.11.20	12.11.20	A1Z9WC	XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2015(20)						
09.11.20	12.11.20	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik	7,5% UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A						
10.11.20	13.11.20	A19R31	US037833DJ68	Apple Inc.	2% DL-Notes 2017(17/20)						
10.11.20	13.11.20	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH	1,875% Anleihe v.2013 (2020)						
10.11.20	13.11.20	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2012(20)						
10.11.20	13.11.20	A1HS85	FR0011625441	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,75% EO-Med.Term Notes 2013(13/20)						
10.11.20	13.11.20	A2RT95	USU9273ACD55	Volkswagen Group America Finance LLC	3,875% DL-Notes 2018(18/20) Reg.S						
10.11.20	13.11.20	A2RUAF	USU9273ACL71	Volkswagen Group America Finance LLC	1,0235% DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S						
11.11.20	16.11.20	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS	Allergan Funding SCS, EO-FLR Notes 2018(20)						
11.11.20	15.11.20	A1A3HB	US912828PC88	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2010(20)						
11.11.20	15.11.20	A19RQG	US912828G32	America, United States of...	1,75% DL-Notes 2017(20)						
11.11.20	16.11.20	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC	2,375% DL-Notes 2015(15/20)						
11.11.20	16.11.20	A18UUA	US05253JAK79	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	2,7% DL-Medium-Term Notes 2015(20)						
11.11.20	15.11.20	A19G8H	DK0009923641	Dänemark, Königreich	0,25% DK-Anl. 2020						
11.11.20	15.11.20	A2RUJX	US26078JAA88	DuPont de Nemours Inc.	3,766% DL-Notes 2018(18/20)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	28.10.20
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.10.2020

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	110251	DE0001102515	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	28.10.20	
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	
Mynaric AG	8945004QR4AMZMH84X56	A289WW	DE000A289WW7		Mynaric AG Inhaber-Bezugsrechte	1	26.10.20	ICF	21.10.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.10.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
AAR027	DE000AAR0272	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	27.10.20
A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc.	Agora Inc. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 Cl.A o.N.	19.10.20
A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A.	Allegro.eu Registered Shares ZY -,01	19.10.20
A190W4	US023135AZ90	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2017(17/24)	21.10.20
A28WY3	US036752AN31	Anthem Inc.	Anthem Inc. DL-Notes 2020(20/30)	21.10.20
A28WY4	US036752AM57	Anthem Inc.	Anthem Inc. DL-Notes 2020(20/50)	21.10.20
A2832L	XS2242747181	Asahi Group Holdings Ltd.	Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/24)	21.10.20
A2832M	XS2242747348	Asahi Group Holdings Ltd.	Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)	21.10.20
A28XUF	US00206RJX17	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/27)	21.10.20
A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd.	Athene Holding Ltd. DL-Notes 2020(20/31)	21.10.20
A1ANEZ	AU0000XCLWVP8	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Inf.Lkd Bonds 2009(25) Cl	27.10.20
A1HRSD	AU000XCLWAF4	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Inf.Lkd Bonds 2013(35) Cl	27.10.20
A2821R	AU0000106411	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26)	27.10.20
A2RR3E	AU0000024044	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Inf.Lkd Bds 2018(50) 50Cl	27.10.20
A28UWD	FR0013499977	AXA Bank Europe SCF	AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)	27.10.20
A14JZQ	DE000A14JZQ0	Baden-Württemberg, Land	Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2024)	23.10.20
A28330	XS2247936342	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	27.10.20
A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)	27.10.20
A283S9	FR00140007J7	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(31)	21.10.20
105359	DE0001053593	Bayern, Freistaat	Bayern, Freistaat Schatzanz.v.2020(2035) Ser.140	23.10.20
A283G5	US084664CV10	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2020(20/50)	21.10.20
A283KT	US084664CW92	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2020(20/30)	21.10.20
A289LD	DE000A289LD0	Berlin, Land	Berlin, Land Landesch.v.2020(2028)Ausg.527	23.10.20
A2QAJB	IE00BMTX1Y45	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg. Shares USD (Acc.) o.N.	20.10.20
A2P2A7	IE00BLDGH553	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Acc. o.N.	20.10.20
A2P2A6	IE00BLDGH447	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	20.10.20
A2QDP2	IE00BMZ17W23	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg. Shs H EUR Dis. oN	20.10.20
A284CL	XS2247718435	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	27.10.20
A2P4HV	IE00BF16M727	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	20.10.20
A28YXK	US05565QDU94	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(25/Und.)	21.10.20
A1V1D0	FR0013186046	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)	27.10.20
A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc.	Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/30)	21.10.20
A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV	Brussels Airport Company SA/NV EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)	27.10.20
A284CZ	XS2248827771	CA Immobilien Anlagen AG	CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/25)	27.10.20
A2R760	XS2055758804	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	27.10.20
A2832Q	XS2247549731	Cellnex Telecom S.A.	Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	21.10.20
A2839A	XS2244836354	China Development Bank	China Development Bank EO-Medium-Term Notes 2020(23)	27.10.20
A2R9PT	CH0503924414	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 19(27/28)	27.10.20
A18WQ4	US172967KG57	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-Notes 2016(26)	21.10.20
A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A.	CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	21.10.20
A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG	Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	21.10.20
A2832R	US222213AW05	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2020(23)	21.10.20
A28SUL	CH0520663581	Credit Suisse [Schweiz] AG	Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)	27.10.20
A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal	Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	27.10.20
A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	Cryptology Asset Grp Plc. Reg. Ord. Shs EO 1	22.10.20
A281DR	US126650DP20	CVS Health Corp.	CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/40)	21.10.20
A283EJ	US235851AV47	Danaher Corp.	Danaher Corp. DL-Notes 2020(20/50)	21.10.20
A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC	Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	27.10.20
A28385	EU000A283859	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(30)	23.10.20
A28386	EU000A283867	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(40)	23.10.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.10.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1Z99M	EU000A1Z99M6	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(24)	23.10.20
A28347	US298785JJ68	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Notes 2020(27)	21.10.20
A2N9EF	IE00BFD2H405	First Trust Advisors L.P.	First T.G.F.-CI.Comput. UC.ETF Registered Acc.Shs A USD o.N.	20.10.20
A2832S	US354613AL54	Franklin Resources Inc.	Franklin Resources Inc. DL-Notes 2020(20/30)	21.10.20
A2832G	XS2243636219	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom	21.10.20
A2832H	XS2243635757	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom	21.10.20
A28364	CH0572327036	Givaudan SA	Givaudan SA SF-Anl. 2020(28)	27.10.20
A283AW	US377373AL97	GlaxoSmithKline Capital PLC	GlaxoSmithKline Cap. PLC DL-Notes 2020(20/23)	21.10.20
A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(21)	23.10.20
A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf Management Ltd.	HANetf-AI.SAN.Act.Sha.GI Eq. Reg. Shs EUR Acc. oN	20.10.20
A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V.	Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	27.10.20
A28391	XS2244941147	Iberdrola International B.V.	Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	27.10.20
A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	27.10.20
A1GW6K	XS0704936243	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)	27.10.20
A2833A	IT0005424251	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(24)	23.10.20
A2825L	FR00140003A5	JCDecaux S.A.	JCDecaux S.A. EO-Bonds 2020(20/28) Tr.2	27.10.20
A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)	27.10.20
A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC	Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	22.10.20
A2832P	FR0014000774	La Mondiale	La Mondiale EO-Notes 2020(26/26)	21.10.20
A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG	LGT Bank AG SF-Medium-Term Notes 2020(30)	27.10.20
A283P3	US548661DX22	Lowe's Companies Inc.	Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/28)	21.10.20
A283P4	US548661DY05	Lowe's Companies Inc.	Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/30)	21.10.20
A283P5	US548661DZ79	Lowe's Companies Inc.	Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/50)	21.10.20
A143TN	SE0007578141	Minesto AB	Minesto AB Namn-Aktier o.N.	20.10.20
A2836P	AU3SG0002348	New South Wales Treasury Corp.	New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2020(30)	27.10.20
A1VG91	US655044AJ40	Noble Energy Inc.	Noble Energy Inc. DL-Notes 2014(14/44)	21.10.20
A2R8JW	US655044AQ82	Noble Energy Inc.	Noble Energy Inc. DL-Notes 2019(19/29)	21.10.20
A283SA	FR00140005L7	Orange S.A.	Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)	21.10.20
A28329	AT0000A2KQ43	Österreich, Republik	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(40)	23.10.20
A3H2T2	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH	Peach Property Finance GmbH Anleihe v.20(22/25)	21.10.20
A283G7	US713448FA19	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/31)	21.10.20
A283G8	US713448FB91	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/23)	21.10.20
A283ST	USP7S08VBZ31	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	21.10.20
A283JB	CH0572327002	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	27.10.20
A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc.	Primo Water Holdings Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	27.10.20
A284GR	XS2250201329	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(30)	27.10.20
A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	Raiffeisen Schweiz Genossensch SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)	27.10.20
A2832W	XS2244322082	Rolls-Royce PLC	Rolls-Royce PLC EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S	21.10.20
178929	DE0001789295	Sachsen, Freistaat	Sachsen, Freistaat Schatzanzw. v.2020(2027)S130	23.10.20
A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG	Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2020(2030)	27.10.20
SHFM77	DE000SHFM774	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanzw.v.20(26) A.1	23.10.20
A1Z1YV	CH0224397171	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2015(30)	27.10.20
A19HMH	CH0344958472	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2017(55)	27.10.20
A19190	CH0344958688	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2018(32)	27.10.20
A181QL	CH0224397338	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2016(58)	27.10.20
A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc.	Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2020(20/27)	21.10.20
A283Q3	US858119BP41	Steel Dynamics Inc.	Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2020(20/50)	21.10.20
A284F8	CH0576402165	Sulzer AG	Sulzer AG SF-Anl. 2020(27)	27.10.20
A28393	XS2234579675	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2020(27)	27.10.20
A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG	Syngenta Finance AG SF-Anl. 2020(23/23)	27.10.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.10.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R09L	US693475AW59	The PNC Financial Services Group Inc.	PNC Financial Services Group DL-Notes 2019(29/29)	21.10.20
A2832A	US89236THP30	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)	21.10.20
A2832B	US89236THN81	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	21.10.20
A2832C	US89236THM09	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(22)	21.10.20
A2R8LW	CH0498589016	Trafigura Funding S.A.	Trafigura Funding S.A. SF-Medium-Term Notes 2019(24)	27.10.20
A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	21.10.20
A2832U	FR00140007L3	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	21.10.20
A28VBN	US92556HAB33	ViacomCBS Inc.	ViacomCBS Inc. DL-Notes 2020(20/31)	21.10.20
A28XGM	US92556HAD98	ViacomCBS Inc.	ViacomCBS Inc. DL-Notes 2020(20/32)	21.10.20
A282V6	CH0536893362	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2020(32)	27.10.20
A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB	Wästbygg Gruppen AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	20.10.20
WBP0A7	DE000WBP0A79	Wüstenrot Bausparkasse AG	Wüstenrot Bausparkasse AG Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	21.10.20
A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank	Zürcher Kantonalbank SF-Anl. 2020(27/30)	27.10.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.10.2020

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
Burford Capital Ltd.	549300FUKUWFYJMT2277	GG00B4L84979	A0YC5B	GG00BMGYLN96	A2QE5M	20.10.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JEGY A0LCUN A2SAYS	AU000000CUV3 BE0003851681 XS2083962691	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. Aedifica S.A. Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N. Aedifica S.A. Actions au Port. o.N. Teva Pharmaco.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	26.10.20 08:00 23.10.20 15:18 23.10.20 11:50	b.a.w. 23.10.20 16:33 23.10.20 22:00	analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Delisting
A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Reg. Shares Base (USD) Acc. oN	23.10.20 09:00	23.10.20 22:00	Delisting
A0HMPZ	LU0234577095	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Reg. Shares Base (USD) o.N.	23.10.20 09:00	23.10.20 22:00	Delisting
813108	LU0139291818	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd Namens-Anteile A (acc)(EO)o.N.	23.10.20 09:00	23.10.20 22:00	Delisting
926092	LU0098860363	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	23.10.20 09:00	23.10.20 22:00	Delisting
979951 A0JJ3U	DE0009799510 LU0248245358	DWS Investment GmbH Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	DWS BondEuroPlus Inhaber-Anteile LC GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Reg. Shs Base Acc.(EUR) o.N.	23.10.20 09:00 23.10.20 09:00	23.10.20 22:00 23.10.20 22:00	Delisting Delisting
855416 A1HS4V	AU000000CCL2 XS0992638220	Coca-Cola Amatil Ltd. Tesco Corporate Treasury Services PLC	Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Shares o.N. Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)	23.10.20 08:00 22.10.20 15:40	26.10.20 08:00 22.10.20 22:00	Aussetzung der Preisfeststellung analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung
A184P9 873387 865825	DE000A184P98 AU000000TRY7 SG1R89002252	Aggregate Holdings S.A. Troy Resources Ltd. City Developments Ltd.	Aggregate Holdings S.A. EO-Anleihe 2016(21) Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50	22.10.20 11:50 22.10.20 08:00 21.10.20 15:31	26.10.20 08:00 26.10.20 08:00 22.10.20 15:44	Tauschangebot analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A2P5A6 A2P4HV	IE00BMYMHS24 IE00BF16M727	HANetf Management Ltd. BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	HANetf-Al.SAN.Act.Sha.Gl Eq. Reg. Shs EUR Acc. oN First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	21.10.20 12:44 21.10.20 12:44	22.10.20 08:00 22.10.20 08:00	technische Probleme technische Probleme
A2P2A6	IE00BLDGH447	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	21.10.20 12:44	22.10.20 08:00	technische Probleme
A2P2A7	IE00BLDGH553	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Acc. o.N.	21.10.20 12:44	22.10.20 08:00	technische Probleme
A2QAJB	IE00BMTX1Y45	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg. Shares USD (Acc.) o.N.	21.10.20 12:44	22.10.20 08:00	technische Probleme
A2QDP2	IE00BMZ17W23	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg. Shs H EUR Dis. oN	21.10.20 12:44	22.10.20 08:00	technische Probleme
A18WQ4 A1C3UQ	US172967KG57 IE00B54DDP56	Citigroup Inc. Lantern Structured Asset Management	Citigroup Inc. DL-Notes 2016(26) UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF Reg. Shares Class A EUR o.N.	21.10.20 08:00 20.10.20 10:18	22.10.20 08:00 20.10.20 22:00	technische Probleme Delisting
A2DWL3 888102 964907	AU000000PLL5 US0038301067 LI0016742681	Piedmont Lithium Ltd. Abraxas Petroleum Corp. LLB Fund Services AG	Piedmont Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Abraxas Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01 Cration Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile A o.N.	20.10.20 08:00 19.10.20 14:36 19.10.20 11:12	22.10.20 08:00 19.10.20 22:00 20.10.20 22:00	Analog Heimatbörse Reverse Split Abwicklungsprobleme
A0BL6T 763763 913257	LU0175575991 LU0133061175 LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A. GAM [Luxembourg] S.A. GAM [Luxembourg] S.A.	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater. Actions au Porteur B o.N. Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Actions au Porteur B EUR o.N. Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Inhaber-Anteile B-EUR o.N.	19.10.20 10:55 19.10.20 10:55 19.10.20 10:55	19.10.20 22:00 19.10.20 22:00 19.10.20 22:00	Delisting Delisting Delisting
A0RELJ A0YC5B HSH4UQ	LU0407232692 GG00B4L84979 DE000HSH4UQ8	Nestor Investment Management S.A. Burford Capital Ltd. Hamburg Commercial Bank AG	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds Inhaber-Anteile B o.N. Burford Capital Ltd. Registered Shares o.N. Hamburg Commercial Bank AG NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)	19.10.20 10:55 19.10.20 10:39 16.10.20 11:03	19.10.20 22:00 19.10.20 22:00 20.10.20 08:00	Delisting Kapitalmaßnahme Vorzeitige Kündigung
A12HPG A2AAPF A2DK5Y A19UN5 A2PG4M 922448 A2DHMB A2N8AS	AU000000DUB3 DE000A2AAPF1 CA98959W1041 US040114HQ69 GB00BJVJZD68 GB0006834344 CA53116A1075 CA15671G5068	Dubber Corp. Ltd. thyssenkrupp AG Zinc One Resources Inc. Argentinien, Republik Valaris PLC Intu Properties PLC Liberty One Lithium Corp. Cequence Energy Ltd.	Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N. thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.16(20/21) 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.	15.10.20 15:16 15.10.20 10:30 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	b.a.w. 19.10.20 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 22.10.20 22:00 b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Vorzeitige Kündigung analog Heimatbörse Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PH9S	GB00BJ7HMMW26	Finabl PLC	Finabl PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GYX2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	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
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
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	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
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	CH0022268227	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608828	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	Glärner Kantonalbank	Glärner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
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
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	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
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
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J9U9	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	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
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
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	WISKey International Holding Ltd.	WISKey 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
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
A0NJPK	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
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
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
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
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.-Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
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
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
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
26.10.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0LCUN 855416 A184P9 873387 865825 A2QAJB	BE0003851681 AU000000CCL2 DE000A184P98 AU000000TRY7 SG1R89002252 IE00BMTX1Y45	Aedifica S.A. Coca-Cola Amatil Ltd. Aggregate Holdings S.A. Troy Resources Ltd. City Developments Ltd. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Aedifica S.A. Actions au Port. o.N. Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Shares o.N. Aggregate Holdings S.A. EO-Anleihe 2016(21) Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50 iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg. Shares USD (Acc.) o.N.	23.10.20 16:33 26.10.20 08:00 26.10.20 08:00 26.10.20 08:00 22.10.20 15:44 22.10.20 08:00	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A2P2A7 A2P2A6 A2P4HV A2P5A6 A2QDP2 A18WQ4 A2DWL3 HSH4UQ	IE00BLDGH553 IE00BLDGH447 IE00BF16M727 IE00BMYMHS24 IE00BMZ17W23 US172967KG57 AU000000PLL5 DE000HSH4UQ8	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. BlackRock Asset Management Ireland Ltd. BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. HANetf Management Ltd. BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Citigroup Inc. Piedmont Lithium Ltd. Hamburg Commercial Bank AG	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Acc. o.N. iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N. First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN HANetf-Al.SAN.Act.Sha.GI Eq. Reg. Shs EUR Acc. oN iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg. Shs H EUR Dis. oN Citigroup Inc. DL-Notes 2016(26) Piedmont Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Hamburg Commercial Bank AG NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)	22.10.20 08:00 22.10.20 08:00 22.10.20 08:00 22.10.20 08:00 22.10.20 08:00 22.10.20 08:00 22.10.20 08:00 20.10.20 08:00	 analog Heimatmarkt Vorzeitige Kündigung
A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.16(20/21)	19.10.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.10.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE0008007998	800799	DEGI International Inhaber-Anteile	0,05	26.10.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,042	30.09.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0298	30.09.20
Amundi 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
Bellway PLC	213800CY4L3HST4FGZ98	GB0000904986	869646	Bellway PLC Registered Shares LS -,125	0,5	26.11.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87G8S03	A1J40N	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF Reg.Shares USD (Dist) o.N.	0,2652	15.10.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	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	IE00BKBF6H24	A2PKSQ	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,0192	15.10.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474750	847475	DekaTresor Inhaber-Anteile	1,12	16.10.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	1,75	12.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858907	972790	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	13.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	1,75	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000813001	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	0,2218	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858956	603225	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inhaber-Anteile T o.N.	1,5	13.10.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.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.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152984307	663277	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Ant. A(Qdis.) EUR o.N.	0,16	08.10.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1W2BT1	A1W2BT	AIRC BEST OF US - FONDS Inhaber-Anteile USD	0,15	25.11.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2DTM69	A2DTM6	Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile	0,0242	26.10.20
Henderson Management S.A.	213800QJSJA8LL34M8L90	LU0209137206	A0DPM2	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Actions Nom. A3 USD o.N.	0,102566	01.10.20
Henderson Management S.A.	213800QJSJA8LL34M8L90	LU0210855028	A0DQTL	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Actions Nom. R EUR Dis. o.N.	0,022801	01.10.20
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900FM55H13M57YC31	DE000A12BSB8	A12BSB	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Inhaber-Anteile	1,3	02.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	0,32	28.09.20
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493008HS1UNE00HVD70	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,140474	15.10.20
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0045164786	972162	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. Namens-Anteile P dist o.N.	0,99	08.10.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,3	02.11.20
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005060367	986152	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. Reg.Shares B Dist EUR o.N.	0,00196	01.10.20
MDO Management Company S.A.	529900S3BWN6CYL81492	LU0810317205	A1J2U9	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. Namens-Anteile AB EUR o.N.	4,6	20.10.20
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 Inhaber-Anteile DRW-EUR o.N.	0,0376	28.10.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000638986	813154	Raiffeisen-Europa-SmallCap Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	8,25	15.10.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Europa-Aktien Inhaber-Anteile R (A) o.N.	2,25	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	1	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. T o.N.	5,1135	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000612692	A0DPUK	Schoellerbank Aktief.währungsgg. Inhaber-Anteile T o.N.	8,8678	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,07	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,9	16.11.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BQWJFQ70	A12EAR	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3914	01.10.20
SuRo Capital Corp.	549300YR4IAV0VJFVN84	US86887Q1094	A2P7YR	SuRo Capital Corp. Registered Shares DL -,01	0,25	02.10.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,69	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,26	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,16	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	12.11.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inhaber-Anteile A o.N.	1	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103244595	926155	UniMarktführer Inhaber-Anteile A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103246616	926156	UniMarktführer Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inhaber-Anteile A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,05	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,67	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa Inh.-Anteile A -net-o.N.	0,51	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	0,25	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,38	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inhaber-Anteile A o.N.	1,11	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,04	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	12.11.20
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.