

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Montag, den 09. November 2020

Nr. 220

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	68	2
Ausländische Aktien	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	5
Festverzinsliche Wertpapiere	602	7
Offene Fonds	5	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	15	23
Zulassungen	1	24
Einführungen	5	25
Aussetzungen	7	26
Wiederaufnahmen	3	27

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	28
Genussscheine	2	29
Ausländische Aktien	1	30
Festverzinsliche Wertpapiere	116	31
Offene Fonds	4	34
Notierungseinstellungen	5	35
Aussetzungen	1	36

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	39	37
Ausländische Aktien	588	39
Zertifikate / Optionsscheine	1	83
Offene Fonds	3.981	84
Notierungseinstellungen	7	300
Aussetzungen	21	301
Wiederaufnahmen	10	302
Ausschüttungskalender Fonds	169	303

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	482	307
Genussscheine	8	318
Ausländische Aktien	2.678	319
Zertifikate / Optionsscheine	67	446
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	449
Festverzinsliche Wertpapiere	10.754	450
Offene Fonds	86	765
Bekanntmachungen		769
Notierungseinstellungen	155	770
Einbeziehungen	171	773
Aussetzungen	148	778
Wiederaufnahmen	10	782
Ausschüttungskalender Fonds	1	783

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		784
Notierungseinstellungen	139	786
Einführungen	5	788
Einbeziehungen	3	789
Notierungsaufnahmen	170	790
Aussetzungen	193	794
Wiederaufnahmen	18	798
Ausschüttungskalender Fonds	116	799

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.11.2020	Fortlaufende Notierung 09.11.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,27G-1,32G	2,72	1,21
Euro 11,458	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	0,97	0,945G-0,945G-0,88G-0,88G-0,935	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	64G-4G-3G-2,5G-5	65	50,5
Euro 4,68	1	0,83	0,22	06.11.20		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,1G-9,1G-20G-0G	21,6	9
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	168,84	172,4-2,1-1,78-2,48-1,9-1,8-1,82-8-82,52-2-1,44-2,88G-2,38-2,98-4,06-5,86-6,54-6,9-6,62-6,32-4,2-4,04-4-5,32G-5,26-5,14 0,0245G-0,0245G-0,0245-0,0245G-0,0245G	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G		0,07	0,01
Euro 44,544	1	4,8	4,8	01.10.20		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.620 G	1610G-20G-0G-0G	1.630	800
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	50,33	51,81G-1,54-4,76-4,76-5,05G-5,51-5,24-5,65-5,69-5,41-5,61G-5,34	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	42,71 G	43,86-4,14-3,95-3,945-3,545-3,6-3,595-3,765-4,005-4,24-4,265-5,555-5,56-5,665-6,02-5,49G-6,285-6,235-6,675-6,71-6,42-6,345-6,4-6,485-6,2C-6,21-6,065-6,335-6,24-6,385-6,305-6,36-6,245-6,395-6,355G-6,065-6,39-6,11-5,985C-6,015-6,235	78,54	40
Euro 8,725	1	0,34	0			06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G	16	11
Euro 45,109	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,92 G	3,05G-3,05G-3,02G-2,95G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,11 G	4,066G	5,65	1,79
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,53 G	8,661G-8,85-8,989G-8,992-8,97-9,002-8,982-8,849-8,825-8,887G	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	29,7 G	29,85G	41,9	23,5
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	28.08.20		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	41,57	42,21G-2,45-2,23-2,23-2,16-2,29-1,18G-1,83-1,03-0,49G	42,45	19
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,22 G	14,545-4,51-4,435-4,36-4,745G-4,715-4,785-4,8-4,81-4,67-4,715G	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,84 G	4,968	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12 G	11,9G-1,9G-2G-2G	15,6	11,6
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,65 G	40,7G	42,8	38,3
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,17	0,17-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	72,4 G	74G-66,2	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,22 G	9,382G-9,492-9,368-9,396-9,482-9,508-9,624G-9,418G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,82G-2,82G-2,86G-2,86G	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	11,3 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	67,75 G	68,85G	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	33,82	34,5G-6,8-7,94-7,87-7,77G	51,31	24,52
Euro 20,02	1	0	0,4	12.11.20*		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	20,6 G	21G-1,8G-1G	21,8	6,1
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	28,68 G	28,92G-8,92G	33,32	14,61
Euro 103,125	1	21,16	21,16	11.06.20		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.560 G	1590G-0G-0G-50G	1.730	1.020
Euro 1,22	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	19 -T	19-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	4,48 G	4,325G-4,375G-4,425G-4,425G	6,31	3,47
Euro 80,58	1	0,46	0,14	09.10.20		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,49	8,412G-8,755	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	54,52	55,72-7,08-6,88-6,42G-6,92-6,48G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	82 G	81,75G-1,75G-2,55-2,4G-5-4,95G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	88,22 G	89,1G-92,6G-2,22-2,78G-2,1	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	66,5	67,6G-7,6G-70-1,9	120,8	41,8
Euro 57,631	1	2,5	0			06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G	70	39,8
Euro 128,7	1	0,12	0			06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	3,46 G	3,52G-3,52G-3,58G	6,65	3,26
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	25,55 G	25,95G-6,6	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,7 G	5,826G-5,844-5,896	11,39	4,58
Euro 22,666	1	3	8,5	14.05.20		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	248 G	250G-0G-48G-54G	316	189
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	179 G	180,5G-0,5G-1G-6,5G	318	174

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.11.2020	Fortlaufende Notierung 09.11.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 360,894	1	0,11	5,1	02.12.20*		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	41,45 G	40,85G-1,5G-1,35G-1,7G	52,9	35,7
Euro 15,528	1	0,11	10,57	02.12.20*		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,8 G	40,6G-0,6G-0,8G-0,6G	51,5	36,7
Euro 16,5	1	0,7	0,8	24.07.20		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	20 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,8G	23	14,5
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,15 G	0,15G	4,76	0,07
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,03	0,01
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	71,52 G	69,2G-9,7-72,96-1,7-1,5	107,1	43,7
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,47 G	34,24-4,39-4,85-4,57G-4,1-4-3,49-3,28G	34,85	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	1,59 G	1,59G-1,59G-1,59G	1,76	0,99
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,398G-0,44-0,48	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	12,9 G	13,3800000000000001	17,52	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,15	4,35-4,252G-4,871-4,758-4,762-4,773-4,837-4,81-4,897-4,85	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,2G	3,22	1,46
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G		
Euro 755,43	1	4,8	4,8	01.10.20		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	144,2 G	146,3-6,3G-5,7-6G-51,7G	183	100,85
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	133,2 G	136,5-6,3G-6,46-6,8-41,38-1,76-1,48G-3,7-3,8-3,34-3,76G-2,02	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	32,7 G	32,2G-3,05-5	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	25 G	25G-5G-5G-5G	31,2	22,2
Euro 5,951	1	0,18	0,66	13.07.20		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0	0	15.12.20*			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,9G-2,9G-2,7G-2,7G	12,9	1,49
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G	0,01	
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,07 -T	0,07-T	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	1,32 -T	1,32-T	12	1,32

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 Kurs 06.11.2020	Fortlaufende Notierung 09.11.2020	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 Q=0,0525	05.11.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	2,25 G	2,26G-2,26G-2,32-2,28G	5,9	2,09
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,02 G	0,0229G-0,0229G- 0,0229G-0,0229G	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.11.2020	Einheitskurs 06.11.2020	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)		100,055G/-100,06G/-0,04G	100,047 G	-0,48	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,503G/-100,51G/-0,471G	100,487 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,24G/-100,24G/-0,215G	100,23 G	-0,64	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,29G/-100,3G/-0,26G	100,28 G	-0,63	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,437G/-100,44G/-0,401G	100,427 G	-0,68	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,565G/-102,58G/-2,53G	102,56 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,425G/-102,43G/-2,375G	102,435 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,601G/-100,61G/-0,555G	100,585 G	-0,66	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,65G/-100,66G/-0,6G	100,64 G	-0,66	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,837G/-100,84G/-0,759G	100,818 G	-0,7	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,23G/-103,24G/-3,14G	103,21 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,024G/-101,03G/-0,942G	101,016 G	-0,7	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,095G/-101,11G/-1,005G	101,085 G	-0,71	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,227G/-101,24G/-1,129G	101,211 G	-0,71	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,21G/-104,23G/-4,09G	104,185 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,205G/-104,23G/-4,09G	104,2 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,469G/-101,48G/-1,354G	101,455 G	-0,73	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,515G/-101,54G/-1,405G	101,52 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,315G/-105,33G/-5,155G	105,3 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,005G/-102,04G/-1,845G	102 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,89G/-105,93G/-5,725G	105,875 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,93G/-107,96G/-7,73G	107,92 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	102,475G/-102,51G/-2,255G	102,45 G	-0,76	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		122,695G/-122,74G/-2,395G	122,65 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,575G/-108,61G/-8,325G	108,56 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	102,865G/-102,9G/-2,595G	102,835 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,335G/-108,38G/-8,05G	108,32 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,025G/-107,07G/-6,71G	107 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	103,302G/-103,34G/-2,955G	103,275 G	-0,74	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,775G/-105,84G/-5,415G	105,76 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	103,683G/-103,72G/-3,28G	103,642 G	-0,73	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,875G/-108,94G/-8,445G	108,855 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	104,042G/-104,11G/-3,602G	104,021 G	-0,72	

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 09.11.2020	Einheitskurs 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl. Grüne v.2020(25)		104,115G-/104,15G/-3,655G	104,073 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		107,085G-/107,16G/-6,595G	107,06 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,74G-/104,83G/-4,19G	104,72 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,72G-/106,8G/-6,07G	106,67 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		149,92G-/150,05G/-49,06G	149,91 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,88G-/108,98G/-8,15G	108,84 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		105,388G-/105,49G/-4,607G	105,338 G	-0,64	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,2G-/147,34G/-6,25G	147,17 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		109,4G-/109,52G/-8,58G	109,35 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-/143,66G/-2,48G	143,47 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,9G-/108,03G/-7G	107,86 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		108,22G-/108,36G/-7,23G	108,17 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,262G-/106,38G/-5,163G	106,18 G	-0,57	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,95G-/166,14G/-4,48G	165,88 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,265G-/106,43G/-5,137G	106,219 G	-0,54	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,275G-/106,45G/-5,112G	106,257 G	-0,51	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,52G-/106,69G/-5,33G	106,459 G	-0,53	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,61G-/164,92G/-2,94G	164,5 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,98G-/175,41G/-2,69G	174,95 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		106,398G-/106,62G/-4,483G	106,306 G	-0,3	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		174,87G-/174,94G/-1,84G	174,67 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	190,57G-/190,5G/-86,93G	190,52 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		205,49G-/205,39G/-1,4G	205,34 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		181,33G-/181,34G/-77,28G	181,29 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		169,16G-/169,1G/-4,86G	169,11 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		173,74G-/173,71G/-68,94G	173,7 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		142,24G-/142,17G/-37,7G	142,24 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		106,168G-/106,08G/-2,066G	106,165 G	-0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.11.2020	Einheitskurs 06.11.2020	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	156,26G	156,22 G	0,04	0,04
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	133,02G	133,03 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)		103,57G	103,62 G	-0,22	
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	107,82G	107,8 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	110,32G-/110,38G/-9,79G	110,27 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	127,87G	128,03 G	0,07	0,07
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	106G-/106,31G/-3,211G	106,01 G	0,26	0,26
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	130,3G	130,26 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	131,21G	131,11 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	165,74G	166,37 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)		161,59G	162,11 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	101,64G	101,65 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,85G	100,85 G	-0,49	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	104,66G	104,64 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	106,59G-/106,56G/-6,56G	106,59 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	103,74G-/103,72G/-3,63G	103,71 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	120,6G-/121,05G/-18,28G	120,69 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	102,59G-2,47G	102,59 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	101,72G-/101,71G/-1,64G	101,7 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JV	DE000NRW0JV8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	119,69G-/119,88G/-8,25G	119,61 G	0,07	0,07
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	106,36G-5,81G	106,17 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	137,06G-/137,58G/-4,27G	137,07 G	0,3	0,3
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	135,27G-/135,58G/-2,25G	135,06 G	0,33	0,33
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	149,49G-/149,9G/-5,27G	149,29 G	0,42	0,42
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	101,26G-/101,25G/-1,17G	101,23 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	128,8G	128,99 G	0,14	0,14
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	104,62G	104,61 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	128,08G-/128,22G/-6,25G	127,87 G	0,11	0,11
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	108,85G-/108,91G/-7,57G	108,67 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	127,29G-/128,1G/-3,11B	127,11 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	152,28G-/152,94G/-47,29G	152,14 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	169,28G-/169,02G/-58,55G	164,75 B	0,71	0,71
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	110,71G-/110,78G/-0,08G	110,59 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	115,91G-/116,32G/-4,97G	116,11 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	104,14G-/104,22G/-3,87G	104,15 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	116,48G-/117,08G/-4,1G	116,76 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	103,18G-/103,27G/-2,5G	103,12 G	-0,27	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	103,31G-/103,39G/-2,71G	103,27 G	-0,33	
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	100,68G-/100,85G/-99,43G	100,63 G	0,04	
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	103,1G	103,1 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15 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	Einheitskurs und variable Notiz 09.11.2020	Einheitskurs 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899 zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962 zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 899	186,59G	186,59 G	0,03	0,03
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9		R 962	98,97G	98,97 G	0,07	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5		R 968	100,43G	100,43 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)		117,05G	117,1 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)		103,71G	103,7 G	0,32	0,32
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	97,36G	97,52 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) 0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4		A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,6G	100,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		107,71G	107,75 G	0,04	0,04
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) 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027) 0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		99,84G	99,84 G	0,12	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9			107,03G	107,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264			98,86G	99,12 G	0,2	0,2
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genüßschein Genüßscheine Ser.A EO 25,56 Genüßscheine Ser.K EO 25,56		592G-1G	592 G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677		S K	594G-4G	594 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 4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702 0,056%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.21, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517 1 3/4%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528 2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg 718 2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726 0,17%, zinsv. v. 30.10.20-29.11.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548 0,172%, zinsv. v. 14.10.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552 0,353%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554 0,085%, zinsv. v. 06.11.20-06.12.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559 1%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561 0,015%, zinsv. v. 06.11.20-06.12.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573 zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569 0,007%, zinsv. v. 26.10.20-24.11.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571 0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574 0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576 1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753 2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 688	101,1G	101,1 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76		A 702	103,1G	103,11 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83		S 517	99,89G	99,89 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21		S 528	103,32G	103,31 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5		A 718	104,43G	104,43 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5		A 726	102,15G	102,16 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8		S 548	100,18G	100,18 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4		S 552	100,18G	100,18 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9		S 554	99,98G	99,98 G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4		S 559	100,04G	100,04 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8		S 561	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69		S 573	99,88G	99,88 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7		S 569	99,81G	99,81 G	0,09	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0		S 571	99,87G	99,87 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6		S 574	100,5G	100,48 G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7		S 576	100,19G	100,27 G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1		A 753	105,21G	105,21 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32		A 769	107,76G	107,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.11.2020	Einheitskurs 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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] zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 566	101,75G	101,8	G	-0,48
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23		R 673	101,1G	101,15	G	
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) zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,1G	100,1	G	-0,53
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4			101,1G	101,11	G	-0,58
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)		100,53G	100,53	G	-0,45
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) 0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23) v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21) 2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23) zinsv. v. 31.08.20-29.11.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21) zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25) v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		101,17G	101,16	G	-0,57
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541			101,69G	101,7	G	-0,52
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0			100,15G	100,15	G	-0,52
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			105,61G	105,6	G	-0,56
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3			100,31G	100,31	G	-0,42
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2			101,79G	101,78	G	-0,33
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,25G	100,25	G	-0,33
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,950000000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20) 3,060000000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 452	100,1G	100,11	G	
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454	103,62G	103,63	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) zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 29	100,12G	100,13	G	0,16
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	101,72G	101,75	G	-0,25
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) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		102,82G	102,83	G	
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			103,55G	103,56	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)		105,18G	105,16	G	
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,14G	102,13	G	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		106,18G	106,19	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
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)		109,82G	109,82	G	0,03
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) 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25) Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23) zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21) Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35) 2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22) 2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 13	100,75G	100,75	G	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8		A 14	119,5G	119,5	G	
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0		A 14	101,35G	101,35	G	
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6		A 14	100,45G	100,45	G	-0,51
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9		A 14	98,55G	98,55	G	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5		A 15	104,2G	104,2	G	
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4		A 15	104,4G	104,4	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.11.2020	Einheitskurs 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32) 0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50) 0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60) 0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36) v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		100,24G-/100,26G/-0,27G	100,51 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51		101,52G-/101,6G/-0,23G	101,33 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69		101,03G-/101,13G/-99,64G	100,77 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77		100,11G-/100,13G/-99,42G	100,01 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056		102,68G-/102,71G/-2,15G	102,59 G	-0,22		
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	107,8G-/107,75G/-7,75G	107,8 G	-0,53	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 27146	100,55G-/100,5G/-0,5G	100,55 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474		R 27147	99,5G-/99,45G/-9,45GG	99,5 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482		R 27148	99,35G-/99,3G/-9,3G	99,35 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490		R 27149	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315		R 62531	101,65G-/101,7G/-1,7G	101,65 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323		R 62532	101,9G-/101,9G/-1,9G	101,9 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331		R 62533	101,9G-/101,95G/-1,95G	101,9 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349		R 62534	101,9G-/101,95G/-1,95G	101,9 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364		R 62536	101,65G-/101,7G/-1,7G	101,65 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) Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46) Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		75,15G-/75,2G/-5,2G	75,15 G	
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	76,5G-/76,45G/-6,45GG		76,5 G			
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	92,733G-/92,878G/-0,624G		92,533 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) 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 022	106,31G-/106,32G/-6,12G	106,3 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7		S 024	101,19G	101,19 G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	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) zinsv. v. 09.11.20-06.05.21, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	74,9G	74,9 G	2,1	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	(eabc)-80,75G	80,75 G	2,06	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.11.2020	Fortlaufende Notierung 09.11.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	0	0			725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	4,28 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,32G	5,15	1,89
1	0	0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,68G-3,7G	3,76	0,98
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)	50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">HAMBORNER REIT AG - ex Kapitalmaßnahme - WKN 601300 / ISIN DE0006013006</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2LV / ISIN DE000NWB2LV3</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2LW / ISIN DE000NWB2LW1</p>
<p>Mit Wirkung vom 09.10.2020 werden die Inhaber-Aktien o.N. der HAMBORNER REIT AG WKN 601300 ISIN DE0006013006 "ex Kapitalmaßnahme" gehandelt. Mit Ablauf des 08.10.2020 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 08. Oktober 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Zum 13. November 2020 wurden EUR 10.000.000,00 NRW.BANK 19/29 WKN NWB2LV ISIN DE000NWB2LV3 der NRW.BANK vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt. Von heute, 12:22 Uhr, bis einschließlich 03.11.2020 wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS Ausg. 2LV v.19(20/29) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 10.11.2020 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 02. November 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Zum 20. November 2020 wurden EUR 10.000.000,00 NRW.BANK 19/29 WKN NWB2LW ISIN DE000NWB2LW1 der NRW.BANK vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt. Von heute, 13:13 Uhr, bis einschließlich 09.11.2020 wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS Ausg. 2LW v.19(20/29) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 17.11.2020 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 06. November 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2KE / ISIN DE000NWB2KE1</p>	<p style="text-align: center;">HAMBORNER REIT AG - Zulassungsbeschluss - WKN 601300 / ISIN DE0006013006</p>	
<p>Zum 16. November 2020 wurden EUR 20.000.000,00 - NRW.BANK 18/29 WKN NWB2KE ISIN DE000NWB2KE1 der NRW.BANK vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt. Von heute, 15:17 Uhr, bis einschließlich 29.10.2020 wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 11.11.2020 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 28. Oktober 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden, Stück 861.922 (Euro 861.922,00) auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien - mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 1,00 - aus einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage aus genehmigtem Kapital (genehmigtes Kapital I) vom November 2020 - mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2020 - - ISIN: DE0006013006 / WKN: 601300 der HAMBORNER REIT AG, Duisburg-Hamborn, an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 06. November 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.11.20	07.11.20	NRW0HN	DE000NRW0HN4	Nordrhein-Westfalen, Land	0,4% Landessch.v.15(20) R.1382
10.11.20	13.11.29	NWB2LV	DE000NWB2LV3	NRW.BANK	0,21% MTN-IHS Ausg. 2LV v.19(20/29)
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
11.11.20	14.11.29	NWB2KE	DE000NWB2KE1	NRW.BANK	1,035% MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)
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
17.11.20	20.11.29	NWB2LW	DE000NWB2LW1	NRW.BANK	0,21% MTN-IHS Ausg. 2LW v.19(20/29)
18.11.20	23.11.20	WLB452	DE000WLB4521	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	2,95% Inh.-Schv.A.452 v.12(20)
20.11.20	25.11.20	WLB29J	DE000WLB29J4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	3,25% OPF MTN Serie 29J v.10(20)
23.11.20	26.11.20	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,5% Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840
25.11.20	30.11.20	A1E8WS	DE000A1E8WS8	DZ HYP AG	3,25% MTN-OPF 620 10(20) [WL]
25.11.20	30.11.20	NWB17J	DE000NWB17J5	NRW.BANK	NRW.BANK, Inh.-Schv.A.17J v.16(20)
26.11.20	01.12.20	NRW0BH	DE000NRW0BH9	Nordrhein-Westfalen, Land	3,25% Landessch.v.10(20) R.1088

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
HAMBORNER REIT AG	529900EJTD8IR1GN0P96	601300	DE0006013006	06.11.20	Kapitalerhöhung um 861.922 EUR 861.922 Stück	HAMBORNER REIT AG Inhaber-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103071	DE0001030716	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Grüne v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	04.11.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	11.11.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	04.11.20
Erste Abwicklungsanstalt HAMBORNER REIT AG	7TG4VWERK338227TR435 529900EJTD8IR1GN0P96	EAA054 601300	DE000EAA0541 DE0006013006	1.000.000.000 Euro Kapitalerhöhung um 861.922 Euro 861.922 Stück	Erste Abwicklungsanstalt IHS-MTN v.20(23) HAMBORNER REIT AG Inhaber-Aktien o.N.	100.000 1	03.11.23	ICF ICF	03.11.20 09.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2LW NWB2LV EAA054 970259	DE000NWB2LW1 DE000NWB2LV3 DE000EAA0541 NL0000289783	NRW.BANK NRW.BANK Erste Abwicklungsanstalt Robeco Institutional Asset Management B.V.	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LW v.19(20/29) NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LV v.19(20/29) Erste Abwicklungsanstalt IHS-MTN v.20(23) Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	06.11.20 13:13 02.11.20 12:22 02.11.20 08:00 31.01.20 08:00	10.11.20 08:00 04.11.20 08:00 03.11.20 08:00 b.a.w.	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Unstimmigkeiten in der Notierungsart. 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
09.11.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2LW NWB2LV EAA054	DE000NWB2LW1 DE000NWB2LV3 DE000EAA0541	NRW.BANK NRW.BANK Erste Abwicklungsanstalt	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LW v.19(20/29) NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LV v.19(20/29) Erste Abwicklungsanstalt IHS-MTN v.20(23)	10.11.20 08:00 04.11.20 08:00 03.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Unstimmigkeiten in der Notierungsart.

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	4,08	4,08G-4,88-4,76-4,62-4,62	6,6	2,08
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4,5 -T	4,5-T	6,1	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	28,6	27,9G-7,6-7,05	32,35	15,44
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,7G	4,7	2,94
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	99 G	101G	127	86,5
Euro 1,21	1	0 *	0	17.12.20*			A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,95 -T	0,95-T	1,47	0,62
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	101 G	101G	101	81
Euro 1,93	1		0				A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	48,2	47G-6,4	68,5	21,2
Euro 17,806	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	2,12 G	2,12G	2,28	0,96
Euro 10,836	1	0 *	0	11.12.20*			A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	15,85 G	16,15G	22,2	7,4
Euro 1,007	10	1,3	1,61	26.08.20			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	28 G	27,6G	29,8	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,9G	5,05	2,9
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	vOffice SE, (Glob.)	1	11,5 -T	11,5-T	18	8,8

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 17,845	1				AOLF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,54 G	1,546G	6,4	1,22
sfrs 2,123	1				AOMJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,26 -T	2,26-T	2,5	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,35 G	0,336G	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	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)		98G-9G	99 G	4,2	4,2
Euro	1	endlos		A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG Aktien Inhaber-Aktien Serie A o.N.	S A	15,8G	15,8 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)		99,94G	99,94 G	3,29	3,28
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)		99,74G	99,74 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)		98,04G	98,04 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)		98,11G	98,11 G	2,89	2,88
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)		99,87G	99,87 G	2,02	2,01
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)		98,23G	98,23 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,635%, zinsv. v. 23.05.20-22.05.21, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		98,42G	98,42 G	2,7	2,69
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)		98,39G	98,39 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)		99,5G	99,5 G	2	1,99
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)		99,04G	99,04 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)		97,67G	97,67 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)		98,09G	98,09 G	4	4
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)		99,97G	99,97 G	1,99	1,98
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,86G	99,86 G	2,03	2,01
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	1,64	1,64
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)		106,71G	106,69 G	0,81	0,81
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)		102,74G	102,71 G	1,55	1,55
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)		100,03G	100,03 G	1,98	1,97
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)		100,58G	100,58 G	1,74	1,73
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)		100,49G	100,48 G	1,97	1,97
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,81G	100,81 G	2,71	2,71
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,03G	100,03 G	1,97	1,97
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)		103,82G	103,78 G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,96G	99,96 G	1,97	1,96
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)		102,47G	102,46 G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,87G	99,87 G	2	1,99
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		103,26G	103,22 G	1,71	1,71
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)		99,63G	99,62 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,11G	101,1 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,8G	99,8 G	1,99	1,98
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)		100,24G	100,24 G	1,84	1,83
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,76G	99,76 G	1,98	1,97
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)		100,07G	100,07 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	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)	101G	100,98 G	1,81	1,81	
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)	100,47G	100,48 G	1,98	1,97	
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5%, rat. v. 02.12.19-01.12.20, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)	109,5G	109,5 G	1,78	1,78	
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)	110,14G	110,13 G	1,8	1,8	
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)	102,76G	102,77 G	1,97	1,96	
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)	107,88G	107,87 G	1,86	1,86	
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)	102,6G	102,6 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,7999999999999998%, rat. v. 28.10.20-27.10.21, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)	103,94G	103,92 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	99,5G	99,49 G	1,97	1,97	
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)	99,65G	99,63 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	99,44G	99,44 G	1,97	1,97	
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)	99,53G	99,52 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	99,66G	99,66 G	1,98	1,98	
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)	101,46G	101,42 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)	99,85G	99,85 G	1,97	1,96	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)	99,8G	99,79 G	1,98	1,97	
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	(eabc)-99,4G	99,39 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)	99,29G	99,29 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)	99,98G	99,97 G	1,85	1,83	
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)	99,66G	99,65 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)	99,74G	99,7 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)	99,93G	99,93 G	2,02	2,01	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)	99,63G	99,62 G	1,97	1,96	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)	100,45G	100,43 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)	99,9G	99,9 G	1,98	1,97	
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)	100,45G	100,42 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)	99,72G	99,72 G	1,98	1,97	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)	99,93G	99,93 G	2,04	2,02	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)	99,55G	99,55 G	1,97	1,96	
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)	101,05G	101,02 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)	99,53G	99,52 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)	99,72G	99,72 G	1,99	1,98	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)	99,5G	99,5 G	1,96	1,96	
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)	101,4G	101,37 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)	99,94G	99,94 G	1,96	1,94	
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)	99,67G	99,67 G	1,98	1,97	
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)	101,43G	101,4 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)	99,98G	99,98 G	1,94	1,93	
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)	99,33G	99,32 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,6000000000000001%, rat. v. 27.10.20-26.10.21, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)	101,51G	101,48 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)	99,13G	99,12 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)	99,59G	99,59 G	2	1,99	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)	99,53G	99,53 G	1,99	1,98	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)	99,85G	99,85 G	1,98	1,97	
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)	99,23G	99,22 G	1,96	1,96	
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)	100,48G	100,45 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)	99,78G	99,77 G	1,97	1,96	
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)	99,55G	99,54 G	1,96	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 9/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.21, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023) 1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025) 1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022) 1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023) 1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021) 1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021) 1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021) 1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023) 1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020) 1,55%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020) 1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020) 1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020) 1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)	100,17G	100,16 G	1,84	1,83	
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2		99,07G	99,06 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0		99,52G	99,48 G	2	2	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6		99,66G	99,66 G	1,99	1,98	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08		98,96G	98,96 G	1,97	1,96	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16		98,56G	98,55 G	1,96	1,95	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32		99,68G	99,68 G	1,99	1,98	
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40		99,29G	99,29 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65		99,67G	99,66 G	1,98	1,97	
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73		98,95G	98,94 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5		99,98G	99,97 G	1,87	1,85	
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3		99,66G	99,65 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8		99,1G	99,09 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6		99,97G	99,97 G	1,95	1,93	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4		99,56G	99,55 G	1,98	1,97	
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2		99,27G	99,26 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6		99,91G	99,91 G	2	1,99	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4		99,07G	99,06 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2		99,89G	99,88 G	1,97	1,95	
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0		99,1G	99,1 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	99,3G	99,3 G	1,98	1,97		
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)	99,9G	-100,29G/-0,25GG	100,16 G	4,33	4,32
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		101,48G	-101,48G/-1,48G	101,48 G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 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	56,75G	56,75 G	2,49	2,49
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,68G	104,67 G	4,56	4,55
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		93,4G	93,39 G	5,11	5,11
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	R 322	102,4G	102,4 G	4,53	4,52
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88		102G	-102G/-2,1GG	102 G	3,65	3,65
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		99,5G	99,5 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,63G	102,62 G	4,56	4,55
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,12G	93,1 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100 G	3,6	3,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Cryptology Asset Grp Plc.	1	58	60-58,5-62-2	66	27
1	0	0			A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG IGP Advantag AG	1	1,41 B	1,4G	2,16	1,13
1	0	0			A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG niiio finance group AG	1	0,9 G	0,9G	1,14	0,33
10	0	Euro 0,89	28.05.20		576550	DE0005765507	sino AG sino AG	1	20,8 G	21,8G-3,8-4,8-5,8-5,8-6,8-5,2	26,8	4,44

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.11.20	21.11.20	A2GSGM	DE000A2GSGM5	IKB Deutsche Industriebank AG	1,15% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
18.11.20	23.11.20	A2BN9H	DE000A2BN9H1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,25% MTN-IHS v.2016(2020)						
18.11.20	23.11.20	A2E4PY	DE000A2E4PY8	IKB Deutsche Industriebank AG	1,35% MTN-IHS v.2017(2020)						
18.11.20	23.11.20	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,05% MTN-IHS v.2017(2020)						
19.11.20	24.11.20	A161VK	DE000A161VK5	IKB Deutsche Industriebank AG	1,668% Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)						

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
09.11.2020

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	57,63 G	57,66G-7,75G-7,94G-8,04G-8,07G-8,05G-8,02G-8,02G-8,03G-7,97G-8,23G-8,24G-8,27G-8,25G-8,62G-8,53G-8,47G-8,5G-7,65G-7,65G-7,62G	60,77	46,19
US\$	5	0,33	0,35	16.09.19			A0F5UF	DE000A0F5UF5	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	99,18 G	101,12G-0,96G-1,28G-1,1G-0,88G-0,86G-0,88G-99,68G-9,23-8,58-9,01-9,5G-9,89-100,36G-99,56G-9,35G-9,97G-100,24G-99,35G-9,64G-100-0-0-0-99,55G-9,41G	102,26	60,02
sfrs	5	0,98	1,57	15.06.20			593396	DE0005933964	-.	1	102,3 G	103,08G-3,02G-3,08G-3,14G-3,26G-3,28G-3,26G-3,4G-4G-3,24G-2,86G-2,9G-2,84G-2,92G-2,52G-2,42G-2,62G-2,46G	110,28	72,21
Euro	5	1	0,23	15.09.20			593398	DE0005933980	-.	1	36,19 G	36,67G-6,655G-6,66G-6,665G-6,675G-6,815G-7,575G-7,685G-7,75G-7,63G-7,65G-7,555G-7,505G-7,67G-7,345G-7,365G	42,91	26,62
Euro	6	0,06	0,03	15.07.20			628930	DE0006289309	-.	1	5,53 G	5,633G-5,632G-5,694G-5,686G-5,715G-5,937-6,216G-6,216G-6,216G-6,131G-6,127G-6,151G-6,231G-6,215G-6,282G-6,203G-6,273G-6,275G-6,298G-6,322G-6,312G	9,99	4,74
Euro	3	4,13	1,62	10.07.20			ETFL23	DE000ETFL235	Deka Investment GmbH	1	54,35 G	55,36G-5,32G-5,21G-5,25G-5,22G-5,64G-7,16G-7,1G-7,13G-6,91G-6,58G-6,52G-6,56G-6,4G-6,44G-6,45G-6,45G	65,69	36,44
Euro	2	1,09	0,57	10.06.20			ETFL25	DE000ETFL250	-.	1	29,29 G	29,85G-9,56G-9,55G-9,535G-9,545G-9,555G-9,585G-30,43G-0,54G-0,495G-0,54G-0,43G-0,475G-0,42G-0,4G-0,355G-0,29G-0,365G-0,39G-0,345G	35,62	22,71
US\$	2	0,34	0,14	10.06.20			ETFL26	DE000ETFL268	-.	1	28,6 G	29,02G-8,98G-9,03G-9,04G-9G-9G-9,04G-9,15G-9,66G-9,68G-9,41G-9,47G-9,49G-9,43G-9,47G-9,34G-9,48G-9,52G-9,47G	29,96	19,34
US\$	2	0,2	0,11	10.06.20			ETFL27	DE000ETFL276	-.	1	18,98 G	19,2G-9,182G-9,196G-9,186G-9,184G-9,202G-9,306G-9,994G-9,512G-9,498G-9,65G-9,686G-9,64G-9,656G-9,594G-9,61G-9,634G-9,64G	20,41	12,05
Euro	2	0,42	0,17	10.06.20			ETFL28	DE000ETFL284	-.	1	12,24 G	12,43G-2,402G-2,394G-2,4G-2,394G-2,438G-2,734G-2,758G-2,742G-2,75G-2,756G-2,72G-2,718G-2,67G-2,706G-2,712G-2,706G	14,63	9
Euro	2	0,23	0,14	10.06.20			ETFL29	DE000ETFL292	-.	1	10,63 G	10,768G-0,74-0,802G-0,802G-0,784G-0,78G-0,938G-0,95G-0,938G-0,916G-0,904G-0,964G-0,934G-0,922G-0,936G-0,868G-0,89G-0,898G-0,902G	11,96	7,19
Yen	2	18,91	7,29	10.06.20			ETFL30	DE000ETFL300	-.	1	8,3 G	8,385G-8,4G-8,41G-8,395G-8,395G-8,4G-8,4G-8,385G-8,55G-8,54G-8,63G-8,66G-8,645G-8,58G-8,595G-8,59G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,545G	8,85	6,05
Yen	2	14,14	7,17	10.06.20			ETFL31	DE000ETFL318	-.	1	8,1 G	8,165G-8,166G-8,181G-8,17G-8,173G-8,176G-8,178G-8,151G-8,277G-8,307G-8,419G-8,458G-8,434G-8,37G-8,421G-8,446G-8,412G-8,427G-8,425G-8,468G-8,464G-8,453G	8,86	5,88
H\$	2	1,21	0,52	10.09.20			ETFL32	DE000ETFL326	-.	1	11,87 G	12,034G-2,05G-2,01G-2,068G-2,084G-2,094G-2,11G-2,112G-2,144G-2,14G-2,174G-2,146G-2,022G-2,086G-2,062G-2,074G-2,006G-1,98G-1,992G-1,992G	12,17	7,59
US\$	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL34	DE000ETFL342	-.	1	42,61 G	43,11G-3,03G-3,12G-3,15G-3,19G-3,25G-3,26G-3,21G-3,13G-3,63G-3,78G-3,78G-3,69G-3,23G-3,64G-3,68G-3,6G-3,53G-3,53G-3,49G	43,97	28,75
Euro	2	0,57	0,4	10.06.20			ETFL43	DE000ETFL433	-.	1	23,98 G	24,405G-4,345G-4,405G-4,42G-4,37G-4,4G-4,41G-4,39G-4,54G-4,945G-5,035G-5,05G-4,91G-4,835G-4,835G-4,85G-4,85G-4,85G	26,31	15,67
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL44	DE000ETFL441	-.	1	261,4 G	265,65G-6G-7,45G-7,2G-6,85G-6,75G-6,95G-6,8G-7,4G-9,05G-7,05G-8,15G-8,6-7,95G-7,2G-5,85G-5,6G-4,1G-4,65G-4,9G-4,45G	281,75	167,44
Euro	2	6,19	0,57	10.06.20			ETFL45	DE000ETFL458	-.	1	126,98 G	129,08G-8,34G-8,28G-8,28G-8,2G-8,16G-8,18G-8,12G-30,6G-0,6G-0,46G-0,16G-29,72G-30,24G-0,22G-0,26G-0,4G-29,9G-30,28G-0,34G-0,26G	150,34	96,66
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL46	DE000ETFL466	-.	1	69,51 G	70,69G-0,54G-0,58G-0,51G-0,55G-0,58G-0,53G-0,7G-3,2G-3,39G-3,43G-3,72G-3,93G-3,29G-3,54G-3,06G-3,25G-3,31G-3,35G	82,35	49,31

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	2	0,48	0,11	10.06.20			ETFL47	DE000ETFL474	Deka Investment GmbH	1	12,72 G	12,972G-2,984G-2,97G-2,978G-2,964G-3,464G-3,434G-3,502G-3,554G-3,65G-3,534G-3,59G-3,55G-3,562G-3,562G-3,562G	15,37	8,6
Euro	2	0,85	0,36	10.06.20			ETFL48	DE000ETFL482	-	1	16,68 G	16,918G-6,884G-6,892G-6,884G-6,898G-6,92G-6,922G-7,722G-7,736G-7,782G-7,718G-7,836G-7,756G-7,83G-7,728G-7,774G-7,784G-7,794G	21,48	12,59
Euro	2						ETFL57	DE000ETFL573	-	1		26,87G	27,04	24,02
Euro	2						ETFL58	DE000ETFL581	-	1		19,976G	20	18,18
Euro	10	Th.	2	22.11.19			976972	DE0009769729	DWS Investment GmbH	1	146,5 G	150,15G	165,11	101,53
Euro	3	0,59	0,63	15.07.19			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	8,58 G	8,732G-8,704G-8,717G-8,765G-8,757G-8,794G	14,75	7,73
Euro	3	1,22	0,66	15.07.20			A0H08K	DE000A0H08K7	-	1	23,83 G	24,075G-4,185G-4,245G-4,285G-4,255G-4,365G-5,32G-5,595G-5,625G-5,755G-5,875G-5,745G-5,73G-5,635G-5,675G-5,625G-5,785G-5,755G	34,07	17,5
Euro	3	1,35	0,5	15.07.20			A0H08M	DE000A0H08M3	-	1	18,66 G	18,934G-9,05G-9,054G-9,02G-9,022G-9,058G-9,16G	33,72	14,86
Euro	3	0,73	0,19	15.07.20			A0H08R	DE000A0H08R2	-	1	17,69 G	17,948G-7,908G-7,942G-7,98G-7,98G-8,064G-8,334G-8,344G-8,366G-8,42G-8,378G-8,29G-8,25G-8,236G-8,238G-8,254G-8,24G-8,236G	23,43	14,55
Euro	3	1,55	0,76	15.07.20			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	-	1	88,75 G	89,29G-9,54G-9,08G-9,16G-9,07G-9,07G-9,55G-8,61G-8,97G-8,64G-8,19G-8G-8,48G-8,64G-8,48G-8,27G-8,3G-8,3G-8,22G	97,55	68,72
Euro	7	2,88	2,71	21.08.20			ETF901	DE000ETF9017	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	107,8 G	109,96G-9,34G-9,58G-9,64G-9,48G-9,58G-9,64G-9,56G-13,28G-3,38G-3,4G-3,68G-3,74G-3G-2,62G-2,94G-3,06G-2,86G	122,32	73,01
Euro	7	5,65	5,61	21.08.20			ETF903	DE000ETF9033	-	1	153,36 G	155,54G-5,8G-5,96G-5,74G-6,1G-5,98G-6,58G-62G-2,02G-2,64G-2,44G-1,18G-1,3G-1,16G-1,26G-1,24G	176,86	100,98
Euro	7	0,68	0,4	21.08.20			ETF905	DE000ETF9058	-	1	57,29 G	58,25G-8,18G-8,23G-8,29G-8,23G-8,27G-8,34G-8,24G-8,11G-8,43G-8,18G-8,32G-8,43G-8,2G-8,52G-8,36G-8,59G-8,45G-8,56G-8,63G	61,54	36,65
Euro	7	2,41	1,3	21.08.20			ETF907	DE000ETF9074	-	1	145,68 G	148,4G-8,42G-8,96G-8,66G-8,58G-8,76G-8,64G-8,44G-50,94G-48,92G-9,46G-9,28G-9,44G-8,68G-8,98G-8,16G-8,08G-7,98G-7,94G	158,44	91,39
Euro	7	0,22	0,15	21.08.20			ETF908	DE000ETF9082	-	1	23,47 G	23,83G-3,95G-3,875G-3,88G-3,89G-3,19G-3,235G-3,29G-3,22G-3,205G-3,26G-3,155G-3,155G-3,095G-3,14G-3,115G	25,94	16,82
Euro	7	1,03	0,75	21.08.20			ETF950	DE000ETF9504	-	1	32,35 G	32,92G-2,785G-2,84G-2,825G-2,845G-2,86G-2,845G-2,965G-4,175G-4,28G-4,265G-4,425G-4,325G-4,51G-4,205G-4,375G-4,285G-4,365G-4,4G-4,34G	39,09	23,5
Euro	7	1,17	0,84	21.08.20			ETF960	DE000ETF9603	-	1		37,345G	43,74	28,1
Euro	1	0,16	0,18	31.03.20			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,21 G	13,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	13,51	12,16
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	600,51 G	611,2G-9,18G-9,52G-11,12G-0,21G-0,35G-0,35G-0,9G-29,05G-3,94G-4,55G-6,41G-30,49G-0,54G-27,25G-5,55G-6,2G-5,05G-5,7G-5,7G-6,25G	757,64	425,72
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			848821	DE0008488214	-	1	255,28 G	258,96G-8,84G-9,12G-9,61G-9,2G-9,2G-9,42G-9,42G-63,44G-1,94G-2,73G-4,84G-4,55G-1,88G-2,74G-3,38G-1,42G-1,68G-1,24G-2,02G-2,28G-2,28G	264,84	173,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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	140,14 G	140,32-0,62G-0,72G-0,6G-0,95G-0,8G-0,6G-0,74G-0,74G-0,75G-0,91G-0G-0G-0G-0,1G-0G-0G-0,68G-0,82G-1,8G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	152	119
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJ2	FR0010688192	Amundi Asset Management	1	290,2 G	293,4G-1,3G-1,6G-1,3G-1,35G-1,35G-1,3G-1,35G-4,45G-4,45G-89,4G-91,05G-89,65G-8,05G-7,55G-90,2G-89,55G-8,7G-8,7G-8,9G-8,7G-8,65G	314,35	223,8
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJQ	FR0010655712	-	1	227,25 G	231,5G-1,45G-0,4G-1,7G-1,55G-1,65G-1,4G-40-0-0,3G-0G-0,5G-39,95G-8G-8,35G-8,2G-8,1G-8,25G-8,3G	252,05	150,5
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJR	FR0010655761	-	1	157,24 G	159,24G-9,18G-9,02G-8,8G-8,92G-8,9G-65,18G-5,1G-6,36G-6,4G-6,3G-5,66G-5,36G-5G-4,94G-5,04G	216,7	127,16
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJT	FR0010655746	-	1	146,64 G	148,44G-8,6G-8,82G-8,96G-9,2G-9,06G-8,3G	212,35	122,88
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJZ	FR0010688176	-	1	47,36 G	48,005G-8,34G-8,31G-7,965G	84,32	42,85
Euro		1	2016 J=0 J=0	2017				A0RF42	FR0010717090	-	1	108,62 G	110,08G-9,74G-9,88G-9,86G-9,84G-9,9G-9,9G-9,8G-14,18G-4,18G-4,3G-4,1G-4,5G-4,98G-4,36G-4,04G-4,44G-3,76G-3,7G-3,82G	129,98	77,92
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPV6	FR0010756114	-	1	328,55 G	332,2G-2,1G-2,65G-2,7G-2,85G-3,15G-3,2G-3,65G-9,9G-40,75G-0,25G-38G-7,7G-8,45G-6G-7,5G	349,3	228,25
Euro		1	2016 J=0	2017				A0X9QJ	FR0010790980	-	1	69,48 G	70,77G-0,16G-0,18G-0,14G-0,16G-0,2G-0,14G-2,29G-2,63G-2,4G-2,52G-2,22G-2,35G-2,25G-2,3G-1,95G-2,13G-2,01G	82,77	52,57
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZS	FR0010755611	-	1	2.341,5 G	2407G-0,5G-10,5G-3,5G-10,5G-6,5G-84G-8G-514,5G-23,5G-18G-460,5G-75G-65,5G-81G-72,5G-93,5G-501G-495,5G	2.845	1.105,8
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZY	FR0010757781	-	1	12,43 G	12,258G-2,234G-2,23G-2,242G-2,234G-2,226G-2,236G-2,158G-1,562G-1,562G-1,624G-1,644G-1,622G-1,576G-1,656G-1,638G-1,62G	18,79	11,56
Euro		4	2016 J=0	2017				A0YF2V	FR0010821819	-	1	233,75 G	237,05G-3,95G-6,35G-6,35G-6,2G-6,05G-6,1G-6,05G-6,95G-41,1G-1,45G-1,05G-0,4G-39,8G-40,55G-0,2G-0,1G-39,7G-8,15G-8,85G-8,5G	276,35	176,98
Euro		1		2017				A2H6MP	FR0013284304	-	1	20,94 G	20,89G	22,28	20,03
Euro		1	2016 J=0	2017				A14V4W	FR0012805687	-	1	175,04 G	175,48G-7,42G-7,46G-7,34G-7,28G-7,42G-7,38G-83,12G-4,96G-5,06G-5,26G-6,04G-5,34G-5G-4,4G-4,34G-4,56G	211,55	123,18

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		7						A1C7AK	FR0010930644	Amundi Asset Management	1	139,38 G	139,1G-41,06G-0,84G- 1,02G-1,54G-1,6G-1,72G	274,6	113,92
US\$		10						A2P6TS	LU2182388665	Amundi Luxembourg S.A.	1	16,89 G	16,84G	17,22	16,72
Euro		10						A2H562	LU1681048127	-,-	1	146,2G	146,2G	176,82	105,14
Euro		10						A2H564	LU1681048630	-,-	1	147,2 G	148,92G	148,92	84,38
Euro		10						A2H567	LU1681042609	-,-	1		220,9G-1,2	256,3	161,56
Euro		10						A2H577	LU1681038243	-,-	1	112,82 G	116,08	116,6	70,8
Euro		10						A2H579	LU1681038599	-,-	1	301,05	309-5,75	312,1	170,06
Euro		10						A2H57F	LU1681041627	-,-	1	102,78 G	103,56G	117,98	81,48
Euro		10						A2H57G	LU1681043086	-,-	1	503,8 G	510,8G	566,5	349,6
Euro		10						A2H57J	LU1681043912	-,-	1		245,95G	287,25	220,5
Euro		10						A2H57L	LU1681043755	-,-	1	205,3 G	208,6G	297,1	175,26
Euro		10						A2H57S	LU1681045537	-,-	1	342,4 G	347,45G	360,1	240,05
Euro		10						A2H57X	LU1681040223	-,-	1		82,52G	94,3	61,03
Euro		10						A2H586	LU1681038912	-,-	1		139,72G	143,52	102,16
Euro		10						A2H588	LU1681039134	-,-	1	160,02 G	161,82G	164,8	115,02
Euro		10						A2H58K	LU1681045453	-,-	1	4,47 G	4,542G	4,74	2,97
Euro		10						A2H59G	LU1681041890	-,-	1	77,88 G	78,93G	82,57	55,89
Euro		10						A2H59J	LU1681046931	-,-	1		75,76G	89,86	56,21
US\$		10						A2JSDA	LU1861134382	-,-	1	61,94 G	62,46G	64,82	43,48
US\$		10						A2JSDB	LU1861136247	-,-	1	65,86 G	66,54G	66,9	44,04
Euro		10						A2JSDC	LU1861137484	-,-	1		56,61G	62,94	41,74
US\$		10						A2JSDD	LU1861138961	-,-	1		49,32G	50,04	31,87
US\$		10	2016	2017				A2DN3T	LU1589349734	-,-	1	58,7 G	59,49G	68,6	46,59
Euro		10						A2DR4H	LU1602144229	-,-	1		288,8G	300,7	197,88
Euro		10						A2DR4K	LU1602145119	-,-	1	411,7 G	416,55G	469,65	298,15
US\$	1	9	2016 J=0	2017				974499	LU0056508442	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	58,68 G	59,74G-61,03-59,55G- 9,57G-9,77G-9,71G-9,52G- 9,5G-9,63G-9,6G-9,84G- 9,09G-9,7-8,79G-9,32G- 8,8G-9,33G-9,74G-9,85G- 9,61G-9,68G-9,68G-9,63G	61,03	29,57
US\$		11	2018 I=0,0125 J=0,6614	2019 I=0,0374 J=0,5246	12.11.20			A0MR61	IE00B1W57M07	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	32,53 G	32,96G-2,94G-3,05G- 3,12G-3,12G-3,09G- 3,155G-3,465G-3,575G- 3,56G-3,6G-3,105G- 3,295G-3,205G-3,21G- 3,105G-3,09G-2,82G	33,6	21,41
US\$		11	2018 I=0,0391 J=0,066	2019 I=0,0317 J=0,0412	12.11.20			A0MW0M	IE00B1XNHC34	-,-, (Glob.)	1	10,4 G	11,052bG-1,2-1,062- 1,102G-1,11-1,11G-1,1- 1,116G-1,086G-1,1G- 1,032G-1,14-1,072G- 1,054-1,046-1,014G-1G- 1,032G-0,908G-0,938- 0,752G-0,698-0,702G- 0,632G-0,65G-0,714-0,7G- 0,76-0,7G-0,708-0,7G- 0,71-0,7-0,718-0,728- 0,854-0,68G-0,68G	11,2	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 J=0,0811	12.11.20			A0MZWQ	IE00B1YZSC51	-,-, (Glob.)	1	22,54 G	22,83G-2,845G-2,83G- 2,84G-2,835G-2,865G- 3,455G-3,5G-3,48G- 3,495G-3,435G-3,405G- 3,435G-3,32G-3,405G- 3,42G-3,405G	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 06.11.2020		Fortlaufender Preis 09.11.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$		11	2018 I=0,2412 J=0,1875	2019 I=0,1851 J=0,0818	12.11.20			A0NA45	IE00B27YCK28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	11 G	11,278G-1,256G-1,282G- 1,314G-1,338G-1,332G- 1,698G-1,746G-1,748G- 1,71G-1,686G-1,606G- 1,59G-1,554G-1,542G- 1,51G-1,542G-1,506G- 1,494G	16,99	8,1		
US\$		11	2018 I=0,3233 J=0,3059	2019 I=0,2851 J=0,2284	12.11.20			A0NA46	IE00B27YCN58	-, (Glob.)	1	28,93 G	29,34G-9,05G-9,08G- 9,11G-9,06G-9,08G-9,1G- 9,09G-9,72G-9,97G-9,78G- 9,84G-9,87G-9,6G-9,62G- 9,64G-9,61G-9,72G-9,79G- 9,84G-9,79G	32,5	20,91		
US\$		7	2018 I=0,2449 J=0,3726	2019 I=0,2853 J=0,3735	16.07.20			A0Q1YX	IE00B2QWDY88	-, (Glob.)	1	35,57 G	35,855G-5,83G-5,89G- 5,845G-5,875G-5,935G- 6,525G-6,9G-7,095G- 6,96G-6,69G-6,82G-6,83G- 6,725G-6,725G-6,72G- 6,87G-6,825G-6,775G	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	52,08 G	52,57G-2,45G-2,53G- 2,63G-2,68G-2,58G-5,13G- 5,22G-5,36G-5,27G	62,99	35,2		
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W370	IE00BCLWRD08	-, (Glob.)	1	39,69 G	40,38G-0,36G-0,465G- 0,44G-0,455G-0,48G- 0,49G-0,705G-1,695G- 1,07G-1,165G-1,12G- 1,115G-1,035G-1,17G- 1,04G-0,995G-1,075G- 1,035G	45,11	27,21		
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W37Z	IE00BCLWRF22	-, (Glob.)	1	35,59 G	36,19G-6,075G-6,195G- 6,18G-6,195G-6,215G- 6,19G-7,565G-7,63G- 7,64G-7,78G-7,835G- 7,545G-7,665G-7,435G- 7,47G	42,03	25,19		
Euro		11	2016 J=0	2017				A1W8RE	IE00BD5J2G21	-, (Glob.)	1		38,465G	42,44	27,85		
Euro		11	2018 I=0,1016 J=0,1351	2019 I=0,0677 J=0,0824	12.11.20			A2DRG4	IE00BYYHSM20	-, (Glob.)	1	4,14 G	4,2035G-4,207G-4,21G- 4,2095G-4,2135G-4,217G- 4,232G-4,3565G-4,3895G- 4,381G-4,3845G-4,3845G- 4,371G-4,367G-4,366G- 4,34G-4,348G-4,354G- 4,349G	5,44	3,25		
US\$		11	2018 I=0,0847 J=0,0878	2019 I=0,0778 J=0,0781	12.11.20			A2DRG5	IE00BYYHSQ67	-, (Glob.)	1	4,36 G	4,3985G-4,3995G-4,4G- 4,4005G-4,405G-4,424G- 4,535G-4,546G-4,548G- 4,5535G-4,5295G-4,538G- 4,5335G-4,5285G-4,529G- 4,547G-4,558G-4,552G	5,27	3,54		
US\$		4		2017				A2DN90	IE00BYXPXL17	-, (Glob.)	1	6,07 G	6,138G-6,126G-6,126G- 6,125G-6,132G-6,13G- 6,152G-6,166G-6,266G- 6,271G-6,29G-6,216G- 6,201G-6,19G-6,182G- 6,147G-6,152G-6,172G- 6,177G-6,176G	6,61	4,64		
US\$		4	2016	2017				A2AUE8	IE00BYX8XD24	-, (Glob.)	1	7,06 G	7,157G-7,137G-7,144G- 7,128G-7,126G-7,134G- 7,132G-7,162G-7,142G- 7,242G-7,252G-7,32G- 7,226G-7,197G-7,179G- 7,171G-7,178G-7,156G- 7,197G	7,32	4,69		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
US\$		6	2016	2017				A2AUE9	IE00BYX8XC17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,51 G	5,555G-5,551G-5,558G-5,565G-5,556G-5,566G-5,568G-5,566G-5,566G-5,618G-5,635G-5,684G-5,705G-5,686G-5,66G-5,681G-5,683G-5,661G-5,65G-5,679G	5,81	4,03
US\$		6	2016	2017				A2AP34	IE00BD1F4L37	--, (Glob.)	1	7,26 G	7,366G-7,348G-7,352G-7,362G-7,353G-7,352G-7,362G-7,354G-7,381G-7,606G-7,641G-7,664G-7,573G-7,542G-7,525G-7,533G-7,553G-7,54G	7,67	5
US\$		6	2016	2017				A2AP35	IE00BD1F4M44	--, (Glob.)	1	5,5 G	5,535G-5,548G-5,548G-5,547G-5,543G-5,55G-5,569G-5,77G-5,718G-5,778G-5,735G-5,751G-5,747G-5,731G-5,724G-5,754G-5,77G-5,76G	6,97	4,17
US\$		6	2016	2017				A2AP36	IE00BD1F4N50	--, (Glob.)	1	8,87 G	9,074G-9,045G-9,069G-9,073G-9,056G-9,06G-9,072G-9,07G-9,093G-8,844G-8,957G-9,08G-9,032G-8,836G-8,93G-8,937G-8,937G-8,937G-8,869G-8,855G	9,11	5,66
Euro		6	2016 J=0	2017				A2AFC1	IE00BYVJRQ85	--, (Glob.)	1	6,67 G	6,735G-6,724G-6,728G-6,746G-6,736G-6,743G-6,746G-6,748G-6,984G-7,01G-6,997G-6,978G-6,921G-6,899G-6,911G-6,903G-6,918G-6,924G	7,01	4,54
US\$		6						A2AFCY	IE00BZCQB185	--, (Glob.)	1	4,6	4,67-4,669	5,12	3,09
US\$		6	2016	2017				A2AFCZ	IE00BYVJRP78	--, (Glob.)	1	6,38 G	6,462G-6,443G-6,451G-6,463G-6,469G-6,463G-6,598G-6,606G-6,594G-6,515G-6,578G-6,581G-6,578G-6,577G-6,569G-6,515G-6,597G	6,61	4,06
US\$		6	2016	2017				A2ANH0	IE00BYZK4552	--, (Glob.)	1	8,9 G	9,084G-9,07G-9,105-9,101G-9,088G-9,095-9,103G-9,137G-9,195G-9,191G-9,214G-9,228G-9,243G-9,156G-9,199G-9,207G-9,154G-9,164G-9,248-9,174G-9,162G	9,25	5,11
US\$		6	2016	2017				A2ANH1	IE00BYZK4669	--, (Glob.)	1	5,26 G	5,328G-5,284G-5,301-5,3-5,3G-5,306G-5,3G-5,297G-5,311G-5,508G-5,498G-5,494G-5,503G-5,502G-5,518G-5,506G-5,504G-5,502G-5,516G-5,515G	5,92	3,48
US\$		6	2016	2017				A2ANH2	IE00BYZK4776	--, (Glob.)	1	7,71 G	7,797G-7,812-7,767G-7,818G-7,817G-7,808G-7,832-7,82G-7,85-7,909G-7,861G-7,921G-7,901G-7,957-7,909G-7,936-7,71G-7,791-7,845G-7,851-7,81G-7,801G-7,786G-7,772G-7,789G	7,96	4,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		6						A2ANH3	IE00BYZK4883	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	7,71 G	7,853G-7,835G-7,878G-7,9G-7,904G-7,883G-7,893G-7,925G-7,874G-7,87G-7,862G-7,723G-7,808-7,818G-7,779G-7,792G-7,776G-7,779G-7,786G-7,774G	7,93	4,24
Euro		12						A2JHXR	IE00BD3V0B10	-, (Glob.)	1	3,14 G	3,0875G	4,64	2,44
Euro		6						A2JJAQ	IE00BG0SKF03	-, (Glob.)	1	31,89 G	32,335G	35,64	23,92
US\$		6						A2JMGE	IE00BG0J4C88	-, (Glob.)	1	5,15	5,258-5,265-5,275-5,302	5,37	3,46
US\$		6			11.06.20			A2JNYG	IE00BG0J4841	-, (Glob.)	1	5,85 G	5,963G	6,04	4
US\$		12						A2JQ2H	IE00BDDRF478	-, (Glob.)	1	5,73 G	5,824G	5,86	4
US\$		8						A14SMA	IE00BWZN1T31	-, (Glob.)	1	5,2 G	5,252G	6,53	4,03
US\$		6						A14YN9	IE00BZ0PKS76	-, (Glob.)	1	6,84 G	6,905G-6,911G-6,914G-6,907G-6,915G-6,911G-6,948G-6,936G-7,115G-7,105G-7G-6,975G-6,958G-6,985G-6,998G	7,58	4,8
US\$		6						A14YPA	IE00BZ0PKT83	-, (Glob.)	1	6,38	6,466G	7,02	4,57
Euro		6						A14YPB	IE00BZ0PKV06	-, (Glob.)	1	6,1 G	6,178G-6,178G-6,19G-6,185G-6,178G-6,178G-6,177G-6,238G-6,241G-6,237G-6,214G-6,212G-6,209G-6,2G-6,2G-6,154G-6,156G-6,162G-6,153G	6,87	4,21
US\$		6						A2DVB9	IE00BYX2JD69	-, (Glob.)	1	7,04	7,128G	7,22	4,91
US\$		6						A2DWAU	IE00BYXG2H39	-, (Glob.)	1	5,31 G	5,289-5,284-5,43	5,74	3,82
US\$		7						A2DWBY	IE00BF4RFH31	-, (Glob.)	1	4,68 G	4,71G	5,13	3,08
£		8						A0X8R9	IE00B3VWVG82	-, (Glob.)	1	215,3 G	217,85G-7,45G-7,6G-7,1G-6,5G-6,55G-6,75G-23,65G-3,85G-4,2G-4,55G-4,5G-6G-6,1G-6,05G-4,75G-4,5G-4,95G-5,15G-4,7G	286,15	141,54
US\$		8						A0X8SB	IE00B3VWM098	-, (Glob.)	1	303,6 G	307,7G-5,45G-6,2G-7G-7,05G-6,5G-20G-0G-1,4G-1,65G-3,8G-5,5G-1,5G-19,25G-8,65G-7,3G-6,65G-7,25G-8,05G-7,5G	423	189,38
Euro		8						A0X8SE	IE00B3VWMM18	-, (Glob.)	1	194,64 G	197,18G-7,54G-8,12G-8,28G-8,06G-8,22G-8,4G-8,34G-203,2G-3,2G-1,45G-1,6-1,5G-1,55G-1,65G-1,85G-1,3G-1,3G-1,85G-0,55G-1,05G-1,3G-1,05G	225,75	132,94
US\$		8						A0YEDK	IE00B53L4350	-, (Glob.)	1	269,5 G	272,95G-3,1G-3,15G-3,5G-4,45G-83,1G-3,75G-5,5G-4,8G-3,3-1,35G-1,55G-1,65G-3,15G-3,55G	304,1	189,78
US\$		8						A0YEDL	IE00B53SZB19	-, (Glob.)	1	573 G	584,6G-3,1G-3,4G-5,6G-4,5G-3,1G-3G-3,1G-4,2G-76,1G-2,1-5G-5,6G-4,2G-82-77,8-7,9G-80,1G-75,4G-4,6G	591	350
£		8						A0YEDM	IE00B53HP851	-, (Glob.)	1	110,34 G	111,64G-1,46G-1,92G-5,64G-6,34G-6,3G-6,22G-5,86G-6,36G-6G-4,8G-5,1G	148	87,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDP	IE00B53L4X51	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	76,95 G	78,17G-8,25G-8,34G-8,45G-8,54G-8,43G-8,92G-81,51G-1,51G-0,93G-0,9G-0,79G-0,87G-0,79G-1,4G-0,85G-0,88G-0,53G-0,53G-0,61G-0,54G	98,15	54,38
Yen		8	2016 J=0	2017				A0YEDQ	IE00B52MJD48	--, (Glob.)	1	190,36 G	192,7G-3,76G-3,94G-3,58G-3,94G-4,2G-7,06G-6,32G-7,24G-8,2G-8,18G-6,58G-7,06G-7,08G-6,3G-5,82G-6,42G-6,66G-6,34G	198,2	128,8
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDR	IE00B52MJY50	--, (Glob.)	1	125,14 G	126,6G-6,62G-6,8G-6,76G-6,78G-6,92G-6,9G-7,06G-30,64G-1,28G-1,08G-0,42G-0,68G-0,92G-0,5G-0,72G-1,14G-0G-29,8G	146,6	90,88
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDS	IE00B52SF786	--, (Glob.)	1	111,8 G	113,12G-2,94G-2,94G-2,88G-2,84G-3G-2,98G-3,28G-5,66G-6,54G-6,82G-5,9G-4,58G-4,26G-4,56G-4,44G-4,36G-4,96G-4,94G-4,78G	132,9	76,52
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDT	IE00B539F030	--, (Glob.)	1	99,2 G	100,52G-0,48G-0,4G-0,26G-0,24G-0,32G-0,3G-0,72G-4,42G-5,08G-5,04G-5G-4,86G-4,62G-4,36G-4,16G-4,08G-3,86G	137,06	80,81
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDX	IE00B53QG562	--, (Glob.)	1	111,78 G	113,5G-3,6G-3,54G-3,58G-3,64G-3,58G-4,04G-8,32G-8,32G-7,42G-7,64G-7,56G-8,02G-8,06G-7,48G-7,26G-6,88G-7,36G-7,16G	130,32	78,48
US\$		11	2018 I=0,4395 J=0,4513	2019 I=0,4648 J=0,4561	12.11.20			A111YB	IE00BKM4H312	--, (Glob.)	1	29,61 G	29,89G-9,865G-9,85G-9,85G-9,825G-9,83G-9,88G-9,86G-30,03G-0,585G-0,88G-1G-0,785G-0,635G-0,69G-0,67G-0,645G-0,74G-0,68G	35,47	23,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ80	IE00B5377D42	--, (Glob.)	1	30,85 G	31,385G-1,405G-1,41G-1,385G-1,415G-1,405G-2,405G-2,405G-2,55G-2,69G-2,655G-2,44G-2,535G-2,385G-2,365G-2,38G-2,51G-2,525G-2,475G	36,38	20,12
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	--, (Glob.)	1	24,57 G	25,01G-5,04G-5,085G-5,085G-5,005G-5,46G-5,46G-5,605G-5,455G-5,59G-5,23G-5,31G-5,24G-5,18G-5,24G-5,165G-5,195G-5,23G-5,185G	29,62	14,91
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPWG	IE00B4K48X80	--, (Glob.)	1	49,96 G	50,68G-0,56G-0,62G-0,62G-0,59G-0,59G-0,61G-0,58G-2,08G-2,06G-2,08G-1,92G-1,84G-1,92G-1,66G-1,78G-1,83G-1,75G	58,56	36,23
US\$		7	2018 I=0,8145 J=0,5533	2019 I=0,7924 J=0,459	16.07.20			A0RGER	IE00B3F81G20	--, (Glob.)	1	56,42 G	57,03G-6,88G-6,76G-7,11G-7,06G-7,03G-8,12G-8,12G-8,11G-8,27G-8,21G-7,91G-7,86G-8,22G-8,24G-8,27G-7,37G	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2019 I=0,4767 I=0,2156 I=0,2249 J=0,3549	2020 I=0,3662	15.10.20			A0RL8Z	IE00B4WXJD03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	35,46 G	35,865G-5,91G-5,91G- 5,915G-5,955G-5,93G- 6,775G-6,855G-6,995G- 7,185G-7,14G-7,05G- 6,96G-7,055G-7,015G- 7,16G-6,725G-6,67G	42,69	26,54
US\$		11	2018 I=0,4629 J=0,1642	2019 I=0,1912 J=0,1385	12.11.20			A0M59G	IE00B27YCF74	--, (Glob.)	1	20,62 G	20,93G-0,64G-0,65G-0,7G- 0,66G-0,64G-0,62G-0,64G- 0,77G-1,17G-0,53G-1,16G- 1,17G-1,21G-1,15G-0,86G- 0,74G-0,64G-0,68G-0,65G- 0,73G-0,76G-0,73G	22	12,89
US\$		11	2018 I=0,3502 J=0,4293	2019 I=0,4421 J=0,4126	12.11.20			A0MM0N	IE00B1TXHL60	--, (Glob.)	1	17,65 G	17,914G-7,85G-7,898G- 7,908G-7,884G-7,888G- 7,912G-7,9G-8,018G- 8,402G-8,536G-8,534G- 8,544G-8,384G-8,336G- 8,362G-8,482G-8,432G	23,42	11,33
US\$		11	2018 I=0,2425 J=0,4367	2019 I=0,1468 J=0,3757	12.11.20			A0MM0S	IE00B1TXK627	--, (Glob.)	1	43,69 G	44,49-4,37G-4,42G- 4,585G-4,525G-4,51G- 4,455G-4,47G-4,545G- 4,42G-5,205G-5,67G- 5,84G-5,2G-4,975G-5,38G- 5,375G-5,13G-5,145G- 5,38G-5,24G-5,18G	47,9	30,54
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 J=0,0907	12.11.20			935926	IE0008470928	--, (Glob.)	1	29,56 G	29,855G-9,855G-9,85G- 9,835G-9,84G-9,86G- 9,84G-30,71G-0,865G- 0,83G-0,84G-0,715G- 0,81G-0,735G-0,685G- 0,75G-0,6G-0,67G-0,7G- 0,645G	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 J=0,0819	12.11.20			935927	IE0008471009	--, (Glob.)	1	32,58 G	33,15G-3,08G-3,1G- 3,065G-3,09G-3,105G- 3,085G-3,255G-4,495G- 4,63G-4,715G-4,76G- 4,57G-4,465G-4,57G- 4,435G-4,505G-4,535G- 4,475G	39,14	23,4
£		3	2019 I=0,1986 I=0,1418 I=0,1639	2020 I=0,0662 I=0,0713 I=0,0831	17.09.20			A0CA55	IE00B00FV128	--, (Glob.)	1	18,84 G	18,98G-8,99G-8,95G- 8,92G-8,9G-8,92G-9,06G- 9,04G-9,68G-9,76G-9,84G- 9,81G-9,88G-9,94G-9,95G- 9,94G-9,09G-9G-9,09G- 9,1G-9,09G	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	35,01 G	35,5G-5,52G-5,635G- 5,625G-5,65G-5,675G- 5,7G-6,905G-6,805G- 6,785G-6,81G-6,84G- 6,665G-6,645G-6,695G- 6,515G-6,53G-6,56G-6,5G	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	54,87 G	55,58G-5,74G-5,72G- 5,74G-5,79G-5,79G-6,07G- 7,49G-6,81G-6,92G-6,92G- 6,98G-7,11G-6,9G-6,86G- 6,7G-6,88G	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	113,38 G	114,58G-4,7G-4,74G- 4,94G-4,8G-6,96G-6,76G- 6,78G-6,58G-5,32G-6,2G- 6,06G-5,4G-5,5G-5,6G	116,96	85,02
Euro		3	2019 I=0,5677 I=0,1245 I=0,0154	2020 I=0,1314 I=0,2282 I=0,142	17.09.20			A0HGV2	IE00B0M62T89	--, (Glob.)	1	16,51 G	16,796G-6,708G-6,748G- 6,78G-6,77G-6,826G- 6,816G-6,914G	23,08	12,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	15,52 G	15,758G-5,762G-5,792G- 5,798G-5,798G-5,818G- 5,824G-5,902G-6,532G- 6,578G-6,516G-6,482G- 6,48G-6,484G-6,522G- 6,536G-6,504G	22,84	12,42
Euro		3	2019 I=0,8935 I=0,3894 I=0,0638 J=0,5131	2020 I=0,4835	17.09.20			A0HGV5	IE00B0M63284	--, (Glob.)	1	37,04 G	37,62G-7,665G-7,645G- 7,655G-7,615G-7,61G- 9,09G-8,785G-8,49G- 8,315G-7,955G-7,93G- 7,725G-7,62G-7,71G	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	6,227-6,198G-6,19G- 6,183G-6,182G-6,186G- 6,192G-6,42G-6,431G- 6,423G-6,416G-6,439G- 6,424G-6,428G-6,416G- 6,403G-6,398G-6,408G- 6,398G	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	54,49 G	55,64-5,34G-5,48G-5,45G- 5,49G-5,59G-5,64G-5,59G- 5,71G-6,19-6,2G-6,35G- 6,31G-5,67G-5,96G-6,03G- 5,93G-5,61G-5,45G-5,56G- 5,54G	56,35	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	20,11 G	20,69G-0,675G-0,76G- 0,68G-0,76G-0,81G-0,87G- 1,76G-1,725G-1,545G- 1,53G-1,325G-1,29G- 1,145G-1,145G-1,115G- 1,19G-1,115G-1,115G- 1,04G	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	16,81 G	17,138G-7,104G-7,034G- 7,06G-7,01G-7,016G- 7,634G-7,604G-7,654G- 7,728G-7,778G-7,746G- 7,744G-7,634G-7,662G- 7,688G-7,654G	25,75	13,29
US\$		3	2019 I=0,0638	2020 I=0,4234 I=0,0108	17.09.20			A0HGWD	IE00B0M63391	--, (Glob.)	1	41,67 G	42,105G-2,105G-2,075G- 2,15G-2,185G-2,28G- 2,775G-3,03G-2,795G- 2,605G-2,565G-2,355G- 2,495G-2,48G-2,585G- 2,665G-2,57G	43,03	24,29
US\$		3	2019 I=1,1335	2020 I=0,0611 I=1,1426	17.09.20			A0HGWE	IE00B0M63623	--, (Glob.)	1	50,97 G	51,28G-1,43G-1,4G-1,42G- 1,49G-1,52G-1,49G-1,99G- 2,18G-2,2G-1,8G-1,99G- 2,05G-2,11G-2,13G-2,03G- 2,09G-2,08G-2,04G	52,2	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	57,15 G	58,12G-7,54G-7,63G- 7,68G-7,58G-7,63G-7,67G- 7,62G-7,79G-8,63G-8,74G- 8,79G-8,88G-8,78G-8,69G- 9,28G-8,82G-8,93G-8,93G- 8,86G	62,75	38,15
US\$		3	2019 I=0,1819 I=0,1839 I=0,1865	2020 I=0,2057 I=0,1908 I=0,1675	17.09.20			A0J201	IE00B14X4M10	--, (Glob.)	1	55,85 G	56,63G-6,6G-6,61G-6,55G- 6,53G-6,62G-6,57G-6,86G- 7,87G-8,08G-7,96G-7,44G- 7,53G-7,44G-7,48G-7,29G- 7,41G-7,52G-7,45G	58,93	37,68
US\$		3	2019 I=0,5822 I=0,2809 I=0,391	2020 I=0,1481 I=0,253 I=0,1566	17.09.20			A0J203	IE00B14X4T88	--, (Glob.)	1	17,87 G	17,95G-7,984G-7,96G- 7,988G-7,982G-7,978G- 8,038G-8,322G-8,456G- 8,444G-8,418G-8,374G- 8,466G-8,454G-8,392G- 8,446G-8,268G-8,24G	24,93	14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	31,89 G	32,32G-2,335G-2,315G- 2,33G-2,305G-2,315G- 3,095G-3,105G-3,075G- 3,095G-2,985G-3,005G- 2,97G-3,08G-2,855G- 2,98G-3G	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 J=0,16	12.11.20			A0LEQL	IE00B1FZS244	--, (Glob.)	1	20,53 G	20,54G-0,58G-0,54G- 0,565G-0,59G-0,6G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,865G- 0,995G-1,055G-1,12G- 1,01G-1,03G-1,08G-1,05G- 1G	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 J=0,1756	12.11.20			A0LEW6	IE00B1FZSF77	--, (Glob.)	1	20,1 G	20,215G-0,245G-0,275G- 0,295G-0,28G-0,32G- 0,29G-0,435G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,805G-1,5G- 1,41G-1,43G-2,445G- 2,065G-1,68G-1,56G- 1,665G-1,64G	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 J=0,1398	12.11.20			A0LEW8	IE00B1FZS350	--, (Glob.)	1	18,86 G	18,884G-8,97G-8,91G- 9,004G-9,058G-9,016G- 9,032G-9,04G-9,034G- 9,622G-9,758G-9,81G- 9,972G-9,92G-20,375G- 19,968G-9,796G-9,82G- 9,886G-20,2-19,832G	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 J=0,1385	12.11.20			A0LEW9	IE00B1FZS467	--, (Glob.)	1	24,32 G	24,635G-4,52G-4,595G- 4,615G-4,615G-4,635G- 4,64G-5,295G-5,295G- 5,295G-5,34G-5,56G- 5,125G-4,955G-5,115G- 5,175G-5,195G-5,21G- 5,12G-5,115G-5,095G- 5,075G	30,13	19,31
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATE	IE00BP3QZ601	--, (Glob.)	1	36,95 G	37,42G-7,505G-7,445G- 7,48G-7,445G-8,245- 8,005G-8,6G-8,6G-8,38G- 8,255G-8,23G-8,34G- 8,335G-8,36G-8,335G	39,45	25,29
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATF	IE00BP3QZ825	--, (Glob.)	1	47,27 G	48,025G-8,05G-8,005G- 8,065G-8,025G-8,1G- 8,085G-8,37G-7,505G- 7,85G-8,21G-7,87G-6,85G- 7,41G-7,42G-7,305G- 7,365G-7,27G	48,37	31,11
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATG	IE00BP3QZB59	--, (Glob.)	1	23,17 G	23,4G-3,39G-3,42G- 3,405G-3,405G-3,43G- 3,435G-3,52G-4,08G- 4,08G-4,16G-4,35G-4,52G- 4,415G-4,26G-4,37G- 4,33G-4,36G-4,255G- 4,285G-4,315G-4,28G	30,21	18,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATH	IE00BP3QZD73	--, (Glob.)	1	30,07 G	30,3G-0,385G-0,43G- 0,465G-0,43G-0,44G- 0,465G-0,455G-0,62G- 1,26G-1,26G-1,385G- 1,455G-1,475G-1,35G- 1,365G-1,44G-1,355G- 1,355G-1,355G-1,355G	33,53	20,86
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPM	IE00BQN1K562	--, (Glob.)	1	7,06 G	7,149G-7,142G-7,141G- 7,136G-7,133G-7,134G- 7,129G-7,148G-7,273G- 7,291G-7,283G-7,273G- 7,274G-7,248G-7,246G- 7,217G-7,215G-7,22G- 7,209G	7,85	5,01

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPN	IE00BQN1K786	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	7,88 G	8,048G-7,996G-8,009G-8,002G-7,999G-7,993G-7,989G-8,041G-7,921G-7,888G-7,857G-7,818G-7,851G-7,863G-7,829G-7,796G-7,8G-7,8G	8,05	5,32
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPP	IE00BQN1K901	--, (Glob.)	1	4,94 G	5,019G-5,018G-5,023G-5,024G-5,026G-5,033G-5,032G-5,058G-5,249G-5,248G-5,277G-5,293G-5,258G-5,255G-5,262G-5,237G-5,245G-5,247G	6,45	3,72
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPQ	IE00BQN1KC32	--, (Glob.)	1	6,47 G	6,569G-6,565G-6,585G-6,583G-6,58G-6,582G-6,581G-6,61G-6,727G-6,727G-6,728G-6,749G-6,737G-6,732G-6,744G-6,712G-6,718G-6,724G	7,39	4,46
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPR	IE00BQT3VN15	--, (Glob.)	1	5,32 G	5,377G-5,367G-5,378G-5,379G-5,382G-5,378G-5,382G-5,379G-5,423G-5,422G-5,44G-5,681G-5,733G-5,724G-5,817G-5,758G-5,776G-5,747G-5,744G-5,788G-5,814G-5,795G	6,7	3,38
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPT	IE00BQT3WG13	--, (Glob.)	1	4,9 G	4,963G-4,9995G-5,005G-4,999G-4,9975G-5,003G-5G-5,057G-5,073-5,063G-5,078-5,048G-5,048G-5,02G-5,017G-5,004G-4,988G-4,963G-4,953G-4,96G-4,961G-4,96G	5,08	3,4
£		7	2019 I=0,0252 I=0,0213 I=0,0133 J=0,0197	2020 I=0,0148	15.10.20			A12DPU	IE00BRHZ0398	--, (Glob.)	1	5,03 G	5,035G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,035G-5,035G-5,18G-5,155G-5,17G-5,165G-5,16G-5,17G-5,165G-5,165G-5,155G-5,125G-5,14G-5,145G-5,14G	6,53	4,04
US\$		6	2016 J=0	2017				A140SM	IE00BP3QZG05	--, (Glob.)	1	4,49 G	4,554G-4,5585G-4,5735G-4,567G-4,5625G-4,5625G-4,5525G-4,5545G-4,5505G-4,695G-4,709G-4,694G-4,6755G-4,6715G-4,6835G-4,661G-4,67G-4,681G-4,681G-4,673G	6,22	3,73
US\$		12	2016	2017				A142N0	IE00B4LN9N13	--, (Glob.)	1	5,4 G	5,476G-5,448G-5,46G-5,457G-5,459G-5,465G-5,467G-5,467G-5,503G-5,687G-5,78G-5,763G-5,762G-5,81G-5,699G-5,663G-5,654G-5,658G-5,663G-5,693G-5,728G-5,704G	6,11	3,49
US\$		12	2016 J=0	2017				A142N1	IE00B3WJKG14	--, (Glob.)	1	12,78 G	13,042G-3,04G-3,116G-3,084G-3,052G-3,086G-3,07G-2,932G-2,856G-2,966G-3,022G-3,02G-3,076-3,032G-3,14G-3,148G-3,094G-3,148G-3,132G-3,126G	13,46	7,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NV	IE00B4MCHD36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	8,67 G	8,817G-8,8G-8,806G- 8,812G-8,802G-8,807G- 8,814G-8,81G-8,87G- 8,716G-8,882G-8,92G- 8,918G-8,817G-8,833G- 8,786G-8,757G-8,793G- 8,814G-8,814G	9,02	5,07
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NX	IE00B42NKQ00	--, (Glob.)	1	2,1 G	2,159G-2,138G-2,137G- 2,1305G-2,1305G-2,133G- 2,134G-2,147G	4,58	1,81
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NY	IE00B4JNQZ49	--, (Glob.)	1	5,74 G	5,769G-5,777G-5,785G- 5,788G-5,791G-5,798G- 5,79G-5,796G	7,74	4,4
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NZ	IE00B43HR379	--, (Glob.)	1	6,95 G	7,005G-6,984G-6,992G- 7G-6,994G-6,992G- 6,997G-7,142G-7,143G- 7,143G-7,135G-7,057G- 7,047G-7,05G-7,062G- 7,086G-7,103G-7,097G	7,14	5,12
£	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	6,47 G	6,545G-6,548G-6,546G- 6,54G-6,531G-6,527G- 6,531G-6,533G-6,561G- 6,769G-6,81G-6,808G- 6,796G-6,82G-6,792G- 6,775G-6,753G-6,746G- 6,751G-6,736G	8,93	5,12
US\$		6						A2PCB2	IE00BHZPJ452	--, (Glob.)	1	4,96 G	5,007G	5,17	3,7
US\$		6						A2PCB3	IE00BHZPJ908	--, (Glob.)	1	5,4 G	5,478G	5,52	3,66
US\$		6						A2PCB4	IE00BHZPJ569	--, (Glob.)	1		5,119G	5,34	3,57
Euro		6						A2PCB5	IE00BHZPJ783	--, (Glob.)	1		5,013G	5,69	3,71
Euro		6	2018 J=0,1123	2019 I=0,0315 J=0,0539	11.06.20			A2PDNS	IE00BHZPHZ28	--, (Glob.)	1		5,072G	5,77	3,7
US\$		6	2018 J=0,0478	2019 I=0,0483 J=0,0534	11.06.20			A2PDNT	IE00BHZPJ346	--, (Glob.)	1	4,9 G	4,9515G	5,17	3,68
US\$		6	2018 J=0,0202	2019 I=0,0418 J=0,045	11.06.20			A2PDNU	IE00BHZPJ890	--, (Glob.)	1	5,55 G	5,624G	5,72	3,79
US\$		6	2018 J=0,0406	2019 I=0,0432 J=0,049	11.06.20			A2PDNV	IE00BG11HV38	--, (Glob.)	1	5,16 G	5,227G	5,5	3,66
Euro		6	2018 J=0,101	2019 I=0,0451 J=0,0632	11.06.20			A2PDNW	IE00BHZPJ676	--, (Glob.)	1	4,96 G	5,006G	5,73	3,76
Euro		6		2019 J=0,0024	11.06.20			A2PW6Q	IE00BJP26D89	--, (Glob.)	1	5,02 G	5,025G	5,04	4,98
US\$		6						A2N6TB	IE00BFNM3G45	--, (Glob.)	1	5,7 G	5,785G	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	5,56 G	5,645G	5,73	3,71
US\$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	--, (Glob.)	1	5,27 G	5,333G	5,55	3,77
US\$		6	2018 I=0,0091 J=0,0576	2019 I=0,0424 J=0,0459	11.06.20			A2N6TE	IE00BFNM3K80	--, (Glob.)	1		5,179G	5,43	3,62
US\$		6						A2N6TF	IE00BFNM3L97	--, (Glob.)	1	4,74 G	4,793G	4,94	3,52
US\$		6	2018 J=0,0488	2019 I=0,0456 J=0,0494	11.06.20			A2N6TG	IE00BFNM3M05	--, (Glob.)	1	4,61 G	4,662G	4,84	3,45
US\$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	--, (Glob.)	1		5,414G	5,41	3,72
US\$		6	2018 J=0,0494	2019 I=0,0782 J=0,0411	11.06.20			A2N6TJ	IE00BFNM3N12	--, (Glob.)	1	5,17 G	5,25G	5,28	3,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		3						A2N8FS	IE00BGDQ0L74	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1		5,092G	6,51	3,86
US\$		11						A2N8RP	IE00BGDPWV87	--, (Glob.)	1	4,1 G	4,1065G	5,39	3,47
US\$		6						A2N9FP	IE00BGL86Z12	--, (Glob.)	1	5,05 G	5,16G	5,16	2,98
US\$		11						A2N9ZM	IE00BG5QQ390	--, (Glob.)	1	5,17 G	5,165G	5,18	4,62
Euro		7						A2P1TU	IE00BLLZQS08	--, (Glob.)	1	5,18 G	5,204G	5,2	4,96
Euro		7						A2P2A7	IE00BLDGH553	--, (Glob.)	1	5,06 G	5,065G	5,07	5,01
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H0	IE00B5WHFQ43	--, (Glob.)	1	75,88 G	76,57G-6,74G-7,04G- 7,09G-7,24G-7,23G-7,06G- 9,87G-80,7G-0,3G-79,57G- 80,33G-0,26G-79,91G- 9,69G-9,35G-9,12G	106,96	57,72
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H3	IE00B5W4TY14	--, (Glob.)	1	147,56 G	149,9G-9,61G-9,62G-9,8G- 9,82G-9,75G-50,38G- 1,56G-2,71G-2,56G-2,39G- 1,04G-0,91G-1,03G- 47,48G-7,46G-7,74G- 7,72G	152,71	86,84
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H5	IE00B5L8K969	--, (Glob.)	1	155,04 G	156,66G-6,52G-6,9G-6,7G- 6,88G-9,42G-9,14G-7,44G- 7,94G-8,16G-7,92G-8,12G- 7,5G-7,88G-7,56G	159,42	104,64
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1HV	IE00B5V87390	--, (Glob.)	1	89,73 G	90,95G-0,98G-0,89G-0,8G- 0,61G-0,72G-0,85G-4,61G- 4,22G-4,85G-5,73G-5,95G- 5,76G-6,21G-5,94G-5,92G	144,86	69,56
Euro		11	2016 J=0	2017				A1H7ZS	IE00B52VJ196	--, (Glob.)	1	47,24 G	47,89G-7,845G-7,895G- 7,895G-7,85G-7,85G- 7,825G-9,25G-9,11G- 9,11G-9,13G-9,16G- 9,055G-9,255G-8,98G- 8,935G-8,99G-9,025G-9G	52,06	33,11
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J781	IE00B8FHGS14	--, (Glob.)	1	43,88 G	44,3G-4,35G-4,29G- 4,335G-4,335G-4,29G- 4,295G-4,355G-4,31G- 4,845G-4,91G-5,235G- 4,84G-4,835G-4,685G- 4,6G-4,81G-4,795G	50,87	35,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J782	IE00B8KGV557	--, (Glob.)	1	25,66 G	25,775G-5,985-5,785G- 5,83G-5,84G-5,86G-5,89G- 5,905G-5,895G-5,905G- 6,2G-6,315G-6,21G- 6,015G-6,145G-6,13G- 5,995G-5,965G-5,785G	27,85	19,51
Euro		4	2016 J=0	2017				A1J783	IE00B86MWN23	--, (Glob.)	1	45,08 G	45,51G-5,485G-5,5G- 5,485G-5,6G-6,52G-6,17G- 6,15G-6,055G-5,96G- 5,86G-5,8G-5,775G-5,39G- 5,55G-5,58G-5,53G	51,83	34,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J784	IE00B6SPMN59	--, (Glob.)	1	55,32 G	55,92G-6,07G-5,91G-5,9G- 5,99G-5,98G-6,81G-7,15G- 6,55G-6,57G-6,56G-6,59G- 6,29G-6,52G-6,59G-6,5G	61,23	40,2
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQJ	IE00B6R52036	--, (Glob.)	1	14,95 G	15,124G-5,18G-5,204G- 5,196G-5,136G-4,572G- 4,534G-4,322G-4,08G- 4,082G-3,918G-4,076G- 3,928G-3,904G-3,9G- 4,046G-4,052G-4,096G	16,48	7,1
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JMDF	IE00B6R52259	--, (Glob.)	1	48,94 G	49,59G-9,665G-9,67G- 9,765G-9,775G-9,72G- 9,73G-50,59G-0,76G- 0,94G-1,03G-0,99G-0,42G- 0,55G-0,64G-0,71G-0,55G- 0,48G	52,49	34,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1109 I=0,4133 I=0,5626 J=0,1467											
US\$		12			17.09.20			A1JNZ9	IE00B652H904	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	14,61 G	14,752G-4,772G-4,8G-4,806G-4,822G-4,824G-4,824G-5,074G-5,146G-5,246G-5,242G-5,246G-5,206G-5,206G-5,162G-5,184G	20,47	12,44
US\$		8						A2N34W	IE00BYVQ9F29	--, (Glob.)	1	7,75 G	7,9539999999999997	8,04	4,38
US\$		6			11.06.20			A2N48C	IE00BFNM3C07	--, (Glob.)	1	5,07 G	5,121G	5,84	3,74
Euro		6						A2N48D	IE00BFNM3D14	--, (Glob.)	1	5,42 G	5,473G	6,18	4,02
US\$		6			11.06.20			A2N48E	IE00BFNM3F38	--, (Glob.)	1	5,231G	5,231G	5,98	3,84
US\$		4						A2QAJB	IE00BMTX1Y45	--, (Glob.)	1	4,58 G	4,637G	4,64	4,32
Euro		1						A14UTE	FR0012739431	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	8,96 G	9,118G-9,06G-9,101G-9,093G-9,098G-9,104G-9,099G-9,13G-9,518G-9,517G-9,562G-9,537G-9,57G-9,51G-9,507G-9,469G-9,488G-9,489G-9,483G	10,57	6,3
Euro		1						A1W37K	FR0011550193	--	1	10,35 G	10,484G-0,486G-0,478G-0,476G-0,48G-0,474G-0,772G-0,762G-0,766G-0,734G-0,72G-0,728G-0,628G-0,652G-0,658G-0,646G	11,95	7,32
Euro		1						A1W15E	LU0950381748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	8,77 G	8,762G-8,859G-8,907G-8,915G-8,908G-8,929G-8,886G-9,308G-9,258G-9,287G-9,14G-9,149G-9,183G-9,184G-9,173G	12,26	6,78
Euro		1						A2ACQY	LU1291109293	--	1	56,91 G	57,68G-7,22G-7,62G-7,65G-7,62G-7,64G-7,7G-7,66G-7,96G-8,73G-8,94G-9,29G-9,16G-9,28G-9,17G-9,52G-9,32G-9,24G-9,14G-9,06G-8,98G-9,05G-8,96G	71,43	42,88
Euro		1			27.11.20			A2ACQZ	LU1291091228	--	1	8,79 G	8,861G-8,916G-8,93G-8,932G-8,917G-8,927G-8,919G-8,887G-9,308G-9,249G-9,208G-9,183G-9,115G-9,097G-9,048G-9,062G-9,071G-9,056G	11,98	6,51
Yen	1	1						A2ADB1	LU1291104575	--	1	13,55 G	13,786G-3,584G-3,764G-3,764G-3,754G-3,768G-3,758G-4,062G-4,124G-4,092G-3,946G-3,96G-3,954G-3,948G-4G-4,03G-4,006G	14,15	9,1
Yen		1						A2ADB6	LU1291102447	--	1	11,05 G	11,204G-1,216G-1,192G-1,196G-1,204G-1,204G-1,182G-1,388G-1,512G-1,542G-1,53G-1,496G-1,486G-1,456G-1,402G-1,39G-1,406G-1,412G	11,6	7,82
Euro	1	1						A2ADBR	LU1291100664	--	1	153,18 G	155,62G-5,34G-5,4G-5,32G-5,38G-5,28G-5,84G-8,58G-8,36G-8,4G-8,1G-8,92G-8,24G-8,7G-7,94G-8,32G-8,46G-8,18G	171,8	108,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0											
US\$	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBW	LU1291106356	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	10,06 G	10,146G-0,186G-0,158G-0,188G-0,186G-0,196G-0,188G-0,204G-0,444G-0,444G-0,428G-0,508G-0,452G-0,488G-0,502G-0,478G-0,466G-0,454G-0,468G-0,472G-0,462G	11,79	7,3
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1R	LU1291097779	-	1	10,21 G	10,31G-0,322G-0,372G-0,382G-0,396G-0,402G-0,39G-0,42G-0,556G-0,546G-0,49G-0,488G-0,462G-0,506G-0,464G-0,47G-0,45G	10,56	6,81
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1T	LU1291101555	-	1	234,9 G	239,85G-9,9G-9,75G-9,55G-9,5G-9,6G-8,85G-43,9G-3,8G-3,8G-5,25G-4,8G-4,7G-4,85G-3,65G-3,9G-4G-4,35G	268,7	151,22
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1V	LU1291099718	-	1		10,306G	11,89	7,75
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1W	LU1291098827	-	1	9,54 G	9,699G-9,699G-9,718G-9,722G-9,717G-9,723G-9,717G-9,684G-10,058G-0,06G-0,088G-0,102G-0,03G-0,056G-0,01G-0,03G-0,038G-0,022G	11,18	6,73
Euro		1	2017 J=0	2019 I=1,2 I=0,07 I=1,13	01.11.19			A2AL30	LU1377382012	-	1	119,68 G	121,46G-1,12G-1,48G-1,58G-1,52G-1,48G-1,52G-1,44G-19,76G-22,3G-2,02G-1,68G-1,42G-1,18G-0,78G-0,52G-0,64G-0,04G-0,32G-0,42G-0,24G	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	121,9 G	123,74G-3,42G-3,42G-3,42G-3,38G-3,42G-3,38G-2,3G-5,38G-5,34G-5,28G-4,76G-4,5G-4,78G-4,42G-4,18G-4,14G-3,46G-3,72G-3,84G-3,64G	133,06	86,21
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL32	LU1377382285	-	1	104,5 G	106,06G-6,12G-6,14G-6,08G-6G-6,06G-6,04G-8,52G-8,54G-8,48G-8,14G-8,4G-7,94G-7,88G-7,34G-7,54G-7,6G-7,72G	134,06	76,47
Euro		1	2017 J=0	2019 I=0,05 I=0,07 I=0,05 I=0,09	23.04.18			A2AL3Y	LU1377381717	-	1	128 G	129,46G-9,44G-9,36G-9,42G-9,36G-8,3G-31,56G-1,46G-1,32G-1G-0,8G-0,26G-0,2G-29,46G-9,78G-9,88G-9,66G	145,66	93,97
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL3Z	LU1377381980	-	1	141,02 G	143,12G-2,36G-2,94G-2,92G-2,92G-3,02G-2,94G-3,78G-5,34G-7,22G-5,22G-5,04G-5,02G-5,02G-5,46G-5,68G-5,4G	164,06	103,14
Euro		1		2017				A2DPX9	LU1377382368	-	1	173,26 G	176,02G-5,88G-5,78G-5,64G-5,54G-5,6G-5,56G-5,54G-80,46G-0,28G-0,12G-0,06G-0,04G-79,2G-9,58G-8,18G-9,16G-9,32G-8,48G	198,36	126,02
US\$		1		2017				A2DVEZ	LU1615092217	-	1	13,26 G	13,48G-3,406G-3,384G-3,4G-3,398G-3,406G-3,414G-3,424G-3,424G-3,424G-3,694G-3,734G-3,78G-3,776G-3,578G-3,478G-3,458G-3,486G-3,498G	13,78	8,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen		1		2017				A2DJG1	LU1481203070	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	10,118G	10,32	7,25	
Euro		1		2017				A2DU5H	LU1615090864	-,-	1	78,9G	107,8	60,09	
US\$	1	1	2019 I=0,19	2020 I=0,21	28.04.20			A2H5E5	LU1659681669	-,-	1	13,38 G	13,59	9,16	
Euro		1	2019 I=0,73	2020 I=0,67	28.04.20			A2JFSU	LU1753045415	-,-	1	22,75G	25,31	16,82	
Euro		1	2019 I=0,46	2020 I=0,5	28.04.20			A2JFSV	LU1753045928	-,-	1	22,585G	23,4	17,13	
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 I=0,01	27.11.20			A0ERY9	LU0192223062	-,-	1	7,91 G	8,05G-8,092G-8,092G- 8,11G-8,142G-8,475G- 8,494G-8,449G-8,407G- 8,35G-8,344G-8,328G- 8,36G-8,36G-8,351G	11,49	6,44
-		7	2018 I=0,322	2019 I=0,2132	18.06.20			A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	14,5 G	14,616G-4,71G-4,734G- 4,766G-4,796G-4,79G- 4,818G-4,846G-4,88G- 4,88G-4,86G-4,71G- 4,788G-4,804G-4,784G- 4,772G-4,732G-4,732G- 4,732G	14,88	9,95
US\$		1						A2PW7F	IE00BKKFT300	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	128,14G	128,22	89,18	
US\$		1		2019 J=0,7796	13.05.20			A2N4YV	IE00BGJWX091	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	51,04 G	51,909999999999997	52,13	32,46
US\$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	-,-, (Glob.)	1	58,49 G	59,55G	59,55	37,7
US\$		1						A2N6LL	IE00BGV5VR99	-,-, (Glob.)	1	48,82 G	49,44G-51,35	51,35	31,3
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B5	LU0411078552	-,-	1	81,82 G	84,04G-3,95G-4,16G- 4,05G-4,99G-8,33G-8,64G- 7,17G-7,17-6,71G-6,38G- 6,88G-6,43G-7,23G-7,41- 7,47G-7,17G	93,24	36,67
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B6	LU0411078636	-,-	1	0,65 G	0,63G-0,633G-0,632- 0,6302G-0,6327G- 0,6328G-0,6312G- 0,6314G-0,6238G- 0,6048G-0,6014G- 0,5922G-0,592G-0,6029G- 0,6089G-0,6152G- 0,6203G-0,6132G- 0,6156G-0,61G-0,615G- 0,613G	2,18	0,59
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BY	LU0411075020	-,-	1	2,37 G	2,2745G-2,2795G- 2,2985G-2,2845G-2,2945- 2,2915G-2,29G-2,2505G- 2,1-2,1085G-2,107G- 2,099G-2,138G-2,151G- 2,134G-2,1325G-2,131G- 2,127G	6,72	2,1
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BZ	LU0411075376	-,-	1	99,31 G	102,68G-2,8G-2,48G- 2,66G-2,78G-2,76-2,58G- 3,32G-8,22G-8,8G-8,16G- 8,58G-8,8G-8,48G	134,54	45,92
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ES	LU0476289466	-,-	1	3,12 G	3,159G-3,1515G-3,1685G- 3,1535G-3,1675G- 3,1655G-3,172G-3,26G- 3,2755G-3,3055G- 3,2905G-3,2655G- 3,2905G-3,2855G-3,268G- 3,268G-3,249G-3,251G- 3,25G-3,243G	4,39	2,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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				DBX0ET	LU0476289540	DWS Investment S.A.	1	45,74 G	46,3G-6,175G-6,235G-6,19G-6,235G-6,305G-7,395G-7,395G-7,395G-7,63G-7,63G-7,615G-6,895G-6,835G-6,895G-7,055G-7,07G-7,025G	54,45	31,37
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0EU	LU0476289623	-	1	11,07 G	11,206G-1,24G-1,23G-1,198G-1,258G-1,232G-1,248G-1,244G-1,552G-1,588G-1,624G-1,614G-1,548G-1,596G-1,632G-1,578G-1,502G-1,55G-1,548G-1,556G-1,552G	15,27	7,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0F1	LU0489337690	-	1	24,66 G	24,925G-4,905G-5,025G-5,075G-5,065G-5,04G-5,055G-5,045G-5,14G-6,14G-5,92G-5,845G-5,755G-5,825G-5,62G-5,61G-5,525G-5,44G-5,52G-5,745	32,79	18,12
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0FK	LU0486851024	-	1	18,27 G	18,56G-8,53G-8,546G-8,53G-8,568G-8,566G-8,694G-9,268G-9,304G-9,352G-9,388G-9,346G-9,508G-9,39G-9,378G-9,458G-9,37G-9,416G-9,432G-9,404G	23,79	13,56
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G0	LU0514695187	-	1	10,19 G	10,234G-0,25G-0,274G-0,272G-0,282G-0,282G-0,286G-0,274G-0,56G-0,554G-0,564G-0,512G-0,514G-0,518G-0,532G-0,546G-0,54G	11,4	6,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G2	LU0514695690	-	1	20,63 G	20,8-1,06-0,845G-0,97G-0,945G-1-0,985G-1,125G-1,105G-0,765G-0,97G-0,92G-0,88G-0,785G-0,915-0,785G-0,76G	21,13	13,7
Euro		1	2018 J=1,118	2019 J=1,2108	22.04.20			DBX0GJ	LU0846194776	-	1	36,84 G	37,425G-7,445G-7,455G-7,425G-7,465G-7,445G-8,785G-8,8G-8,78G-8,755G-8,675G-8,795G-8,62G-8,675G-8,705G-8,675G	44,64	26,57
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GW	LU0514694370	-	1	9,52 G	9,419G-9,417G-9,441G-9,453G-9,452G-9,494G-9,5G-9,491G-9,525G-9,685G-9,725G-9,72G-9,639G-9,651G-9,671G-9,655G-9,662G-9,654G	10,63	7,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GY	LU0514694701	-	1	16,91 G	17,26G-7,29G-7,252G-7,244G-7,296G-7,284G-7,286G-7,76G-7,766G-7,682G-7,706G-7,676G-7,646G-7,662G-7,58G-7,63G-7,62G-7,588G	24,09	13,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0H9	LU0592215403	-	1	1,42 G	1,441G-1,4636	1,7	0,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HR	LU0592216393	-	1	17,81 G	18,108G-8,132G-8,176G-8,188G-8,196G-8,234G-8,214G-8,416G	25,48	14,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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				DBX0HX	LU0592217524	DWS Investment S.A.	1	5,67 G	5,783G-5,748G-5,764G- 5,79G-5,767G-5,775G- 5,777G-5,778G-5,778G- 5,872G-5,808G-5,873G- 5,852G-5,855G-5,808G- 5,839G-5,835G-5,831G- 5,851G-5,838G-5,848G- 5,854G	7,43	3,85
Euro		1	2018 J=0,7269	2019 J=0,7937	22.04.20			DBX0K8	LU0994505336	-	1	15,15 G	15,43G-5,438G-5,446G- 5,478G-5,462G-5,632G- 6,38G-6,38G-6,214G- 6,458G-6,458G-6,522G- 6,494G-6,512G-6,506G- 6,61G-6,522G-6,504G- 6,504G-6,504G	22,84	13,2
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KG	LU0659578842	-	1	1,08 G	1,087G-1,0926G-1,0928G- 1,0914G-1,0974G- 1,0954G-1,097G-1,1204G- 1,1326G-1,13G-1,1278G- 1,1282G-1,1222G-1,115G- 1,116G-1,119G-1,121G- 1,119G	1,41	0,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KJ	LU0659579063	-	1	36,65 G	37,21G-7,185G-7,225G- 7,35G-7,485G-7,455G- 7,565G-8,76G-8,99G- 9,145G-9,375G-9,315G- 9,63G-9,435G-9,53G- 9,725G-9,39G-9,425G- 9,455G-9,4G	53,84	26,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KK	LU0659579147	-	1	0,9 G	0,903G-0,8737G-0,8823G- 0,8812G-0,8831G- 0,8856G-0,8877G- 0,8864G-0,8872G- 0,8829G-0,8829G-0,898G- 0,903G-0,903G-0,899G- 0,899G-0,9024G-0,9064G- 0,9068G-0,906G-0,909G- 0,911G-0,8975G-0,8965G	1,16	0,64
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0NF	LU0838780707	-	1	8,69 G	8,787G-8,794G-8,793G- 8,781G-8,771G-8,773G- 8,772G-8,805G-9,099G- 9,163G-9,139G-9,11G- 9,166G-9,132G-9,113G- 9,121G-9,082G-9,061G- 9,065G	11,63	6,89
Euro		1	2018 J=3,0918	2019 J=3,4234	22.04.20			DBX0NH	LU0838782315	-	1	99,18 G	101,14G-0,84G-0,86G- 0,94G-4,48G-4,6G-4,84G- 3,88G-3,66G-3,96G-3,54G- 3,74G-3,84G-4,3	114,38	68,27
Yen		1	2018 J=27,9455	2019 J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ	LU0839027447	-	1	20,58 G	20,985G-1,015G-1,02G- 0,965G-0,99G-1,01G- 1,02G-1,37G-1,475G- 1,465G-1,3G-1,34G-1,35G- 1,28G-1,115G-1,13G- 1,145G-1,145G-1,15G	21,48	14,11
US\$		1	2017 J=0 J=0,2142	2019 I=0,087 J=0,1793	22.04.20			DBX0NK	LU0875160326	-	1	12,35 G	12,544G-2,54G-2,548G- 2,564G-2,564G-2,578G- 2,6G-2,586G-2,714G- 2,704G-2,702G-2,568G- 2,622G-2,602G-2,538G- 2,54G-2,504G-2,494G- 2,546G-2,506G	12,71	8,78

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		1	2018 J=0,21	2019 J=2,3238	22.04.20			DBX0P1	LU1242369327	DWS Investment S.A.	1	52,26 G	53,04G-2,9G-2,97G-2,97G- 2,94G-2,94G-2,96G-2,93G- 3,15G-4,41G-4,48G-4,45G- 4,49G-4,26G-4,09G-4,21G- 4,26G-4,18G	64,09	39,67
US\$		1	2018 J=0,5185	2019 J=0,6113	22.04.20			DBX0P8	LU1310477036	-	1	29,73 G	30,125G-0,135G-0,14G- 0,165G-0,245G-0,195G- 0,125G-0,805-0,685G- 0,64G-0,505G-0,44G- 0,35G-0,36G-0,325G- 0,335G	30,81	22,16
Yen		1		2019 J=0,3904	22.04.20			DBX0Q9	LU1875395870	-	1		35,325G	35,33	23,94
Euro		1						DBX0QN	LU1772333404	-	1		81,39G	91,46	51,65
A\$		1	2018 J=2,1024	2019 J=2,9727	22.04.20			DBX1A2	LU0328474803	-	1	31,5 G	31,945G-2,015G-2,005G- 2,02G-2,015G-3,065G- 3,385G-3,325G-3,085G- 3,155G-3,05G-3,08G- 3,055G-3,24G-3,26G- 3,185G	38,56	21,31
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A7	LU0328475792	-	1	81,43 G	82,58G-2,56G-2,56G-2,5G- 2,52G-2,48G-2,85G-5,14G- 4,81G-4,73G-4,72G-4,51G- 4,4G-4,45G-4G-3,89G- 3,93G-3,82G	94,48	58,22
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A9	LU0328476410	-	1	11,05 G	11,168G-1,134G-1,148G- 1,164G-1,182G-1,23G- 1,194G-1,188G-1,194G- 1,284G-1,31G-1,37G- 1,374G-1,4G-1,406G- 1,404G-1,406G-1,352G- 1,37G-1,304G	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	155,94 G	157,32G-7,28G-7,58G- 7,64G-7,62G-7,56G-8,04G- 9,82G-8,42G-7,86G-7,54G- 7,28G-6,76G-7,28G-7,38G- 7G-6,36G-6,04G-6,34G- 6,1G	167,52	107,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AC	LU0322251520	-	1	8,75 G	8,621G-8,631G-8,652G- 8,645G-8,635G-8,634G- 8,6G-8,6-8,454G-8,454G- 8,454G-8,428G-8,403G- 8,365G-8,359G-8,436G- 8,49G-8,547G-8,586G- 8,543G-8,501G	16,35	8,36
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AE	LU0322252171	-	1	45,21 G	45,65G-5,6G-5,695G- 5,665G-5,7G-5,775G- 5,805G-5,84G-5,855G- 6,28G-6,44G-5,945G- 6,23G-6,165G-6,15G- 6,045G-6,05G-5,845G- 5,775G	46,44	31
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AF	LU0322252338	-	1	51,58 G	52,1G-2,15G-2,19G-2,16G- 2,14G-2,14G-2,17G-2,28G- 3,57G-3,77G-4,02G-3,96G- 3,82G-3,84G-3,73G-3,86G- 3,8G-4,03G-3,35G-3,27G	60,3	37,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AG	LU0322252924	-	1	26,25 G	26,14G-6,35G-6,37G-6,4G- 6,46G-6,43G-6,495G- 6,605G-6,675G-6,695G- 6,485G-6,87G-6,79G- 6,68G-6,62G-6,62G	27,92	18,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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				DBX1AN	LU0322250712	DWS Investment S.A.	1	59,99 G	60,64G-0,57G-0,65G- 0,68G-0,66G-0,67G-0,68G- 0,65G-1,2G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,55G-2,56G-2,74G- 1,81G-1,99G-1,97G-2,05G- 2,11G-2,36G-2,36G-2,09G	74,04	36,07
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AP	LU0322253229	-	1	35,87 G	36,285G-6,22G-6,31G- 6,325G-6,32G-6,365G- 6,34G-6,325G-6,185G- 7,42G-7,525G-7,5G-7,81G- 7,945G-7,895G-7,73G- 7,615G-7,545G-7,58G- 7,515G	48,34	27,47
Euro		1	2018 J=1,7432	2019 J=1,9568	22.04.20			DBX1AR	LU0322250985	-	1	51,24 G	52,06G-1,96G-1,97G- 1,94G-1,95G-1,97G-1,95G- 2,26G-4,73G-4,73G-4,61G- 4,94G-5,17G-5,26G-4,94G- 4,8G-4,98G-4,73G-4,84G- 4,89G-4,79G	64,56	38,65
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AT	LU0322253732	-	1	105,8 G	107,22G-7,54G-7,52G- 7,4G-7,36G-7,46G-7,42G- 8,96G-9,12G-8,82G-8,84G- 8,68G-8,92G-8,18G-8,6G- 8,72G-8,52G	117,46	69,26
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AU	LU0322253906	-	1	44,22 G	44,805G-4,9G-4,885G- 4,82G-4,81G-4,8G-4,805G- 5,545G-5,57G-5,59G- 5,77G-5,755G-5,725G- 5,73G-5,515G-5,46G- 5,49G-5,44G	50,57	28,45
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AV	LU0328473581	-	1	4,58 G	4,5735G-4,5355G- 4,5275G-4,532G-4,5315G- 4,532G-4,535G-4,349G- 4,361G-4,344G-4,3625G- 4,3445G-4,394G-4,381G- 4,3605G-4,3635G	5,82	4,15
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1EA	LU0292109005	-	1	21,65 G	21,975G-1,925G-1,96G- 1,99G-2,025G-2,05G- 2,035G-2,035G-2,38G- 2,505G-2,64G-2,585G- 2,625G-2,555G-2,56G- 2,51G-2,565G-2,465G- 2,46G	28,53	16,35
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ET	LU0380865021	-	1	48,47 G	49,31G-9,255G-9,225G- 9,285G-9,25G-51,35G- 1,53G-1,74G-1,47G-1,31G- 1,44G-1,29G-1,35G-1,4G- 1,31G	57,13	34,19
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1F0	LU0292106084	-	1	108,02 G	110,18G-0,14G-9,92G- 9,8G-9,72G-9,76G-14,06G- 2,68G-2,9G-3G-2,5G- 2,38G-2,3G-2,58G-2,7G- 2,56G	115,86	65,53
Euro		1	2018 J=0,3481	2019 J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	-	1	6,61 G	6,693G-6,691G-6,686G- 6,678G-6,679G-6,68G- 6,974G-6,972G-6,943G- 6,951G-6,933G-6,91G- 6,905G-6,911G-6,895G	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	19,36 G	19,616G-9,584G-9,598G- 9,53G-9,508G-9,538G- 20,23G-0,295G-0,27G- 0,34G-0,395G-0,415G- 0,39G-0,375G-0,275G- 0,31G-0,325G-0,285G	26,36	13,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2018 J=0,1621	2019 J=0,2175	22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	DWS Investment S.A.	1	3,63 G	3,68G-3,675G-3,675G- 3,6715G-3,666G-3,6635G- 3,666G-3,666G-3,7995G- 3,8125G-3,8175G-3,813G- 3,803G-3,821G-3,8165G- 3,8075G-3,8055G- 3,7905G-3,8G-3,801G- 3,793G	5,17	2,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FB	LU0292105359	-	1	128,28 G	130,12G-0,1G-0,08G- 29,9G-9,98G-9,94G- 30,02G-29,96G-34,86G- 6,12G-5,96G-5,62G-5,88G- 5,26G-4,86G-5G-5,06G- 5,02G-5,22G-5,3G-4,98G	151,76	102,92
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1K2	LU0292100046	-	1	68,51 G	69,27G-9,23G-9,19G- 9,34G-9,29G-9,28G-9,49G- 70,28G-0,77G-0,71G- 0,34G-69,83G-9,96G-9,9G- 9,53G-9,76G-9,93G- 70,07G-69,89G	70,77	40,93
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MA	LU0292107991	-	1	53,24 G	53,73G-3,66G-3,78G- 3,77G-3,81G-3,89G-3,93G- 4,59G-4,59G-4,47G-4,65G- 4,59G-3,96G-4,19G-4,27G- 4,21G-4,08G-4,09G-3,55G- 3,47G	54,65	34,41
Euro		1	2018 J=0,8115	2019 J=0,9321	22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	-	1	19,48 G	19,776G-9,754G-9,79G- 9,82G-9,824G-9,842G- 9,864G-9,836G-9,922G- 20,435G-0,465G-0,48G- 0,43G-0,44G-0,58G- 0,445G-0,4G-0,455G- 0,365G-0,36G-0,38G- 0,36G	26,32	14,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ME	LU0274209237	-	1	57,14 G	57,85G-7,86G-7,8G-7,82G- 7,84G-7,81G-8,04G-9,41G- 9,53G-9,47G-9,48G-9,51G- 9,27G-9,35G-9,06G-9,23G- 9,15G	66,87	41,44
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ML	LU0292108619	-	1	29,72 G	30,365G-0,345G-0,335G- 0,4G-0,475G-0,535G- 0,53G-0,615G-1,63G- 1,74G-1,73G-1,56G-1,34G- 1,125G-1,12G-1,105G- 1,21G-1,11G-1,08G- 1,005G	46,14	22,02
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MR	LU0292109344	-	1	30,92 G	31,725G-1,755G-1,79G- 1,915G-1,975G-1,965G- 3,47G-3,33G-3,09G- 3,145G-2,82G-2,785G- 2,545G-2,545G-2,455G- 2,59G-2,45G-2,425G	51,98	22,69
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MT	LU0292109187	-	1	34,65 G	34,81G-4,84G-4,845G- 4,95G-4,94G-4,935G- 4,91G-5G-5,225G-5,265G- 5,435G-5,4G-5,22G-5,39G- 5,44G-5,43G-5,38G- 5,395G-5,42G-5,39G	35,44	22,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1RC	LU0322252502	-	1	23,64 G	24G-3,925G-3,94G- 3,925G-3,88G-3,875G- 3,89G-3,98G-4,47G- 4,725G-4,62G-4,72G- 5,02G-4,935G-4,92G- 5,02G-5,01G-5,025G	37,28	18,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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				DBX1SB	LU0292100806	DWS Investment S.A.	1	96,37 G	97,99G-8,77G-8,75G- 9,03G-8,72G-8,57G-8,44G- 8,41G-8,6G-9,86G- 100,94G-1,38G-1,14G- 0,46G-0,42G-99,74G- 9,27G-8,71G-8,65G-9G- 8,88G	106,4	57,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SF	LU0292103651	-	1	22,27 G	22,63G-2,63G-2,56G- 2,585G-2,59G-2,625G- 2,715G-2,69G-2,905G	37,66	20,02
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SG	LU0292101796	-	1	51,95 G	53,35G-3,02G-3,03G- 3,05G-2,93G-3,06G-3,07G	88,6	38,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SH	LU0292103222	-	1	160,1 G	162,7G-0,82G-0,98G- 0,78G-0,78G-0,82G-0,8G- 1,24G-58,34G-60,52G- 59,94G-9,02G-8,72G- 60,3G-59,98G-9,52G- 9,46G-60,04G-59,88G	173,38	121,68
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ST	LU0292104030	-	1	54,86 G	55,49G-5,57G-5,45G- 5,45G-5,56G-5,67G-5,69G- 7,06G-6,76G-6,76G-6,87G- 6,99G-6,52G-6,88G-6,64G- 6,51G-6,56G-6,5G-6,6G- 6,55G-6,54G	70,96	44,5
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SU	LU0292104899	-	1	110,64 G	111,26G-2,54G-2,7G- 2,96G-3G-3,1G-3,08G- 2,92G-3G-4,46G-4,58G- 4,08G-3,78G-3,34G-3,06G- 3,16G-3,04G-3G-3,24G-3G	125,96	80,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1TE	LU0292104469	-	1	82,22 G	83,44G-3,67G-4,17G- 4,15G-4,07G-4,04G-3,91G- 4,25G-4,09G-4,01G-3,53G- 3,48G-3,63G-3,5G-3,56G- 3,41G	91,05	52,21
Euro		1	2018 J=1,5444	2019 J=2,0024	13.05.20			A1T791	IE00B9MRHC27	-, (Glob.)	1	38,5 G	39,125G-9,165G-9,035G- 9,11-8,995G-9,025G- 9,325G-9,12G-9,23G- 9,215G-9,37G-9,005G- 8,945G-8,98G-8,92G	39,91	25,96
Euro		1	2018 J=0,6313	2019 J=0,6612	13.05.20			A1T795	IE00B9MRJJ36	-, (Glob.)	1	24,03 G	24,52G-4,51G-4,465G- 4,46G-4,495G-4,485G- 4,52G-4,665G-4,68G-4,6G- 4,685G-4,595G-4,535G- 4,48G-4,255G-4,235G- 4,33G-4,345G-4,33G	25,21	15
Euro		1	2018 J=0,8947	2019 J=1,7988	13.05.20			A2AP5L	IE00BDGN9Z19	-, (Glob.)	1	24,63 G	24,965G-4,91G-4,95G- 4,935G-4,94G-4,95G- 4,94G-5,06G-5,56G- 5,545G-5,54G-5,415G- 5,58G-5,475G-5,53G- 5,385G-5,385G-5,37G	31,11	19,65
US\$		1						A2AQST	IE00BZ02LR44	-, (Glob.)	1	22,07	22,45G-3,04	23,77	16,26
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJS	IE00BJZ2DC62	-, (Glob.)	1	23,52 G	23,89G-3,775G-3,835G- 3,84G-3,82G-3,85G-3,83G- 3,995G-4,995G-4,865G- 4,825G-4,68G-4,525G- 4,475G-4,395G-4,435G- 4,48G-4,445G	25,79	14,8
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJT	IE00BJZ2DD79	-, (Glob.)	1	195,88 G	197,86G-9,22G-207,65G- 7,5G-9,65G-9,7G-8,2G-7G- 7,3G-7,1G-6,45G-6,05G- 7,4G-7,95G-7,65G	219,9	116,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W8SB	IE00BGHQ0G80	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	23,36 G	23,62G-3,585G-3,66G- 3,665G-3,645G-3,65G- 3,68G-3,665G-4,105G- 4,14G-4,275G-4,25G- 4,015G-4,06G-4,07G- 4,04G-4,02G-4,04G-4,02G	24,82	16,3
US\$		1	2018 J=0,3636	2019 J=0,3445	13.05.20			A1W9KB	IE00BGQYRR35	-, (Glob.)	1		52,16G-2,29	53,85	28,73
US\$		1	2018 J=0,8417	2019 J=0,9951	13.05.20			A1W9KC	IE00BGQYRQ28	-, (Glob.)	1	30,14 G	30,42G	33,49	25,8
US\$		1	2018 J=0,8941	2019 J=1,2819	13.05.20			A1W3F8	IE00BCHWNS19	-, (Glob.)	1	13,02 G	13,138G-3,046G-3,016G- 3,052G-2,994G-3,03G- 3,038G-3,002G	29,59	11,35
US\$		1	2018 J=0,7857	2019 J=0,2511	13.05.20			A1W3F9	IE00BCHWNT26	-, (Glob.)	1	15,36 G	15,47G-5,502G-5,504G- 5,508G-5,536G-5,508G- 5,452G-6,072G-6,452G- 6,41G-6,354G-6,508G- 6,51G-6,524G-6,526G- 6,554G-6,692G-6,704G- 6,642G	21,16	11,81
US\$		1	2018 J=0,3979	2019 J=0,4611	13.05.20			A1W3GB	IE00BCHWNW54	-, (Glob.)	1	37,81 G	38,085G	38,88	28,97
US\$		1						A2JHSE	IE00BG36TC12	-, (Glob.)	1	17,37 G	17,498G	17,5	12,56
Euro		1						A2JHSG	IE00BFMNHK08	-, (Glob.)	1	20,27 G	20,649999999999999	22,8	15,15
US\$		1						A2JHSH	IE00BFMNPS42	-, (Glob.)	1	29,81 G	30,16G	31,15	21,26
Euro		1		2019 J=1,4332	13.05.20			A2JCAG	IE00BGV5VM45	-, (Glob.)	1		52,55G	59,61	39,24
Yen		1	2018 J=28,6101	2019 J=28,5419	13.05.20			A119J2	IE00BPVLQD13	-, (Glob.)	1	12,74 G	12,892G-2,912G-2,922G- 2,906G-2,91G-2,91G- 3,14G-3,222G-3,314G- 3,29G-3,25G-3,242G-3,2G- 3,204G-3,2G-3,236G- 3,256G-3,236G	13,59	9,3
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12B98	IE00BQXKVQ19	-, (Glob.)	1	14,16 G	14,25G-4,134G-4,21G- 4,226G-4,28G-4,332G- 4,35G-4,35G-4,4G-4,714G- 4,662G-4,714G-4,714G- 4,552G-4,554G-4,618G- 4,61G-4,656G-4,71G- 4,726G-4,698G	16,42	10,4
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A12C16	IE00BRB36B93	-, (Glob.)	1	15,83 G	16,024G-6,056G-6,1G- 6,084G-6,09G-6,094G- 6,1G-6,154G-6,676G- 6,788G-6,782G-6,696G- 6,654G-6,66G-6,624G- 6,662G-6,678G-6,67G	16,79	10,87
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103E	IE00BL25JM42	-, (Glob.)	1	23,79 G	24,05-4,01G-4,055G- 4,02G-4,02G-4,055G- 4,045G-4,635G-4,955G- 4,99G-5,005G-4,975G-5G- 4,975G-4,99G-5,055G- 5,095G-5,08G	31,05	19,06
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1106A	IE00BLNMYC90	-, (Glob.)	1	49,74 G	49,995G	55,93	35,28
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A118P8	IE00BP8FKB21	-, (Glob.)	1	55,44 G	55,99G-5,89G-6,2G-6,29G- 6,25G-6,3G-6,27G-6,54G- 8,61G-8,04G-7,93G-7,71G- 7,49G-7,78G-7,28G-7,33G- 7,44G-7,46G-7,4G	73,25	40,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0											
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FD	IE00BM67HK77	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	35,02 G	35,36G-5,425G-5,19G- 5,285G-5,31G-5,305G- 5,335G-5,395G-5,64G- 5,115G-5,85G-5,85G- 5,89G-5,365G-5,4G- 5,575G-5,615G-5,525G- 5,58G-5,565-5,745-5,54G	36,16	26,28
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FE	IE00BM67HL84	--, (Glob.)	1	14,27 G	14,432G-4,41G-4,426G- 4,432G-4,43G-4,456G- 4,55G-5,108G-5,19G- 5,278G-5,276G-5,252G- 5,248G-5,254G-5,246G- 5,222G-5,382G-5,426G- 5,422G	19,35	11,05
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FF	IE00BM67HM91	--, (Glob.)	1		14,484G-5,5	29,25	12,46
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FG	IE00BM67HN09	--, (Glob.)	1	32,85 G	33,22G-3,18G-3,22G- 3,16G-3,175G-3,195G- 3,175G-3,355G-3,9G-3,9G- 3,675G-3,89G-3,86G- 4,025G-3,665G-3,665G- 3,595G-3,575G-3,62G-3,75	35,87	26,91
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FH	IE00BM67HP23	--, (Glob.)	1	38,08 G	38,665G-8,85G-8,85G- 8,875G-8,85G-8,835G- 9,03G-9,54G-9,54G- 8,925G-9,26G-9,32G- 9,165G-9,055G-9,105G- 9,1G-8,925G-8,985G-9,13- 9,005G	39,54	22
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FM	IE00BM67HT60	--, (Glob.)	1	40,38 G	41,265-1,31G-1,3G-1,42G- 1,3G-1,325G-1,405G- 1,39G-1,2G-1,155G- 1,575G-1,37G-1,06G- 1,41G-1,5G-1,32G-1,42G- 1,43G-1,44G	42,29	24,79
Euro		1		2017				A2DWQY	IE00BYSX4283	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1		5,335G	6,11	4,05
Euro		5	2016 J=0	2017				A0MZMR	LU0318940003	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. (Glob.)	1	26,6 G	27G-6,99G-7,03G-7,04G- 7,02G-7,04G-7,03G-7,02G- 7,72G-7,79G-7,8G-7,68G- 7,64G-7,7G-7,68G-7,72G- 7,74G-7,71G	29,13	18,96
Euro		5	2016 J=0	2017				603474	LU0119124781	--, (Glob.)	1	71,71 G	72,51G-2,59G-2,39G- 2,57G-2,67G-2,6G-2,59G- 2,57G-2,57G-2,78G-2,84G- 2,98G-2,84G-2,66G-2,51G- 2,55G-2,55G-2,64G-2,72G- 2,64G	78,63	51,94
Euro		5	2016 J=0	2017				A0LF0X	LU0261959422	--, (Glob.)	1	29,72 G	30,14G-0,12G-0,08G- 0,12G-0,09G-0,08G-0,08G- 0,05G-0,05G-0,64G-0,22G- 0,25G-0,3G-0,22G-0,17G- 0,11G-0,13G-0,1G-0,19G- 0,19G-0,16G	32,62	21,59
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A12FF3	IE00B8X9NY41	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	28,9 G	29,415G-9,325G-9,48G- 9,505G-9,47G-9,505G- 9,49G-9,435G-9,79G- 9,76G-9,79G-9,835G- 9,715G-9,69G-9,67G- 9,695G-9,81G-9,765G	34,75	19,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14S1N	IE00BWTNM743	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	19,32 G	19,58G-9,52G-9,56G- 9,56G-9,52G-9,53G-9,54G- 9,54G-9,59G-9,86G-20,1G- 0,23G-0,15G-0G-0,16G- 0,19G-0,19G-0,25G-0,24G- 0,31G-0,31G-0,29G	21,32	14,24
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X87	IE00BYTH6121	--, (Glob.)	1	37,69 G	36,39G-7,74G-7,81G- 7,84G-7,82G-7,82G-7,85G- 7,83G-8,08G-8,46G-8,86G- 9,08G-9,16G-9,24G-9,19G- 9,33G-9,36G-9,36G-9,52G- 9,52G-9,65G-9,71G-9,66G	48,07	30,13
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X88	IE00BYTH6238	--, (Glob.)	1	32,27 G	34,03-3,95G-4,07G-4,07G- 4,02G-4,05G-4,12G-4,09G- 4,23G-3,44G-3,38G-3,42G- 3,39G-2,5G-2,84G-2,93G- 2,8G-2,91G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G	34,23	18,18
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T861	IE00B8X9NX34	--, (Glob.)	1	23,87 G	23,55G-4,04G-4,19G- 4,23G-4,26G-4,25G-4,22G- 4,27G-4,47G-4,5G-4,51G- 4,49G-4,35G-4,6G-4,59G- 4,56G-3,88G-3,72G-3,73G- 3,69G	29,48	15,62
£		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T862	IE00B8X9NZ57	--, (Glob.)	1	23,38 G	23,68G-3,79G-3,73G-3,7G- 3,69G-3,71G-4,13G-4,09G- 4,19G-4,16G-4,23G-4,21G- 4,2G-3,54G-3,58G-3,59G- 3,58G	31,57	14,78
US\$		1						A2N9EF	IE00BFD2H405	--, (Glob.)	1	29,12	30,205G	30,67	26,03
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	17,22 G	17,346G	18,99	13,86
Euro		7						A2JKUV	IE00BFWXDW46	--, (Glob.)	1		25,225G	29,34	19,41
US\$		7	2018 I=0,1635 I=0,1836 I=0,3125 J=0,1927	2019 I=0,2061 I=0,1738 I=0,22 J=0,1364	11.09.20			A2DTF0	IE00BF2B0M76	--, (Glob.)	1	22,12 G	22,35G	26,04	17,09
US\$		7		2017				A2DTF1	IE00BF2B0K52	--, (Glob.)	1	20,01 G	20,275G	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	21,77 G	22,01G	26,36	16,88
US\$		7		2017				A2DTF3	IE00BF2B0N83	--, (Glob.)	1	26,3 G	26,72G-6,56G-6,57G- 6,55G-6,55G-6,58G- 6,565G-7,335G-7,495G- 7,445G-7,45G-7G-7,08G- 7,04G-7,02G-7,075G- 6,945G-6,925G	28,96	19,33
US\$		7		2017				A2DTFZ	IE00BF2B0P08	--, (Glob.)	1	30,86 G	31,255G-1,19G-1,225G- 1,165G-1,21G-1,14G- 1,24G-1,205G-1,995G- 2,05G-2,16G-2,19G- 2,005G-1,675G-1,65G- 1,485G-1,515G-1,59G	33,38	21,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	117,3 G	118,98G-8,9G-9,12G- 9,08G-9,48G-9,18G	124,52	47,43
US\$		4						A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf Management Ltd., (Glob.)	1	14,62	14,89G	14,89	12,19
US\$		4						A2JR0H	IE00BDDRF924	--, (Glob.)	1	9,41 G	9,703G	11,4	8,75
Euro		11	2016 J=0	2017				HAFX4X	LU0470356352	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., (Glob.)	1	147,94 G	147,97G-8,54G-9G-9,58G- 9,58G-9,54G-9,53G-9,43G- 52,25G	161,47	115,08

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0504 I=0,0892											
US\$		1	2019 I=0,0504 I=0,0892	2020 I=0,0107	22.10.20			A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	47,45 G	48,015G-8,01G-7,885G- 7,93G-7,935G-7,9G-7,92G- 7,92G-8,14G-8,52G-8,79G- 8,68G-8,71G-8,205G- 8,395G-8,385G-8,205G- 8,315G-8,315G-8,425G- 8,51G-8,4G	48,79	27,35
Euro		1	2019 I=0,0824 I=0,0889 J=0,2987	2020 I=0,0377 I=0,0819	22.10.20			A2N390	IE00BF4NQ904	--, (Glob.)	1		11,326G-1,404	11,4	8,1
US\$		1	2019 I=0,2453 J=0,3145	2020 I=0,0655	23.07.20			A1C195	IE00B5W34K94	--, (Glob.)	1	12,46 G	12,802G-2,776G-2,798G- 2,83G-2,816G-2,856G- 2,866G-2,878G-2,904G- 3,378G-3,27G-3,16G- 3,17G-3,1G-3,088G- 3,068G-3,134G-3,068G- 3,06G	20,37	8,85
US\$		1	2019 I=0,0576 J=0,0063	2020 I=0,0057	23.07.20			A1H436	IE00B5BRQB73	--, (Glob.)	1	1,34 G	1,424G-1,4486G-1,4492G- 1,455G-1,475G-1,4636G- 1,4862G-1,4814G-1,487G- 1,4636G-1,4442G- 1,4674G-1,4736G- 1,4718G-1,457G-1,457G- 1,457G-1,4182G-1,4162G	2,44	1,28
US\$		1	2019 I=0,1778 J=0,1651	2020 I=0,176	16.07.20			A1JHYS	IE00B51B7Z02	--, (Glob.)	1	14,37 G	14,446G	14,8	10,3
US\$		1	2019 I=0,0735 J=0,0398	2020 I=0,0549	16.07.20			A1JHYT	IE00B44T3H88	--, (Glob.)	1	9,23 G	9,381G	9,46	6,25
US\$		1	2019 I=0,5633 J=0,4728	2020 I=0,3738	23.07.20			A1JHYU	IE00B57S5Q22	--, (Glob.)	1		35,86G	35,86	22,78
US\$		1	2019 I=0,3306 J=0,2987	2020 I=0,3187	16.07.20			A1CXGS	IE00B5VX7566	--, (Glob.)	1	29,92 G	30,25G-0,27G-0,33G- 0,35G-0,29G-0,3G-0,33G- 0,34G-0,39G-1,27G-0,97G- 1,11G-1,08G-1,01G-0,96G- 0,97G-1,03G-1,06G-1,05G	31,72	21,48
Euro		1	2019 I=0,323 J=0,1021	2020 I=0,1896	23.07.20			A1CY17	IE00B5BD5K76	--, (Glob.)	1	12,36 G	12,53G-2,5G-2,512G- 2,514G-2,504G-2,506G- 2,512G-2,504G-2,502G- 2,828G-2,844G-2,832G- 2,826G-2,79G-2,868G- 2,834G-2,824G-2,774G- 2,794G-2,804G-2,808G	14,99	8,98
US\$		1	2019 I=0,1912 J=0,206	2020 I=0,2019	16.07.20			A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	--, (Glob.)	1	28,93 G	29,35G-9,3G-9,35G-9,33G- 9,34G-9,51G-9,99G- 30,07G-29,66G-9,8G- 9,81G-9,78G-9,81G-9,7G- 9,8G-9,85G-9,83G	30,07	19,14
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	17,27 G	17,376G-7,218G-7,308G- 7,322G-7,338G-7,328G- 7,426G-7,69G-7,708G- 8,004G-8,03G-8,514G- 8,364G-8,212G-8,158G- 8,144G-8,1G-8,084G- 8,094G-8,084G	24,54	13,75
US\$		1	2019 I=0,2658 J=0,5291	2020 I=0,0953	23.07.20			A1JCM1	IE00B5LJZQ16	--, (Glob.)	1	8,25 G	8,356G-8,348G-8,331G- 8,335G-8,328G-8,315G- 8,312G-8,321G-8,343G- 8,506G-8,609G-8,566G- 8,612G-8,691G-8,707G- 8,676G-8,715G-8,71G	13,69	6,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	16,52 G	17,052G	18,79	12,56
US\$		1	2019 I=0,0628 J=0,361	2020 I=0,0747	16.07.20			A1H8BM	IE00B3QMYK80	--, (Glob.)	1	23,29 G	23,555G-3,565G-3,695G- 3,68G-3,705G-3,685G- 3,68G-3,7G-4,4G-4,69G- 4,59G-4,39G-4,565G- 4,505G-4,45G-4,42G- 4,37G-4,335G-4,305G- 4,235G	32,59	17,73
US\$		1	2019 I=1,3088	2020 I=1,2874	23.07.20			A1H8BN	IE00B46G8275	--, (Glob.)	1	58,82 G	59,24G-9,37G-9,43G- 9,19G-9,43G-9,5G-9,57G- 9,66G-60,79G-1,02G- 1,25G-1,22G-0,9G-1,24G- 1,4G-1,08G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G	80,7	38
US\$		1	2019 I=0,2532 J=0,8425	2020 I=0,1594	23.07.20			A1H8BP	IE00B3S1J086	--, (Glob.)	1	43,25 G	43,44G-3,19G-3,315G- 3,315G-3,46G-3,575G- 3,515G-3,485G-3,575G- 4,01G-3,98G-3,87G- 3,595G-3,765G-4,02G- 4,08G-4,18G-4,115G- 4,135G-4,18G-4,12G	44,18	28,08
US\$		1	2019 I=0,4894 J=0,508	2020 I=0,567	23.07.20			A1H8BQ	IE00B3X3R831	--, (Glob.)	1	26,4 G	26,265G-6,13G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,845G-6,945G-7G- 6,92G-6,71G-6,725G- 6,765G-6,84G-6,84G- 6,79G-6,82G-6,795G- 6,78G	30,26	20,35
US\$		1	2019 I=0,2965 J=0,2224	2020 I=0,1929	16.07.20			A1C22H	IE00B5SG8Z57	--, (Glob.)	1	10,91 G	11,038G-1,044G-1,014G- 1,03G-1,032G-1,038G- 1,034G-1,076G-1,274G- 1,278G-1,34G-1,328G- 1,31G-1,312G-1,358G- 1,386G-1,422G-1,306G- 1,292G	13,2	7,96
US\$		1	2019 I=0,3506 J=0,4178	2020 I=0,3065	23.07.20			A1C22J	IE00B5LP3W10	--, (Glob.)	1	48,82 G	49,375G-9,205G-9,315G- 9,175G-9,375G-9,49G- 9,45G-9,425G-9,585G- 9,85G-9,955G-9,95G- 9,865G-9,285G-9,58G- 9,68G-9,595G-9,695G- 9,565G-9,56G-9,435G- 9,36G	49,96	32,17
£		1	2019 I=1,7997 I=1,9254 J=1,5007	2020 I=1,1136	23.07.20			A0N9WS	IE00B42TW061	--, (Glob.)	1	65,47 G	66,25G-6,27G-6,19G- 6,13G-6,1G-6,41G-9,01G- 8,95G-8,92G-8,8G-8,61G- 8,55G-8,19G-8,25G-8,25G- 8,25G	90,6	52,13
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W2EL	IE00BBQ2W338	--, (Glob.)	1	47,72 G	48,245G-8,135G-8,415G- 8,435G-8,51G-8,885G- 8,885G-8,785G-8,94G- 8,77G-8,375G-8,51G- 8,66G-8,575G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	48,94	31,93
Euro		1	2019 I=0,9271 J=0,2005	2020 I=0,5687	23.07.20			A0YF4H	IE00B4K6B022	--, (Glob.)	1	33,54 G	34,125G-4,065G-4,085G- 4,08G-4,085G-4,07G- 5,39G-5,53G-5,53G-5,64G- 5,8G-5,475G-5,57G- 5,405G-5,465G-5,53G- 5,48G	39,82	23,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		12	2018 I=1,063 J=0,2397	2019 I=0,5013	18.06.20			A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	32,04 G	32,595G-2,5G-2,525G- 2,48G-2,525G-2,505G- 2,545G-3,91G-4,025G- 4,035G-3,85G-3,735G- 3,945G-3,82G-3,89G- 3,92G-3,87G	38,32	22,82
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR0	IE00B5NLX835	--, (Glob.)	1	333 G	339,7G-40,25G-0,4G- 0,75G-1G-0,7G-2,05G- 55,35G-5,45G-6,2G-6,6G- 6,75G-7,4G-4,35G-4,95G- 3,75G-3,6G-3,8G	388,2	184,48
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR1	IE00B5MTWD60	--, (Glob.)	1	39,62 G	40,2G-0,09G-0,16G-0,4G- 0,36G-0,6G	66,65	34,11
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR2	IE00B5MTWY73	--, (Glob.)	1	341,9 G	345,65G-9,25G-9,65G- 50,6G-49,6G-9G-8,5G- 8,4G-57,95G-8,65G-8,5G- 6,5G-6,2G-3,65G-2,05G- 1,75G-1,5G-2,25G-2,75G	378,3	207,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR3	IE00B5MTY077	--, (Glob.)	1	507,6 G	513,1G-3,7G-4,9G-4,6G- 4,4G-4,3G-4G-4,9G-25,8G- 4,2G-3,4G-2G-0G-18,3G- 8,9G-9G-21G-1,7G-0,9G	525,8	324,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR4	IE00B5MTY309	--, (Glob.)	1	358,95 G	363,9G-6,8G-6,7G-6,05G- 6,1G-5,8G-5,3G-80,9G- 79,75G-8,95G-80G-78,6G- 9,35G-7,35G-7,15G-7,5G- 6,2G-6,15G-6,6G-6G	398,85	223,15
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR5	IE00B5MTYK77	--, (Glob.)	1	261,35 G	265,65G-6,25G-6,6G-6,8G- 6,95G-6,65G-6,4G-71,25G- 0,7G-0,7G-1,2G-0,3G- 69,75G-70,65G-0,25G- 1,6G-2,1G-1,6G	295,35	163,66
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR6	IE00B5MTYL84	--, (Glob.)	1	377,9 G	383,1G-3,65G-3,5G-3,25G- 3,45G-3,3G-3,7G-402,15G- 2,3G-2,15G-2,3G-2,6G- 2,75G-2,1G	460,9	306,75
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR7	IE00B5MJYY16	--, (Glob.)	1	298,85 G	301,85G-0,1G-0,45G- 0,75G-0,4G-0,5G-0,5G- 0,55G-0,95G-299,1G- 300,6G-299,6G-8,3G-7,8G- 9,65G-300,65G-299,95G- 9,4G-9G-9,65G-9,45G- 9,35G	322,1	224,95
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR8	IE00B5MJYX09	--, (Glob.)	1	254,75 G	257,75G-9,85G-9,7G- 9,25G-8,85G-8,9G-66,3G- 7,25G-7,8G-7,5G-8,4G- 6,4G-5,85G-6G-5,55G- 6,2G-6,45G	272,45	154,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	--, (Glob.)	1	91,09 G	92,23G-2,43G-2,54G- 2,73G-2,81G-2,97G-2,84G	126,24	64,32
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSA	IE00B5MTZ488	--, (Glob.)	1	99,95 G	101G-1G-0,92G-0,9G- 0,74G-0,68G-0,68G-0,72G	120,6	71,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSB	IE00B5MTWH09	--, (Glob.)	1	121,56 G	122,78G-4,24G-4,26G-4G- 3,94G-4,1G-4,12G	203,4	88,67
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSC	IE00B5MTZ595	--, (Glob.)	1	530,4 G	536,1G-9,9G-9,1G-9G-9G- 9G-55,7G-4,9G-4,9G-2,2G- 3,4G-1,1G-1G-0,4G-0,7G- 1,1G-0,3G	557,8	374,8
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSD	IE00B5MTZM66	--, (Glob.)	1	194,26 G	197,16G-8,08G-8,42G- 8,3G-8,12G-7,62G-7,5G- 7,9G-203,2G-3,1G-3,2G- 4,05G-4,5G-3,5G-2G- 1,35G-0,6G-1,4G-1,6G- 1,45G	204,5	127,08

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	98,05 G	100,04G-0,26G-0,12G-0,08G-0,1G-99,93G-100,04G-2,42G-99,83G-9,67G-9,46G-9,42G-9,55G-9,24G-9,1G-9,11G-9,05G	103,24	58,45
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSG	IE00B5MJYC95	--, (Glob.)	1	166,34 G	168,54G-9,7G-70,7G-0,02G-69,68G-9,8G-78,28G-7,38G-9,04G-8,44G-8,82G-8,58G-8,96G-8,86G-9,26G-8,98G	236,05	100,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSH	IE00B5MTXK03	--, (Glob.)	1	221 G	222,45G-4,35G-5,3G-5,85G-6G-5,95G-5,7G-5,5G-9,25G-9,8G-8,65G-8G-6,05G-7,1G-6,5G-6,4G-5,95G-5,85G-6,25G-6,3G-5,9G	255,35	160,5
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCK	IE00B60SWW18	--, (Glob.)	1	80,55 G	81,65G-1,63G-1,58G-1,62G-1,57G-1,59G-3,77G-3,89G-3,64G-3,83G-3,55G-3,87G-3,5G-3,01G-3,11G-3,16G-3,05G	93,35	58,55
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCL	IE00B60SWX25	--, (Glob.)	1	71,61 G	72,87G-2,73G-2,77G-2,69G-2,75G-2,78G-6,22G-6,22G-5,81G-6,04G-6,39G-5,75G-5,98G-5,66G-5,83G-5,92G-5,8G	84,46	50,54
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCM	IE00B60SWY32	--, (Glob.)	1	214,9 G	217,85G-7,85G-7,65G-7,7G-7,75G-7,65G-8,25G-24,9G-4,9G-3,7G-4,05G-3,95G-3,95G-3,45G-3,15G-3,5G-2,35G-2,6G-2,75G-2,45G	251,95	153,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCN	IE00B60SWZ49	--, (Glob.)	1	56,12 G	56,84G-6,92G-6,97G-6,9G-6,86G-6,85G-6,84G-8,7G-8,32G-8,16G-8,24G-8,2G-8,28G-8,16G-8,15G-8,15G-7,94G-8,12G-8,18G-8,08G	63,04	37,7
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCP	IE00B60SX063	--, (Glob.)	1	87,31 G	88,52G-8,8G-8,84G-8,77G-8,73G-8,74G-8,73G-8,92G-91,12G-0,36G-0,26G-0,37G-0,26G-0,69G-0,47G-0,64G-0,13G-0,35G-0,41G-0,47G	101,68	60,25
US\$		12	2016 J=0	2017				A0RGCT	IE00B60SX402	--, (Glob.)	1	67,32 G	67,83G-7,96G-8,07G-8,06G-8,1G-7,98G-71,14G-0,59G-0,45G-0,78G-0,87G	75,61	43,22
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	16,68 G	16,806G-6,856G-6,856G-6,85G-6,85G-6,872G-6,862G-7,182G-7,332G-7,322G-7,382G-7,606G-7,478G-7,45G-7,45G-7,48G-7,392G-7,448G-7,48G	19,81	11,99
Euro	1	10	2018 I=0,041 I=0,2079 I=0,0585 J=0,0404	2019 I=0,0334 I=0,0692 I=0,0524	17.09.20			A0M2EC	IE00B23D8X81	--, (Glob.)	1	7,57 G	7,684G-7,686G-7,691G-7,686G-7,689G-7,699G-7,696G-7,724G-8,02G-8,029G-8,038G-8,057G-8,084G-8,042G-8,043G-8,047G-8,003G-8,014G-8,021G-8,023G	9,99	5,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	6,63 G	6,744G-6,685G-6,686G- 6,706G-6,707G-6,724G- 6,74G-6,758G-6,78G- 6,851G-6,874G-6,869G- 6,75G-6,851G-6,845G- 6,854G-6,884G-6,834G- 6,834G-6,836G-6,824G	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	15,95 G	16,072G	19,16	12,18
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	249,15 G	253,5G-4,45G-3,85G- 3,25G-3,9G-4,05-3,4G- 3,35G-46,85G-9,85G- 50,2G-49,7G-51,95G- 1,15G-2,2G-49,9G-50,55G- 0,3G-0,1G	257,05	152,08
US\$		12	2016 J=0	2017				A12CCJ	IE00BQ70R696	--, (Glob.)	1	37,49 G	37,355G-7,46G-7,4G- 7,465G-7,47G-7,53G- 7,36G-7,205G-7,875G- 7,725G-7,795G-7,54G- 7,68G-7,615G-7,46G- 7,37G-7,515G-7,615G	41,07	25,44
Yen		12	2016 J=0	2017				A119GW	IE00BPRCH686	--, (Glob.)	1	138,18 G	139,7G-9,82G-9,98G- 40,12G-39,92G-40G- 39,98G-40,22G-2,28G- 3,6G-4,34G-4,06G-3,58G- 3,56G-3,18G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G	144,36	98,81
US\$		10	2018 I=0,1339 I=0,188 I=0,2292 J=0,1454	2019 I=0,0769 I=0,2836 I=0,0862	17.09.20			A114UD	IE00BLSNMW37	--, (Glob.)	1	30,67 G	30,98G-0,885G-0,9G- 0,92G-0,885G-0,9G-0,93G- 0,92G-1,52G-1,8G-1,875G- 1,93G-1,825G-1,875G- 1,875G-1,875G-2,03G- 2,135G-2,26G-2,35G- 2,345G	34,97	21,43
Euro		12	2016 J=0	2017				A11562	IE00BMW3NY56	--, (Glob.)	1	141,46 G	143,66G-3,82G-4,16G- 4,02G-4,06G-4G-3,92G- 5,7G-5,6G-5,24G-5,2G- 5,1G-4,7G-3,84G-3,54G- 3,88G-4G-3,8G	163,94	101,82
Euro		1	2019 I=0,0207 I=0,834 I=0,2259 I=0,1072	2020 I=0,0642 I=0,3912 I=0,2142	17.09.20			A0PGVT	IE00BG0NY640	--, (Glob.)	1	42,01 G	42,55G	48,75	30,71
US\$		12	2016 J=0	2017				A1W6MU	IE00BFG1RG61	--, (Glob.)	1	136,94 G	138,82G-9,22G-9,46G- 9,32G-9,44G-9,4G-9,8G- 41,92G-1,92G-1,36G- 1,32G-39,84G-8,84G- 9,04G-9,2G-8,84G	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		20,43G	28,33	17
US\$		10		2017				A2DT9V	IE00BYVTMS52	--, (Glob.)	1	230,25 G	236,05G	238,75	129,9
US\$		12	2016	2017				A2DHWJ	IE00BYMS5W68	--, (Glob.)	1	31,71 G	32,23G-1,83G-2,01G- 1,985G-2,02G-2,02G- 1,995G-1,86G-1,68G- 2,61G-2,72G-3,345G- 3,41G-3,075G-3,265G- 3,075G-3,14G-3,115G- 3,095G	35,54	20,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen		12						A14MTZ	IE00BVG6645	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	16,084G	16,38	11,41
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	21,66 G	21,95G-1,68G-1,625G- 1,635G-1,68G-1,68G-1,7G- 1,685G-2,5G-2,28G-2,6G- 2,74G-2,84G-3,125G- 2,96G-2,96G-3,015G- 3,04G-2,935G-3,065G- 3,025G	30,6	17,89
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CWJF	IE00B3DWVS88	--, (Glob.)	1	43,58 G	43,97G-4,18G-4,27G- 4,29G-4,33G-4,4G-4,42G- 4,36G-4,95G-5,11G-5,04G- 4,81G-4,85G-4,77G-4,76G- 4,41G-4,39G-4,21G-4,14G	45,11	29,25
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JFG7	IE00B3Q19T94	--, (Glob.)	1	34,79 G	35,415G-5,465G-5,545G- 5,56G-5,645G-5,865G- 5,815G	61,91	29,16
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CYW7	IE00B3YCGJ38	--, (Glob.)	1	548 G	555,8G-5G-6,08G-6,36G- 5,88G-4,35G-70,46G- 65,15G-5,38G-6,3G-4G- 6G-6,9G-6G	575,9	377,75
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JUK7	IE00B3LK4Z20	--, (Glob.)	1	176,24 G	179,14G-9,1G-9,18G- 9,42G-9,36G-87,14G- 7,14G-6,96G-6,98G-7,2G- 7,3G-8,66G-7,66G-7,74G- 7,04G-6,68G-6,86G-6,6G	235,95	136,2
Euro		1						A2N7NF	IE00BHJYDV33	--, (Glob.)	1	46,34 G	47,13G	49,65	30,62
Euro		1						A2PHLN	IE00BJQRDL90	--, (Glob.)	1	41,17 G	41,61G	41,97	38,17
US\$		12	2018 I=1,2122 I=1,0974 I=1,109 J=1,0243	2019 I=0,6152 I=0,819 I=0,6712	17.09.20			A1T96S	IE00B8CJW150	--, (Glob.)	1	19,55 G	19,68G-9,488G-9,542G- 9,542G-9,526G-9,56G- 9,776G-20,09G-0,6G-0,7G- 0,83G-0,5G-0,7G-0,68G- 0,545G-0,53G-0,53G- 0,55G-0,545G	41,69	11,38
Euro		1						A2PVDY	IE00BKWD3966	--, (Glob.)	1	40,24 G	40,38G	40,38	39,64
US\$		7						A2PM50	IE00BK5BCD43	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1		13,396G	13,4	8,88
US\$		7						A2N4PT	IE00BFXR5W90	--, (Glob.)	1		9,567G	9,57	8,21
US\$		7	2016 J=0	2017				A14WU5	IE00BYPLS672	--, (Glob.)	1	16,76 G	16,942-6,966G-6,996G- 6,994G-7,026-6,996G- 7,046G-6,9G-6,9G-6,902G- 6,902G-7,164G-6,9G- 7,11G-7,058G-7,036G- 6,996G-7,018G-7,032G- 7,012G	18,01	10,26
US\$		7						A2H5GK	IE00BF0M2Z96	--, (Glob.)	1	10,45 G	10,76-0,81-1,146	11,15	6,67
US\$		7	2016 J=0	2017				A1XBTG	IE00BHBFD83	--, (Glob.)	1	16,73 G	17,048G-7,062G-7,05G- 7,05G-7,092G-7,08G- 7,206G-7,188G-7,098G- 7,04G	17,21	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	2,1 G	2,138G-2,1095G-2,1005G- 2,107G-2,1065G-2,108G- 2,11G-2,109G-2,144G- 2,1905G-2,1905G-2,161G- 2,2085G-2,2175G- 2,2265G-2,2745G- 2,2365G-2,2535G-2,26G- 2,28G-2,284G-2,295G	4,57	1,35
US\$		7	2016 J=0	2017				A12DB1	IE00BMW3QX54	--, (Glob.)	1	17,29 G	17,532G-7,62G-7,67G- 7,706G-7,68G-7,748- 7,886G-7,738G-8-7,968G- 7,808G-7,784G-7,916G- 8,05G-8,014G-7,998G- 7,956G-8,002G-8,01G	18,05	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X895	IE00B4QNHH68	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1		262,75G	295,75	182,36
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X896	IE00B4QNHZ41	--, (Glob.)	1	2,82 G	2,7585G	8,55	2,58
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	--, (Glob.)	1	58,68 G	59,05G-9,14G-9,26G- 9,36G-9,35G-9,28G-9,68G- 62,35G-2,02G-2,1G-2,02G- 1,78G-1,54G-2,03G-2G- 1,9G	65,51	35,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	--, (Glob.)	1	34,72 G	35,485G-5,425G-5,41G- 5,385G-3,715G-3,315G- 2,625G-2,665G-2,24G- 2,15G-1,405G-1,445G- 1,61G-1,615G	38,25	13,86
Euro		7	2018 J=0,984	2019 J=0,98	21.08.20			ETF003	LU0603933895	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	26,73 G	27,165G-7,155G-7,19G- 7,225G-7,2G-7,325G- 8,195G-8,21G-8,285G- 8,13G-8,32G-8,105G- 8,05G-8,12G-8,06G- 8,105G-8,11G-8,085G	30,79	17,54
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF004	LU0603940916	--	1	18,87 G	18,476G-8,512G-8,576G- 8,52G-8,55G-8,534G- 8,522G-8,362G-7,758G- 7,798G-7,794G-7,798G- 7,742G-7,822G-7,774G- 7,976G-7,94G-7,94G- 7,902G-7,912G	30,84	17,74
Euro		7	2018 J=1,2833	2019 J=0,75	21.08.20			ETF005	LU0603942888	--	1	108,32 G	110,2G-0,32G-0,3G-0,3G- 0,4G-0,36G-1,78G-1,06G- 1,5G-0,52G-0,94G-0,8G- 0,8G-0,4G-0,62G-0,74G	116,16	69,3
Euro		7	2018 J=0,673	2019 J=0,57	21.08.20			ETF006	LU0650624025	--	1	24,9 G	25,445G-5,405G-5,39G- 5,41G-5,425G-5,405G- 5,515G-6,03G-6,065G- 6,085G-5,925G-5,86G- 5,875G-5,86G-5,805G- 5,84G-5,84G	28,87	17,12
Euro		7	2018 J=0,4078	2019 J=0,22	21.08.20			ETF007	LU1033693638	--	1	24,65 G	25,065G-5,095G-5,13G- 5,245-5,24-5,22-5,205- 5,215-5,21-5,215G- 5,195G-5,165G-5,155G- 5,215-5,18G-5,175G- 5,315G-5,13G-5,31- 5,275G-5,26G-5,27G- 5,14G-5,24G-5,09G-5,06G- 4,995G-5,03G-5,04G- 5,025G	26,82	15,89
US\$		7	2018 J=4,4641	2019 J=5,24	21.08.20			ETF010	LU0378437502	--	1	276,8 G	280,5G-0,55G-0,65G-0,7G- 1,05G-0,85G-1,65G- 90,85G-2,3G-2,15G- 88,55G-9,15G-90,3G-0,7G- 0,4G	317,85	196,02
Yen		7	2018 J=37,0499	2019 J=35,34	21.08.20			ETF020	LU0378453376	--	1	21,68 G	21,885G-2,065G-2,085G- 2,045G-2,07G-2,085G- 2,09G-2,065G-2,33G- 2,455G-2,535G-2,395G- 2,415G-2,41G-2,34G- 2,335G-2,325G-2,395G- 2,425G-2,39G	22,54	14,92
H\$		7	2018 J=8,1186	2019 J=8,34	21.08.20			ETF022	LU0488316729	--	1	32,5 G	32,765G-2,675G-2,785G- 2,595G-2,78G-2,81G- 2,84G-2,81G-2,755G- 3,01G-3,33G-3,35G- 3,445G-3,445G-3,305G- 3,545G-3,635G-3,57G- 3,6G-3,575G-3,59G	39,11	29,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$		7	2018 J=3,3036	2019 J=3,24	21.08.20			ETF023	LU0488316992	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	13,16 G	13,3G-3,214G-3,25G-3,21G-3,258G-3,276G-3,292G-3,278G-3,318G-3,506G-3,48G-3,508G-3,506G-3,394G-3,488G-3,5G-3,496G-3,49G-3,452G-3,466G-3,448G-3,438G	15,28	11,48
US\$		7	2018 J=2,9256	2019 J=2,81	21.08.20			ETF024	LU0947415054	-	1	160,44 G	163,18G-2,08G-3,14G-3,02G-3,34G-3,32G-3,56G-4,46G-4,78G-5,08G-4,24G-3,74G-2,94G-2,84G-2,62G-3,08G-3,4G-3,24G	165,08	115,98
sfrs		7	2018 J=2,2573	2019 J=2,15	21.08.20			ETF029	LU0603946798	-	1	101,82 G	102,34G-2,48G-2,46G-2,46G-2,38G-2,68G-2,22G-1,92G-2,08G-1,02G-1,2G-1,36G-1,6G-1,28G-0,66G-0,54G-0,76G-0,62G	111,36	76,83
sfrs		7	2018 J=3,0541	2019 J=2,66	21.08.20			ETF030	LU0392496427	-	1	116,78 G	117,7G-7,66G-7,9G-7,96G-7,86G-8,64G-8,04G-7,9G-7,3G-7,22G-7,5G-7,58G-7,5G-6,9G-6,44G-6,68G-6,52G	127,76	82,46
Euro		7	2018 J=1,1307	2019 J=0,59	21.08.20			ETF031	LU0392496690	-	1	25,08 G	25,515G-5,49G-5,61G-5,695G-5,675G-6,635G-6,76G-6,87G-7,02G-7,05G-7,16G-7,105G-7,19G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	37,94	18,56
Euro		7	2018 J=3,8577	2019 J=1,86	21.08.20			ETF032	LU1104574725	-	1	85,87 G	87,43G-7,27G-7,33G-7,48G-7,7G-7,58G-7,87G-90,33G-0,3G-0,13G-0,08G-1,05G-0,37G-89,98G-90,11G-0,18G-0,12G	114,96	64,21
Euro		7	2018 J=0,6744	2019 J=0,46	21.08.20			ETF033	LU1104577314	-	1	13,44 G	13,696G-3,646G-3,666G-3,684G-3,718G-3,706G-3,782G-4,402G-4,468G-4,472G-4,522G-4,478G-4,636G-4,568G-4,542G-4,606G-4,53G-4,542G-4,552G	20,22	11,67
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF044	LU1104582231	-	1	17,48 G	17,17G-7,154G-7,096G-7,12G-7,13G-7,114G-7,13G-7,044G-7,052G-6,958G-6,98G-7,022G-7,072G-7,058G-7,174G-7,174G	29,04	16,96
Euro		7	2018 J=0,2054	2019 I=0,02 I=0,02 J=0,17	21.08.20			ETF047	LU0444605215	-	1	4,58 G	4,6435G-4,6265G-4,6485G-4,652G-4,6435G-4,6405G-4,646G-4,652G-4,6575G-4,7255G-4,733G-4,733G-4,7335G-4,718G-4,7365G-4,7295G-4,737G-4,76G-4,7455G-4,7465G-4,737G-4,731G	6,2	3,86
Euro		7	2017	2018 J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	-	1	3,51 G	3,533G-3,58G-3,614G-3,6175G-3,6055G-3,601G-3,6125G-3,62G-3,617G-3,734G-3,751G-3,745G-3,7545G-3,7225G-3,749G-3,7375G-3,7455G-3,784G-3,756G-3,767G-3,771G-3,763G	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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	12,01 G	11,836G-1,814G-1,81G-1,82G-1,814G-1,7G-1,116G-1,26G-1,214G-1,168G-1,22G-1,176G-1,262G-1,3G-1,248G-1,248G-1,208G-1,228G	18,11	11,12
Euro		7	2017	2018 J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	-	1	27,33 G	28,3G-8,19G-8,16G-8,195G-8,22G-8,19G-8,47G	42,21	14,75
Euro		7	2018 J=2,3717	2019 J=1,7	21.08.20			ETF060	LU0378434582	-	1	74,91 G	75,98G-5,84G-5,8G-5,77G-5,81G-5,76G-7,76G-7,83G-7,77G-7,81G-7,4G-7,86G-7,64G-7,57G-7,69G-7,59G-7,78G-7,82G-7,72G	89,02	54,87
US\$		7	2017 J=0,64	2018 J=0,37	17.12.19			ETF090	LU0419741177	-	1	83,74 G	83,56G-5,57G-5,58G-5,73G-5,68G-5,67G-5,71G-5,75G-6,29G-6,36G-6,04G-6,09G-5,8G-6,25G-6,12G-5,39G-5,54G-5,55G-5,55G	99,25	64,1
US\$		7	2018 J=1,9332	2019 J=1,35	21.08.20			ETF111	LU0392494646	-	1	52,08 G	52,82G-2,68G-2,72G-2,73G-2,69G-2,69G-2,72G-2,68G-2,99G-4G-4,05G-4,1G-4,1G-4,24G-4,09G-4,04G-3,88G-4,01G-4,06G-3,98G	62,59	38,65
Euro		7	2018 J=1,1442	2019 J=1,25	21.08.20			ETF113	LU0392494992	-	1	83,18 G	84,5G-4,52G-4,53G-4,42G-4,45G-4,57G-4,5G-4,93G-5,51G-6,2G-6,41G-6,22G-5,46G-5,22G-5,84G-5,85G-5,71G-5,99G-6,1G	88,03	55,95
Euro		7	2018 J=1,2805	2019 J=1,18	21.08.20			ETF114	LU0392495023	-	1	52,09 G	52,61G-2,66G-2,73G-2,68G-2,7G-2,75G-2,74G-2,79G-4,17G-4,34G-3,93G-4,09G-3,99G-4,16G-3,65G	57,63	38,92
Euro		7	2018 J=2,2858	2019 J=2,61	21.08.20			ETF122	LU0392495965	-	1	180,46 G	180,88G-1,68G-1,66G-2,38G-2,44G-2,62G-2,52G-4,06G-91,36G-1,98G-1,06G-0,82G-0,24G-88,74G-8,54G-8,3G-9G-9,4G-9,08G	206,3	112,32
Euro		7	2018 J=0,4963	2019 J=0,59	21.08.20			ETF123	LU0392496005	-	1	38,84 G	39,37G-9,06G-9,115G-9,24G-9,265G-9,205G-41,11G-1,205G-1,39G-1,42G	47,28	25,67
Euro		7	2018 J=2,6252	2019 J=1,73	21.08.20			ETF125	LU0392496260	-	1	98,81 G	100,16G-0,18G-0,44G-0,46G-0,34G-0,3G-0,28G-0,26G-1,06G-1,22G-1,4G-1,22G-1,2G-1,94G-1,68G-1,6G-1,76G-0,98G-1,22G-1,3G-1,14G	111,94	67,34
Euro		7	2018 J=1,0432	2019 J=0,75	21.08.20			ETF126	LU0392496344	-	1	41,22 G	41,755G-1,82G-1,77G-1,75G-1,74G-1,735G-2,34G-2,28G-2,35G-2,335G-2,335G-2,52G-2,465G-2,49G-2,5G-2,275G-2,355G-2,39G-2,325G	48,09	27,02
US\$		7	2017	2018 J=0,28	17.12.19			ETF128	LU0675401409	-	1	85,65 G	87,09G-7,42G-7,7G-7,88G-7,99G-8,26G-8,26G-8,27G-8,46G-8,76-90,56G-1,11G-0,96G-0,96G-89,66G-9,15G-9,33G-8,96G-9,02G	91,11	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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	109,86 G	111,22G-1,86G-2,08G- 2,24G-2,72G-2,78G-2,9G- 3,18G-3,38G-4,76G-5,2G- 4,96G-4,72G-4,48G-5,86G- 5,24G-5,6G-5,5G-5,56G- 4,9G-4,76G	147,5	85,29
Euro		1						LYX00C	LU1829220216	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	283 G	286,6G-7	300,4	203,8
Euro		1						LYX011	LU1900068914	-	1	140,22G	156,46	120,64	
Euro		1	2019 I=1,26 I=0,56	2020 I=0,39	08.07.20			LYX01C	LU1923627332	-	1	17,25G	19,86	15,42	
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	-	1	56,98G	63,96	33,66	
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	-	1	127,92 G	129,32G	130,22	84,18
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	-	1	59,63G	64,89	39,04	
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	-	1	109,12 G	110,72G	114,7	78,98
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	-	1	22,54 G	23,055G	32,03	14,23
Euro		11		2019 I=0,69	08.07.20			LYX039	LU2082995734	-	1	49,36 G	49,395G	49,4	43,28
£		1		2020 I=1,83	08.07.20			LYX03E	LU1650492256	-	1	100,5G	105,5	93,22	
Euro		1						LYX040	LU2090062865	-	1	174,41 G	174,57G	174,57	171,84
Euro		1		2020 I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	-	1	23,755G	26,78	20,74	
Euro		1		2020 I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	-	1	32,19 G	32,385G	32,53	29,57
Euro		11						LYX047	LU2082999306	-	1	100,08 G	100,08G	100,11	99,9
Euro		1		2020 I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	-	1	54,93G	57,92	49,78	
Euro		11						LYX04C	LU2082996112	-	1	20,54G	20,57	18,28	
Euro		11						LYX04F	LU2082996898	-	1	93,03G	93,03	82,78	
Euro		11						LYX04L	LU2082997946	-	1	49,92G	52,77	44,71	
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	-	1	10,13G	11,38	8,34	
Euro		1						LYX04W	LU1650489898	-	1	194,6 G	194,95G	194,95	189,12
Euro		1						LYX04X	LU1650487926	-	1	130,17 G	130,15G	130,17	129,22
Euro		1						LYX04Z	LU1650488817	-	1	146,47 G	146,53G	146,53	144,94
Euro		1	2019 I=1,73	2020 I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	-	1	59,24 G	59,99G-9,86G-9,83G- 9,79G-9,86G-9,85G- 61,15G-1,95G-1,62G- 0,56G-0,58G-0,59G-0,55G- 0,64G-0,84G-0,86G-0,81G	72,75	41,82
Euro		1	2019 I=0,98 I=0,71	2020 I=0,65	08.07.20			LYX0FU	LU0496786905	-	1	39,32 G	39,835G-9,935G-9,925G- 9,9G-9,93G-9,92G- 41,405G-1,615G-1,545G- 1,355G-1,195G-1,24G- 1,21G-1,435G-1,46G- 1,365G	45,75	25,21
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0FV	FR0010869495	-	1	2,45 G	2,356G-2,3795G-2,3645G- 2,372G-2,368G-2,37G- 2,3075G-2,167-2,186G- 2,1725G-2,2115G- 2,2285G-2,215G-2,207G- 2,209G	7,01	2,17
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GH	LU0533032008	-	1	371,3 G	375,1G-7,65G-7,3G-7,7G- 84,75G-3,7G-5,05G-5,4G- 78,9G-80,7G-1,65G- 79,75G-80,65G-79,6G- 80,3G-79,95G	385,4	212,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GJ	LU0533032263	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	320,85 G	323,7G-3,05G-2,75G- 2,85G-2,95G-2,75G- 30,35G-28,6G-9,7G-30,4G- 29,15G-7,65G-7,55G- 7,05G-7,35G-6,55G-5,95G- 6,95G-7,3G	349,55	260,1
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GK	LU0533032420	-	1	136,9 G	138,78G-8,24G-7,88G- 8,14G-7,9G-8,22G-8,24G- 7,86G-55,04-3,58G	281	111,14
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GM	LU0533033238	-	1	341,9 G	345,8G-4,65G-4,85G-4,7G- 4,2G-4,25G-4,6G-5G- 5,05G-9,95G-7,3G-7,6G- 5,1G-5,25G-5,5G-7,55G- 7,95G-6,9G-5,8G-6,15G- 6,1G-5,85G	353	256,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GN	LU0533033402	-	1	325,35 G	329,5G-9,5G-30,1G-0,3G- 29,8G-30,6G-0G-29,65G- 7,1G-40,2G-1,05G-0,3G- 1G-0,2G-39,9G-8,5G-9,7G- 9,65G-40,7G-1,1G-0,4G	359,65	216,6
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GP	LU0533033667	-	1	392,7 G	399,9G-7,8-402,05G-1,1G- 399,95G-400,45G-0,75G- 0,5G-399G-4,25G-7,45G- 4,3G-7,5G-402,55G-0,45G- 2,3G-399,85G-400,1G- 399,85G-9,2G	409,95	241,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GQ	LU0533033824	-	1	364,45 G	369,25G-9,1G-9,85G- 9,85G-9,55G-9,8G-9,6G- 7,2G-80,55G-77,65G-9,6G- 8,35G-7,55G-5,05G-5,05G- 2,6G-0,95G-1,5G-1,45G- 2,55G-3,05G-2,25G	380,55	220,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GR	LU0533034129	-	1	135,12 G	137,66-7,7G-7,98G-7,88G- 7,74G-7,66G-7,82G-7,4G- 9,38-8,16G-7,98G-7,08G- 8,36G-8,78G-8,56G-8,3G- 8,36G-8,26G	139,38	92,71
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GS	LU0533034558	-	1	235,7 G	239,45G-9,5G-9,7G-9,75G- 9,6G-7,95G-45,9-3,6G- 1,55G-3,3G-2,75G-2,7G- 3,65G-4,35G-4,2G-4,6G- 4,75G-4,3G	278,85	180,56
Euro		11	2018 J=1,04	2019 I=1	08.07.20			LYX0NY	FR0011475078	-	1	127,76 G	129,12G-9,47G-9,58G- 9,68G-9,78G-9,82G- 30,08G-4,86G-5,48G- 5,36G-4,63G-4,96G-4,64G- 4,36G-4,36G-4,2G-4,68G- 4,74G-4,6G	135,48	89,11
Euro		11	2017 I=3,41 I=3,06	2019 I=1,62	08.07.20			LYX0R1	FR0011857234	-	1	142,52 G	145,12G-5,72G-5,38G- 5,48G-5,36G-5,34G-7,78G- 7,78G-6,34G-6,22G-6,18G- 5,54G-5,74G-4,9G-4,82G- 4,6G-4,78G-4,54G	155,34	92,4
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0V7	LU1287022708	-	1	8,5 G	8,697G-8,63G-8,619G- 8,623G-8,623G-8,617G- 8,62G-8,507G-8,579G- 8,605G-8,619G-8,627G- 8,219G-8,374G-8,35G- 8,38G-8,369G-8,396G- 8,431G-8,411G	9,51	5,04
US\$		11	2018 I=2,18	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0W2	LU1598688189	-	1	139,8 G	141,96G-2,28G-2,2G-2,1G- 2,14G-2,08G-1,96G-0,34G- 4,54G-4,78G-4,78G-4,38G- 4,58G-4,12G-4,44G-3,42G- 3,56G-3,64G-3,4G	151,58	94,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	2018 I=6,72	2019 I=4,86	08.07.20			LYX0W3	LU1598689153	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	269,6 G	272,15G	316,2	194,92
US\$		11	2018 I=4,51 J=0,44	2019 I=2,28	08.07.20			LYX0W4	LU1598690169	-	1	89,54 G	89,87G	115,48	69,55
Euro		1	2019 I=1,4 I=0,18	2020 I=0,79	08.07.20			LYX0XB	LU1646360971	-	1	44,32 G	44,82G	52,41	33,11
US\$		11	2016	2017				LYX0XS	LU1691909508	-	1	9,57 G	9,675G	11,03	6,94
Euro		11	2018 I=1,35 J=0,12	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0Y0	LU1812091194	-	1	37,98 G	38,48G	50,25	29,94
Euro		11	2018 I=1,11 J=0,5	2019 I=1,05	08.07.20			LYX0Y2	LU1832418773	-	1	36,19 G	36,12G	51,89	29,95
Euro		11	2018 I=1,19 J=0,61	2019 I=1,18	08.07.20			LYX0Y4	LU1832418856	-	1	37,49 G	37,205G	55,71	30,83
Euro		11	2018 I=0,81 J=0,12	2019 I=0,51	08.07.20			LYX0Y9	LU1812092168	-	1		12,966G	18,45	10,9
US\$		1						LYX0YG	LU1769088581	-	1	18,03	18,388G	18,39	11,4
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-	1	22,73 G	23,04-3,445	23,45	15,51
Euro		1						LYX0Z5	LU1829219390	-	1	55,45 G	54,61G	95,79	46,96
US\$		11						LYX0ZJ	LU2023679090	-	1				
US\$		11						LYX0ZN	LU1838002480	-	1	25,93 G	26,42-6,68	26,68	14,21
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT7	FR0010424143	-	1	2,79 G	2,686G-2,7155G-2,7015G-2,7G-2,704G-2,668G	6,76	2,55
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT8	FR0010424135	-	1	15,24 G	15,026G-4,994G-5,012G-4,998G-4,994G-5,002G-4,288G-4,27G-4,286G-4,25G-4,192G-4,29G-4,344G-4,272G-4,24G-4,25G	23,08	14,19
Euro		11	2018 J=0,11	2019 I=0,6	08.07.20			626678	FR0007052782	-	1	48,83 G	49,59G-9,455G-9,555G-9,515G-9,55G-9,525G-51,38G-1,68G-2,23G-2,09G-2,28G-2,2G-2,23G-2,2G	60,8	35,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	80,14 G	81,06G-1,06G-1,06G-1,26G-1,12G-1,18G-1,22G-1,35G-2,71G-2,61G-2,91G-3,01G-2,8G-2,55G-2,83G-3,2G-3,3G-3,38G-3,41G-3,59G-1,97G-2G	92,69	55,64
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	196,38 G	197,9G-8,36G-8,08G-7,9G-7,82G-7,8G-7,7G-8,46G-5,06G-5,08G-4,26G-3,26G-1,88G-2,42G-3,2G-2,14G-1,84G-2,2G-1,94G	210,2	138,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH12	LU0599613147	-	1	91,5 G	93,04G-3,08G-3,01G-2,97G-2,99G-2,97G-5,43G-5,44G-5,49G-5,65G-5,39G-5,36G-5,42G-4,81G-5,03G-5,12G-4,95G	105,4	63,01
US\$		10		2016 J=0				A0QZ7P	LU0340557775	Pictet Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	161,45 G	160,1G-0,45G-1,22G-1,39G-1,39G-1,17G-1G-0,83G-0,83G-1,9G-1,07G-1,04G-0,54G-3,75G	165,8	98,87

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		10		2016 J=0				A0QZ7T	LU0340559557	Pictet Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	162,41 G	160,97G-1,74G-2,15G- 2,92G-3G-2,96G-2,92G- 2,96G-2,99G-3,04G-3,8G- 3,8G-3,85G-0,44G-5,39G- 5,62G-1,45G-1G-0,7G- 0,69G-1,23G-1,39G-1,4G	165,62	99,7
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	441,54 G	449,02G-8,48G-9,27G- 8,9G-8,9G-61,52G-55,48G- 6,23G-9,53G-7,29G-7,42G- 6,66G-6,25G-6,39G-6,17G- 7,26G-7,79G-7,26G	461,52	249,93
Euro		4	2016 J=0	2017				A1KBQ3	IE00B910VR50	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	48,18 G	48,95G-8,945G-8,92G- 8,955G-8,975G-8,945G- 51,01G-1,01G-0,59G- 0,67G-0,85G-0,66G-0,54G- 0,76G-0,44G-0,55G-0,59G- 0,52G	56,14	33,3
US\$		4	2019 I=0,7717 I=0,5605	2020 I=0,8192	03.08.20			A1T8GC	IE00B9KNR336	--, (Glob.)	1	38,43 G	38,585G-8,565G-8,635G- 8,525G-8,6G-8,61G- 8,645G-8,715G-9,325G- 9,595G-9,535G-9,28G- 9,46G-9,62G-9,64G-9,59G- 9,72G-9,315G-9,255G	46,65	31,2
US\$		4	2019 I=0,4692 I=0,2916 I=0,2361	2020 I=0,3542 I=0,2816 I=0,2742	02.11.20			A1T8GD	IE00B9CQXS71	--, (Glob.)	1	23,17 G	23,43G-3,455G-3,255G- 3,27G-3,27G-3,26G-3,29G- 3,305G-3,215G-4,045G- 4,24G-4,23-4,195G-4,35G- 4,27G-4,245G-4,245G- 4,205G-4,295G-4,355G- 4,335G	33,35	19,18
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JSHV	IE00B4YBJ215	--, (Glob.)	1	50,37 G	50,96G-0,95G-1G-1G- 1,06G-1G-1,17G-2,16- 3,61G-3,59G-3,83G-3,47G- 3,53G-2,95G-2,78G-2,64G- 2,57G-2,74G-2,89G-2,85G	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	19,1 G	19,354G-9,354G-9,366G- 9,346G-9,362G-9,368G- 20,005G-0,055G-0,025G- 0,06G-19,946G-20,045G- 19,972G-9,952G-20,005G- 19,882G-9,95G-9,966G- 9,936G	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	10,75 G	10,876G-0,85G-0,818G- 0,814G-0,82G-0,824G- 0,858G-1,146G-1,146G- 1,132G-1,134G-1,166G- 1,158G-1,146G-1,156G- 1,112G-1,112G-1,112G- 1,112G	15,65	8,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTC	IE00B44Z5B48	--, (Glob.)	1	130,7 G	132,3G-2,46G-2,38G- 2,56G-2,44G-2,64G-5,9- 5,1G-5,4-5,82G-6G-5,8G- 4,58-4,72G-4,8G-4,84G- 4,74G-5,12G-5,28G	139,54	91,35
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTD	IE00B3YLTY66	--, (Glob.)	1	132,96 G	134,56G-4,58G-4,94G- 4,7G-4,72G-4,9G-4,94G- 7,74G-7,74G-7,86-7,52G- 8,1G-8,18G-6,82G-7,2G- 7,32G-7,3G-7,28G-7,12G- 7,44G-7,04G	143,34	92,57
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTF	IE00B48X4842	--, (Glob.)	1	68,44 G	69,36G-9,2G-9,35G-9,29G- 9,36G-9,31G-9,4G-9,46G- 9,52G-70,63G-0,93G- 0,79G-1,08G-0,79G-0,46G- 0,7G-0,7G-0,76G-69,86G	73,1	44,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTG	IE00B466KX20	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	68,86 G	69,55G-9,44G-9,58G-9,6G- 9,64G-9,71G-9,8G-9,75G- 9,88G-70,5G-0,71G-0,59G- 0,31G-0,23G-0,22G- 69,96G-9,97G-70,09G-0G	70,71	46,14
US\$		4	2018 I=0,2795 I=0,3006 I=0,2701 I=0,2581	2019 I=0,3019 I=0,3151 I=0,32 I=0,3225 J=0,317 J=0,3305	21.09.20			A1JKS0	IE00B6YX5D40	--, (Glob.)	1	44,99 G	45,575G-5,49G-5,225G- 5,18G-5,23G-5,24G-5,25G- 5,295G-5,29G-7,165G- 5,45G-7,43G-7,73G-8,2G- 7,74G-7,695G-7,7G-7,63G- 7,845G-7,91G-7,835G	55,69	34,8
US\$		4	2019 I=0,4048 I=0,2144	2020 I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	--, (Glob.)	1	11,64 G	11,788G-1,782G-1,85G- 1,876G-1,872G-1,866G- 2,048G-2,104G-2,152G- 2,146G-2,124G-2,076G- 2,11G-2,1G-2,056G- 2,046G-2,052G	15,1	9,07
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J3PA	IE00B802KR88	--, (Glob.)	1	48,2 G	48,785G-8,44G-8,52G- 8,49G-8,515G-8,57G- 8,555G-9,385G-9,385G- 9,24G-9,4G-9,885G-9,54G- 8,715G-8,65G-8,71G- 8,64G-8,335G-8,475G- 8,565G-8,5G	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	25,67 G	25,94G-5,985G-5,855G- 5,885G-5,89G-5,91G- 5,91G-6,015G-6,435G- 6,555G-7,285G-7,06G- 7,02G-7,935G-7,55G- 7,22G-7,245G-7,135G- 7,17G-7,195G-7,12G	37,72	20,84
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191M	IE00BKWQ0C77	--, (Glob.)	1	123,72 G	125,5G-6,1G-6,4G-6,34G- 6,22G-6,22G-6,18G-6,1G- 6,42G-30,16G-0,86G- 1,04G-1,1G-1,44G-0,56G- 0,72G-0,3G-0,18G-0,22G- 0,04G	136,2	77,39
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191N	IE00BKWQ0D84	--, (Glob.)	1	189,38 G	190,6G-1,32G-1,06G- 1,18G-1,2G-1,16G-1,2G- 0,98G-5,32G-4,22G-4,2G- 3,88G-3,32G-3,12G-2,9G	211,55	151,06
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Q	IE00BKWQ0Q14	--, (Glob.)	1	196,88 G	200G-199,52G-9,78G- 9,78G-9,66G-9,66G-9,72G- 9,64G-200,2G-5,1G-5,55G- 5,3G-5,45G-4,75G-4,65G- 4,9G-3,85G-3,9G-4G- 3,75G	231	144,12
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191R	IE00BKWQ0G16	--, (Glob.)	1	40,8 G	41,45G-1,455G-1,4G- 1,46G-1,47G-1,595G- 1,52G	59,97	32,35
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191S	IE00BKWQ0H23	--, (Glob.)	1	157,5 G	158,72G-8,58G-8,56G- 8,74G-8,58G-8,56G-8,58G- 8,48G-8,86G-8,4G-6,8G- 7,32G-7,7G-7,7G-6,94G- 6,42G-6,74G-6,7G	171,24	120,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Y	IE00BKWQ0P07	--, (Glob.)	1	134,68 G	135,74G-7,3G-7,22G- 7,78G-7,76G-7,26G-7,04G- 9,46G-9,5G-8,98G-8,62G- 7,42G-8,06G-7,64G-7,82G- 7,8G-7,5G-7,64G-7,88G- 7,62G	153,02	97,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		4	2016 J=0	2017				A1W56P	IE00BCBJG560	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	66,6 G	67,46G-7,11G-7,18G-7,3G-7,46G-7,41G-7,44G-7,59G-7,42G-7,8G-9,45G-9,58G-7,62G-9,25G-9,1G-9,12G-9,2G-9,13G-9,02G-9,28G-9,41G-9,27G	73,66	42,31
US\$		4	2016 J=0	2017				A1XFN1	IE00BJ38QD84	--, (Glob.)	1	38,39 G	38,915G-8,615G-8,725G-8,77G-8,8G-8,81G-9,06G-40,725G-1,065G-1,08G-0,565G-0,61G-0,43G-0,545G-0,495G	43,12	23,64
US\$		4	2016	2017				A2AGZ1	IE00BYTRR863	--, (Glob.)	1	14,62 G	14,68G-4,71G-4,75G-4,75G-4,73G-4,74G-4,76G-4,76G-4,89G-5,45G-5,99G-6,06G-6,26G-6,29G-6,26G-6,31G-6,45G-6,56G-6,53G	30,07	12,19
US\$		4	2016	2017				A2AGZ3	IE00BYTRRC02	--, (Glob.)	1	37,56 G	38,1G-7,77G-7,86G-7,83G-7,81G-7,82G-7,79G-7,88G-7,5G-9,29G-8,98G-8,99G-8,88G-9,07G-9,05G-9,17G-9,2G	40,89	24,55
Euro		4	2016 J=0	2017				A14P7G	IE00BSJCQV56	--, (Glob.)	1	29,96 G	30,265G-0,325G-0,39G-0,38G-0,35G-0,355G-0,355G-1,365G-1,525G-1,18G-1,115G-1,065G-0,98G-0,64G-0,695G-0,72G-0,76G-0,775G	38,57	21,8
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB0	IE00BWBXM492	--, (Glob.)	1	8,08 G	8,184G-8,132G-8,117G-8,135G-8,108G-8,114G-8,13G-8,136G	17,2	6,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB1	IE00BWBXM500	--, (Glob.)	1	23,02 G	23,15G-3,205G-3,23G-3,27G-3,28G-3,25G-3,215G	31,04	17,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB2	IE00BWBXM617	--, (Glob.)	1	26,8 G	26,995G	27,56	20,41
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB3	IE00BWBXM724	--, (Glob.)	1	27,77 G	28,095G	31,31	18,25
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB5	IE00BWBXM948	--, (Glob.)	1	52,24 G	53,73G	54,95	32,84
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB6	IE00BWBXMB69	--, (Glob.)	1	29,61 G	29,96G-30,02G-0,08G-0,095G-0,09G-0,11G-0,09G-0,805G-0,805G-0,73G-0,675G-0,4G-0,42G-0,865G-0,675G-0,705G-0,84G-0,84G-0,84G-0,895G-0,9G-0,845G	35,17	22,09
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QBZ	IE00BWBXM385	--, (Glob.)	1	25,67 G	26,02G-5,82G-5,885G-5,86G-5,835G-5,855G-5,885G-5,86G-5,935G-6,465G-6,465G-6,145G-6,295G-6,295G-6,35G-6,225G-6,125G-6,22G-6,11G-6,005G-6,035G-6,085G-6,07G	27,63	20,64
Yen		1	2019 I=19,9881 J=18,8639	2020 I=19,8062	03.08.20			A14UX8	LU1230561679	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	20,88 G	20,965G-0,99G-1,01G-0,97G-0,995G-0,995G-1,005G-1,34G-1,315G-1,515G-1,6G-1,56G-1,485G-1,42G-1,305G-1,22G-1,305G-1,345G-1,395G-1,38G	21,6	15,01
US\$		1	2019 I=0,0831 J=0,0795	2020 I=0,0925 I=0,0788	03.08.20			A14YUN	LU1280303014	--	1	19,32 G	19,506G	19,54	12,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2019 I=0,3406 J=0,0325	2020 I=0,1414	03.08.20			A14XG5	LU1215451524	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	20,59 G	20,95G	21,82	14,56
Euro		1	2019 I=0,5175 J=0,0294	2020 I=0,3072	03.08.20			A14XG8	LU1215452928	-	1	14,46 G	14,59G	16,86	10,31
Euro		1	2019 I=0,3404 J=0,0941	2020 I=0,2257	03.08.20			A14XHB	LU1215454460	-	1	13,78 G	13,888G	16,92	10,98
US\$		1	2019 I=0,1976 J=0,2142	2020 I=0,2078	03.08.20			A14XL8	IE00BX7RQY03	-	1	20,02 G	20,31G	23,75	15,25
US\$		1	2019 I=0,1891 J=0,2185	2020 I=0,2202	03.08.20			A14XL9	IE00BX7RR706	-	1	18,97 G	19,206G-8,99G-8,994G- 9,056G-8,962G-9,846G- 9,894G-20,05G-0,055G- 0,11G-0,01G-19,88G- 9,942G-9,84G-9,956G- 20,025G-19,98G	22,05	14,05
US\$		1	2019 I=0,1356 J=0,1495	2020 I=0,1688	03.08.20			A14XMA	IE00BX7RRJ27	-	1	27,29 G	27,715G-7,555G-7,64G- 7,67G-7,625G-7,615G- 7,645G-7,615G-7,71G- 8,005G-8,5G-8,5G-8,185G- 8,17G-8,2G-8,23G-8,11G- 8,175G-8,225G-8,2G	28,5	18,78
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6U	IE00BWT3KJ20	-	1	21,65 G	21,94G-1,74G-1,8G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,8G-1,91G- 2,175G-2,705G-2,695G- 2,76G-2,19G-2,085G- 2,055G-2,01G-1,965G- 2,07G-2,1G-2,06G	23,36	14,25
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6V	IE00BWT3KL42	-	1	19,26 G	19,33G	20,55	13,83
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6W	IE00BWT3KN65	-	1	26,82 G	27,3G	27,4	18,15
US\$		1		2017				A2H5CB	IE00BDR55927	-	1	11,36 G	11,496G	11,5	7,49
US\$	1, 10, 100	12	2016 J=0	2017				987607	LU0081259029	-	1	492,07 G	501,8G	501,8	274,7
US\$		1						A1W3CQ	LU0950674332	-	1	18,32 G	18,462-8,89	19,13	12,91
US\$		1	2019 I=0,1322 J=0,1749	2020 I=0,1022	03.08.20			A110QD	LU1048313891	-	1	12,11 G	12,318G	12,73	8,02
US\$		1	2019 I=0,3794 J=0,179	2020 I=0,1786	03.08.20			A11471	IE00BMP3HG27	-	1	6,77 G	6,874G-6,784G-6,792G- 6,795G-6,795G-6,8G- 6,807G-6,804G-6,866G- 7,068G-7,08G-7,094G- 7,146G-7,147G-7,15G- 7,178G-7,181G-7,2G- 7,213G-7,213G	9,41	5,25
Euro		1	2019 I=1,5373 J=0,4837	2020 I=0,8571	03.08.20			A0X97P	LU0446734104	-	1	59,43 G	60,29G-0,2G-0,17G-0,16G- 0,16G-0,34G-1,81G-1,94G- 1,87G-1,92G-1,69G-1,95G- 1,76G-1,71G-1,76G-1,51G- 1,64G-1,69G	70,62	43,25
Euro		1	2019 I=1,2486 J=0,1985	2020 I=0,63	03.08.20			A0X97R	LU0446734369	-	1	29,93 G	30,385G-0,39G-0,42G- 0,4G-0,415G-0,465G- 0,455G-0,585G-1,92G- 1,945G-1,955G-2,115G- 2,035G-2,205G-1,975G- 1,945G-1,86G-1,935G- 1,965G-1,915G	38,93	21,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,9709 J=0,7272	2020 I=0,6157	03.08.20			A0X97T	LU0446734526	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	34,56 G	34,93G-4,995G-4,955G- 4,99G-4,96G-5,08G-6,18G- 6,16G-5,925G-6,065G- 5,96G-6,095G-6,08G- 6,225G-5,76G-5,705G	41,67	25,56
kann.\$		1	2019 I=0,47 J=0,4517	2020 I=0,5001	04.08.20			A0X97V	LU0446734872	-.	1	26,49 G	26,8G-6,755G-6,76G- 6,72G-7,64G-7,67G- 7,155G-7,11G-7,11G- 7,095G-7,25G-7,24G- 7,205G	31,81	18,34
Euro		1	2019 I=2,9986 J=0,4908	2020 I=1,5233	03.08.20			633611	LU0147308422	-.	1	113,96 G	115,8G-5,7G-5,86G-5,8G- 21,36G-0,28G-19,74G- 9,52G-9,98G-9,16G-9,58G- 9,66G-9,48G	134,78	79,63
£		1	2019 I=1,7457 J=1,318	2020 I=0,9596	03.08.20			794362	LU0136242590	-.	1	61,06 G	61,85G-1,73G-1,74G- 1,68G-1,6G-1,58G-1,61G- 1,59G-3,68G-4,3G-4,26G- 4,23G-3,99G-4,21G-3,98G- 3,85G-3,94G-3,79G-3,82G	84,96	49,19
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0	03.08.20			A14X32	LU1273488715	-.	1	13,52 G	13,636G	13,64	9,73
Euro		1	2019 I=1,8009 J=0,2802	2020 I=0,9135	03.08.20			A1JHNE	LU0671493277	-.	1	92,34 G	93,56G-3,86G-3,95G- 3,98G-4,05G-4,08G-4,05G- 6,33G-6,33G-5,41G-5,45G- 5,01G-5,55G-5,54G-5,84G- 5,54G-5,51G-5,45G-5,24G- 5,54G-5,66G	107,66	63,68
US\$		1	2019 I=1,0842 J=0,632	2020 I=0,8256	03.08.20			A1JA1R	LU0629459743	-.	1	96,19 G	97,49-7,05G-6,98G-7,17G- 7,08G-7,06G-7,17G-7,13G- 7,41G-9,61G-9,89G-100- 99,99G-9,93G-9,96G- 9G-8,69G-8,82G-8,81G- 8,79G	101,56	67,71
US\$		1	2019 I=0,6574 J=0,6536	2020 I=0,6646	03.08.20			A1JA1S	LU0629460089	-.	1	125,34 G	126,98G-6,78G-6,92G- 6,88G-6,74G-6,92G-6,92G- 7,1G-30,24G-0,58G-1,1G- 29,02G-9,12G-8,9G-8,6G- 8,24G-8,54G-8,74G	131,1	84
Euro		1	2019 I=2,4757 J=0,3085	2020 I=1,4218	03.08.20			A1JA1T	LU0629460675	-.	1	90,39 G	91,85G-1,72G-1,9G-1,89G- 1,84G-1,91G-1,88G-2,05G- 5,43G-5,74G-5,82G-6,25G- 6,1G-5,63G-5,85G-5,37G- 5,57G-5,65G-5,49G	107,6	65,04
US\$		1	2019 I=0,9226 J=0,7599	2020 I=0,637	03.08.20			A1JA1U	LU0629460832	-.	1	64,55 G	65,07G-5,14G-5,15G- 6,16G-6,76G-6,94G-6,39G- 6,58G-6,4G-6,33G-6,36G- 6,5G-5,99G-5,89G	69,38	43,48
US\$		1	2019 I=0,8956 J=0,9438	2020 I=0,9378	03.08.20			A1JVB8	IE00B78JSG98	-.	1	62,86 G	63,68G-3,28G-3,28G- 3,31G-3,4G-3,34G-3,43G- 3,35G-6,31G-5,93G-5,81G- 5,86G-5,84G-5,66G-5,9G- 6,04G-5,93G	77,76	48,61
US\$		1	2019 I=0,0327 J=0,0449	2020 I=0,0408	04.08.20			A1JVYP	IE00B7KMNP07	-.	1	18,15 G	18,32G-8,454G-8,414G- 8,414G-7,576G-7,598G- 7,298G-6,952G-6,748G- 6,766G-6,764G-6,798G- 6,892G-6,75G-6,75G	20,21	7,51
US\$		1		2020 I=0,0264	03.08.20			A2PZBC	IE00BJXT3B87	-.	1	10,16 G	10,22G	10,32	8,75
US\$		1		2020 I=0,0335	03.08.20			A2PZBH	IE00BK72HH44	-.	1	12,17 G	12,302G	12,32	11,08
US\$		1						A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	-.	1	20,405G		20,6	12,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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				A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	36,81 G	37,41G-7,25G-7,2G- 7,275G-7,19G-7,215G- 7,21G-6,57G-4,975G- 4,57G-4,13G-4,08G-4,21G- 4,44G-4,455G-4,4G	40,52	15,74
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCM	IE00BQQP9G91	--, (Glob.)	1	41,88 G	42,875G-2,72G-2,605G- 2,695G-2,7G-2,715G- 2,505G-0,6G-39,885G- 9,43G-9,535-9,49-9,78G- 9,2G-9,465G-9,15G-9,11G	46,31	17,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCN	IE00BQQP9H09	--, (Glob.)	1	34,02 G	34,47G-4,32G-4,31G- 4,255G-4,145G-4,325G- 4,37G-4,295G-5,25G- 5,125G-5,515G-5,54G- 5,525G-5,555G-5,51G- 5,52G-5,655G-5,76G- 5,77G	37,79	24,95
US\$		1						A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	--, (Glob.)	1	20,59 G	21,12G	21,47	11,78
US\$		1		2017				A2DYHW	IE00BDFBTK17	--, (Glob.)	1	17,28 G	17,5G-7,472G-7,476G- 7,498G-7,472G-7,474G- 7,486G-7,502G-7,64G- 7,758G-8,128G-8,1G- 8,152G-8,166G-8,084G- 7,994G-8,038G-8,066G- 7,844G	20,42	11,58
US\$		1		2017				A2DYHX	IE00BDFBTR85	--, (Glob.)	1	19,09 G	19,316G-8,922G-8,958G- 8,958G-8,944G-8,956G- 8,96G-8,98G-8,972G- 8,972G-8,972G-8,958G- 8,978G-8,974G-8,95G- 8,978G-9,074G-9,148G- 9,168G-9,136G-9,078G- 9,08G-9,106G-9,086G	20,77	14,58
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC0	IE00BYR0935	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	34,43 G	34,795G-4,875G-4,96G- 4,94G-4,94G-4,96G-4,93G- 5,18G-5,22G-4,35G-5,1G- 5,15G-5,15G-4,405G- 4,335G-4,44G-4,265G- 4,355G-4,375G-4,325G	35,22	21,34
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC1	IE00BYR0D71	--, (Glob.)	1	30,72 G	30,885G-0,945G-0,965G- 0,96G-0,98G-0,955G- 2,03G-2,405G-2,51G- 2,565G-2,355G-2,37G- 2,385G-2,325G-2,49G- 2,575G-2,555G	34,84	21,3
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCY	IE00BYR0C64	--, (Glob.)	1	28,75 G	29,02G-9,075G-9,06G- 9,055G-9,075G-9,06G- 9,175G-9,615G-9,615G- 9,59G-9,79G-9,95G- 30,055G-29,345G-9,43G- 9,495G-9,575G-9,535G- 9,605G-9,635G-9,63G	36,14	24,04
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCZ	IE00BYR0B57	--, (Glob.)	1	24,57 G	24,755G-4,72G-4,785G- 4,785G-4,795G-4,815G- 4,81G-4,9G-5,62G-6G- 6,03G-6,13G-6,18G-6,12G- 6,06G-6,08G-6,125G- 6,145G-6,265G-6,355G- 6,335G	31,55	16,99
£	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	--, (Glob.)	1	31,18 G	31,57G-1,545G-1,575G- 1,545G-1,455G-1,48G- 1,5G-1,57G-2,51G-2,62G- 2,715G-2,8G-2,875G- 2,92G-2,9G-2,86G-2,79G- 2,775G-2,705G	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,3011 I=0,2575 I=0,2981 I=0,4974 J=0,2693											
US\$	1	7			24.09.20			A12CX1	IE00BKX55T58	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	60,92 G	61,77G-1,68G-1,67G-1,79G-1,72G-1,73G-2,95G-3G-3,29G-3,42G-3,34G-2,68G-2,96G-2,84G-2,87G-2,83G-3,01G-3,06G-2,99G	66,22	43,05
US\$	1	7			24.09.20			A12CXY	IE00BKX55R35	--, (Glob.)	1	73,33 G	74,36G-4,24G-4,35G-4,37G-4,28G-4,28G-4,39G-4,7G-5,72G-5,6G-5,75G-6,12G-5,5G-5,28G-5,42G-5,51G-5,44G	77,68	50,09
Euro	1	7			24.09.20			A12CXZ	IE00BKX55S42	--, (Glob.)	1	29,28 G	29,695G-9,64G-9,675G-9,69G-9,665G-9,68G-9,66G-9,805G-30,36G-0,325G-0,355G-0,35G-0,27G-0,24G-0,14G-0,26G	33,32	20,76
US\$		7						A2PLTB	IE00BK5BR626	--, (Glob.)	1	40,56 G	40,74G	41,24	38,48
US\$	1	7			24.09.20			A1JX51	IE00B3VVM84	--, (Glob.)	1	53,48 G	54,09G-4G-4,14G-4,16G-4,21G-4,29G-4,33G-4,3G-4,4G-5,14G-5,29G-5,3G-5,16G-4,6G-4,83G-4,9G-4,83G-4,91G-4,66G-4,65G-4,11G-4,11G	56,62	36,71
US\$	1	7			24.09.20			A1JX52	IE00B3RBWM25	--, (Glob.)	1	82 G	83,28G-3,1-3,15G-3,16G-3,28G-3,24G-3,25G-3,36-3,3G-4,91G-5,33G-5,34G-4,64G-4,63G-4,68G-4,82G-4,63G-4,87G-4,67G-4,56G	88,8	58,4
£	1	7			24.09.20			A1JX54	IE00B810Q511	--, (Glob.)	1	28,96 G	29,33G-9,345G-9,26G-9,255G-9,28G-9,27G-9,285G-30,435G-0,45G-0,405G-0,585G-0,405G-0,355G-0,29G-0,275G-0,205G	40,08	23,73
Euro	1	7			24.09.20			A1T8FS	IE00B945VV12	--, (Glob.)	1	28,39 G	28,795G-8,755G-8,785G-8,765G-8,765G-8,77G-8,76G-9,6G-9,57G-9,575G-9,585G-9,505G-9,465G-9,505G-9,36G-9,405G-9,42G-9,38G	33,88	21,04
US\$	1	7			24.09.20			A1T8FT	IE00B9F5YL18	--, (Glob.)	1	21,6 G	21,84G-1,895G-1,865G-1,88G-1,875G-1,895G-1,9G-1,95G-2,48G-2,53G-2,49G-2,365G-2,41G-2,455G-2,355G-2,365G-2,37G-2,455G-2,17G	24,25	14,84
US\$	1	7			24.09.20			A1T8FU	IE00B95PGT31	--, (Glob.)	1	27,5 G	27,69G-7,77G-7,815G-7,78G-7,815G-7,845G-8,28G-8,555G-8,68G-8,635G-8,53G-8,455G-8,435G-8,435G-8,525G-8,56G-8,515G	29,02	19,92
US\$	1	7			24.09.20			A1T8FV	IE00B8GKDB10	--, (Glob.)	1	42,37 G	42,765G-2,775-2,815G-2,8G-2,805G-2,865G-2,875G-3,065G-3,895G-4,305G-4,635-4,5G-4,5G-4,035G-4,155G-4,215G-4,03G-3,9G-4,06G-4,095G-4,03G	53,26	33,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		9	2016 J=0	2017				A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A., (Glob.)	1	138,34 G	140,09G-0,09G-0,03G- 0,07G-0,23G-39,97G- 9,97G-9,97G-40,14G-0,6G- 2,59G-1,39G-1,67G-3,46G- 3,3G-1,93G-1,92G-1,73G- 1,75G-1,6G-1,97G-2,26G- 2,1G	147,1	99,26
Euro		9	2016 J=0	2017				A0RCVW	LU0384405600	-, (Glob.)	1	419,76 G	420,34G-0,63G-3,3G- 3,94G-3,49G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,71G-8,98G- 32	432	252,37

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
							06.11.2020	09.11.2020	seit 02.01.2020							
	1 : 1	04.05.09 - 01.01.00		847424	DE0008474248	847424	DWS Investment GmbH BARMENIA RENDITEFONDS DWS, Inhaber-Anteile		Put/Call			33,16 G	33,16G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,16G-3,08G-3,07G- 3,07G-3,08G-3,05G-3,04G- 3,02G-3G-3G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G	33,78	30,63	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	8,88 G	8,87G-8,885G-8,885G-8,905G-8,895G-8,895G-8,895G-8,895G-8,89G-8,9G-8,885G-8,895G-8,885G-8,875G-9,03G-9,285G-9,305G-9,265G-9,275G-9,275G-9,265G	9,31	5,11
10	Euro 0,21	Euro 0,2	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,76 G	5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-5,74G-5,745G-5,74G-5,755G-5,755G-5,765G-5,765G-5,765G-5,74G-5,74G	6,03	4,62
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.485,44 G	2521,54G-1,54G-18,37G-21,33G-30,07G-24,38G-7,66G-33,4G-3,4G-604,94G-576,06G-5,18G-3,75G-80,11G-4,8G-75,99G-6,07G-68,96G-75,63G-67,21G-7,48G-1,83G	3.846,18	1.799,82
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	6,97 G	7,2G	10,86	5,17
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,28 G	23,21G-3,21G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	23,83	18,34
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,06 G	6,035G-6,055G-6,055G-6,07G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,065G-6,065G-6,065G-6,055G-6,065G-6,055G-6,045G-6,055G-6,075G-6,095G-6,135G-6,135G-6,13G-6,13G-6,125G-6,135G	6,38	5,78
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,42 G	4,449G-4,452G-4,47G-4,469G-4,471G-4,468G-4,468G-4,468G-4,468G-4,539G-4,498G-4,499G-4,522G-4,526G-4,511G-4,526G-4,516G-4,516G-4,516G-4,511G-4,521G-4,521G-4,52G	4,54	3,03
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	32,12 G	32,19G-2,34G-2,43G-2,65G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,76G-2,76G-2,76G-2,71G-3,23G-4,27G-4,25G-4,31G-4,34G-4,34G	34,86	22,7
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	29,55 G	29,94G-9,91G-9,95G-9,94G-9,95G-9,93G-9,89G-9,92G-9,91G-30,08G-0,99G-0,96G-0,77G-1,1G-1,06G-1,08G-1,07G-1,15G-0,99G-0,94G	32,32	19,02
10	US\$ 0,16	US\$ 0,05	01.04.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,12 G	3,113G-3,122G-3,122G-3,125G-3,124G-3,124G-3,124G-3,125G-3,124G-3,124G-3,121G-3,124G-3,114G-3,118G-3,129G-3,137G-3,161G-3,161G-3,159G-3,159G-3,157G-3,161G	3,36	3,01
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.487,37 G	1488,75G-8,75G-8,75G-91,3G-1,3G-1,19G-89,69G-91,19G-1,19G-1,19G-4,53G-2,06G-5,63G-5,88G-5,88G-5,88G-8,87G-502,22G-3,94G-3,94G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	1.610,63	1.443
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	436,18 G	435,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-6,1G-6,1G-6,23G-5,14G-5,14G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	438,6	428,89
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	84,69 G	85,97G-6,03G-5,89G-6,14G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-5,45G-4,59G-4,59G-5,38G-5,38G-5,34G-5,52G-7,21G-6,31G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	87,21	56,59
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,02 G	12,96G-3,02G-3G-3,02G-3,02G-3,01G-3,03G-3,03G-3,02G-3,04G-3,02G-3G-3,02G-3G-2,98G-3G-3,04G-3,07G-3,11G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,11G	14,66	10,96
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	17,83 G	18,05G-8,05G-8,07G-8,09G-8,11G-8,14G-8,16G-8,14G-8,49G-8,4G-8,45G-8,46G-8,29G-8,35G-8,35G-8,3G-8,28G-8,26G-8,26G-8,24G-8,23G	18,49	11,36
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	136,42 G	136,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	144,53	106,83
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,77 G	6,88G-6,895G-6,895G-6,905G-6,915G-6,93G-6,93G-6,93G-7,04G-7,05G-7,04G-6,975G-7G-7G-6,985G-6,975G-6,975G-6,975G-6,965G	7,05	4,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	244,53 G	246,77G-6,77G-6,66G-6,66G-6,69G-6,45G-6,67G-6,67G-6,63G-51,57G-49,55G-50,82G-1,01G-0,27G-0,86G-0,61G-0,3G-0,44G-0,17G-0,71G-0,71G-0,66G	251,57	168,33
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	28,77 G	29,2G-9,22G-9,19G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,02G-8,73G-8,73G-9G-8,98G-9G-9,06G-9,09G-9,33G-9,3G-9,3G-9,29G-9,29G-9,3G	29,41	19,24
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	536,97 G	543,18G-3,06G-3,02G-3,26G-2,66G-2,7G-2,74G-3,3G-52,95G-3,35G-5,29G-5,53G-3,69G-4,25G-49,84G-9,72G-9,72G-51,03G-1,03G-0,37G	555,98	370,7
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	209,77 G	209,25G-9,82G-9,82G-10,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-9,84G-9,4G-9,41G-9,43G-9,18G-12,79G-8,72G-9,24G-8,56G-8,61G-8,58G-8,13G	219,24	124,61
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	91,59 G	92,84G-1,68G-3,14G-3,25G-3,35G-3,66G-3,69G-3,69G-3,83G-3,95G-5,51G-5,93G-5,93G-5,86G-6,41G-6,73G-6,26G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,21G	117,58	69,86
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-GI.Ab.Ret.Str.	1	12,1 G	12,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G-2,2G-2,19G-2,03G-2,04G-2,04G-2,03G	12,22	11,03
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-GI.Ab.Ret.Str.	1	11,77 G	11,73G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	11,79	10,69
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	19,29 G	19,51G-9,53G-9,49G-9,53G-9,57G-9,54G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G-9,76G-9,65G-9,71G-9,85G-9,83G-9,74G-9,79G-9,79G-20,16G-0,2G-0,18G-0,21G-0,26G-0,23G	20,62	13,55
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	65,87 G	66,48G-6,78G-6,64G-6,68G-6,64G-6,64G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-7,72G-7,83G-8,1G-7,9G-7,76G-8,24G-8,33G-7,84G-7,65G-7,68G-7,82G-7,8G-7,76G	68,33	44,82
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	84,69 G	85,79G-5,75G-6,17G-6,18G-6,18G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-5,47G-4,62G-4,61G-5,42G-5,32G-5,42G-5,51G-5,7G-6,51G-6,43G-6,43G-6,41G-6,41G-6,43G	86,51	56,24
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	10,62 G	10,75G-0,75G-0,76G-0,78G-0,78G-0,81G-0,81G-0,81G-1G-0,94G-0,95G-1G-0,97G-0,88G-0,93G-0,93G-0,89G-0,89G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,84G	11	6,78
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	70,55 G	71,46G-1,46G-1,46G-1,56G-1,64G-1,67G-1,83G-1,84G-1,84G-3,24G-2,83G-2,85G-3,09G-3,09G-2,45G-2,71G-2,71G-2,33G-2,26G-2,18G-2,18G-2,11G-2,03G	73,24	44,92
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	8,9 G	8,865G-8,895G-8,905G-8,915G-8,915G-8,905G-8,915G-8,915G-8,91G-8,92G-8,9G-8,88G-8,88G-8,88G-8,87G-8,935G-9,02G-9,29G-9,31G-9,28G-9,28G-9,28G-9,27G	9,31	5,25
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	39,86 G	40,31G-0,35G-0,32G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,06G-39,66G-9,66G-40,03G-0,57G-0,85G-0,79G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,72G-0,72G	43,79	29,06
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	39,75 G	40,2G-0,26G-0,24G-0,24G-0,24G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-39,95G-9,55G-9,55G-9,92G-9,88G-9,92G-40G-0,08G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	43,98	29,05
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	33,96 G	34,21G-4,4G-4,23G-4,33G-4,47G-4,47G-4,5G-4,5G-4,46G-4,5G-4,19G-3,97G-4G-4,16G-4,08G-3,96G-4,12G-4,33G-4,33G-4,34G-4,25G-4,21G-4,25G-4,25G	34,88	21,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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	135,63 G	135,76G-5,9G-6,12G-6,31G-6,4G-6,36G-6,6G-6,71G-6,5G-7,58G-7,89G-8,53G-8,55G-8,11G-8,02G-8,2G-8,04G-8,23G-8,39G-8,39G-8,22G	152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	135,45 G	135,61G-5,61G-5,77G-6,09G-6,11G-6,11G-6,3G-6,36G-6,21G-7,93G-7,6G-8,23G-8,87G-8,88G-8,45G-8,4G-8,54G-7,88G-8,01G-8,19G-8,35G-8,35G-8,18G	151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	34,66 G	35,06G-5,08G-5,07G-5,09G-5,08G-5,64G-5,06G-5,34G-5,31G-5,34G-5,39G-5,39G-5,24G-5,21G-5,27G-5,29G-5,25G	35,64	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	14,51 G	14,6G-4,62G-4,66G-4,67G-4,68G-4,65G-4,67G-4,67G-4,81G-4,7G-4,75G-4,9G-4,87G-4,77G-4,81G-5,29G-5,27G-5,27G-5,31G-5,33G-5,29G	15,33	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,47 G	16,62G-6,62G-6,64G-6,66G-6,67G-6,67G-6,69G-6,7G-6,69G-6,91G-6,82G-6,83G-6,89G-6,9G-6,77G-6,83G-6,85G-6,9G-6,89G-6,88G-6,88G-6,87G	17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	61,48 G	62,04G-1,99G-2,07G-2,14G-2,14G-2,14G-2,18G-2,18G-2,15G-2,23G-1,89G-1,19G-1,25G-1,84G-1,76G-1,51G-1,8G-2,15G-2,07G-2,07G-2,26G-2,19G-2,19G-2,18G	62,26	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,47 G	16,63G-6,64G-6,63G-6,69G-6,67G-6,71G-6,7G-6,72G-6,72G-6,96G-6,85G-6,87G-6,92G-6,93G-6,8G-6,86G-6,87G-6,9G-6,88G-6,88G-6,86G-6,84G	17,43	11,02
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	134,93 G	135,14G-5,49G-5,69G-6,05G-6,08G-6,06G-6,06G-6,06G-5,39G-5,42G-7,57G-6,67G-6,82G-6,63G-7,8G-7,9G-6,86G-6,82G-7,67G-6,79G-6,79G-7,87G-9,61-7,78G	139,61	83,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	20.276,32 G	20539,73G	21.290,53	14.997,61
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	253,2 G	255,68G	259,2	164,98
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1			40,69	30,95
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	385,6 G	390,95G-0,81G-0,81G-1,97G-1,39G-1,39G-1,79G-1,79G-5,07G-6,67G-9,48G-400,73G-397,88G-6,76G-6,6G-6,25G-7,51G-8,01G-7,61G	400,73	261,55
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	295,66 G	295,83G-6,55G-7,72G-7,76G-7,71G-7,68G-7,72G-7,74G	311,31	215
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	48 G	47,81G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,24G-8,24G-8,28G-8,28G-8,23G-8,23G-8,23G-8,19G-8,2G-8,2G-8,22G-8,22G-8,22G	52,3	41,85
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	52,73 G	53,02G-3,01G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,17G-3,22G-3,22G-3,22G-3,15G-3,15G-3,16G-3,12G-3,13G-3,11G-3,11G-3,12G-3,1G	57,79	42,25
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	71,72 G	72,37G-2,37G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,4G-2,4G-2,43G-3,92G-4,08G-4,24G-4,16G-3,43G-3,66G-3,66G-3,8G-3,83G-3,83G-3,99G-4,06G-3,99G	79,19	53,59
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	59,43 G	59,33G-9,35G-9,28G-9,3G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,31G-9,31G-9,02G-9,02G-9,32G-9,26G-9,03G-9,18G-9,37G-9,26G-9,31G-9,24G-9,17G-9,17G-9,17G	60,07	42,95
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,4 G	13,35G-3,41G-3,39G-3,43G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,41G-3,43G-3,41G-3,41G-3,39G-3,41G-3,39G-3,37G-3,39G-3,43G-3,47G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,47G-3,49G	15,51	11,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-American Income Port.	1	26,55 G	26,42G-6,51G-6,56G-6,53G-6,52G-6,55G-6,55G-6,52G-6,55G-6,53G-6,51G-6,52G-6,51G-6,45G-6,48G-6,55G-6,64G-6,67G-6,67G-6,67G-6,65G-6,67G-6,67G	29,24	23,76
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	14,71 G	14,88G-4,88G-4,86G-4,88G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-5,12G-5,15G-5,2G-5,28G-5,25G-5,22G-5,22G-5,21G-5,25G-5,23G-5,23G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,96 G	14,07G-4,08G-4,08G-4,08G-3,97G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,25G-4,17G-4,21G-4,33G-4,41G-4,23G-4,28G-4,27G-4,25G-4,23G-4,23G-4,27G-4,28G-4,27G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	29,76 G	30,32G-0,32G-0,34G-0,38G-0,3G-0,34G-0,34G-0,37G-0,68G-0,59G-0,67G-0,93G-0,85G-0,62G-0,69G-0,64G-0,68G-0,67G-0,75G-0,83G-0,79G	30,93	18,23
9	US\$ 0,18	US\$ 0,04	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,49 G	6,485G-6,485G-6,485G-6,495G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,47G-6,475G-6,5G-6,515G-6,53G-6,52G-6,53G-6,52G-6,52G-6,53G	7,24	6,44
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	519,91 G	531,03G-25,79G-6,54G-30,17G-29,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-30,1G-0,13G-29,08G-8,38G-9,1G-8,03G-31,73G-7,04G-6,16G-7,57G-5,95G-5,94G-5,87G-4,81G	537,57	280,88
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	120,56 G	122,1G-2,1G-2,27G-2,27G-2,14G-2,14G-2,27G-2,27G-4,46G-4G-4,5G-5,43G-5,22G-4,26G-4,09G-4,39G-4,14G-4,91G-4,76G	125,43	78,26
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	31,25 G	31,71G-1,71G-1,67G-1,75G-1,75G-1,67G-1,71G-1,71G-1,68G-1,8G-1,35G-0,99G-2,2-1,5G	32,2	19,13
9	US\$ 0,27	US\$ 0,06	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,09 G	3,091G-3,091G-3,091G-3,097G-3,094G-3,094G-3,094G-3,094G-3,094G-3,097G-3,094G-3,094G-3,094G-3,094G-3,091G-3,091G-3,091G-3,084G-3,087G-3,1G-3,106G-3,112G-3,109G-3,112G-3,109G-3,109G-3,112G	3,77	2,71
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	373,81 G	375,86G	376,62	263,01
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	42,79 G	43,28G-3,36G-3,41G-3,48G-3,48G-3,53G-3,53G-3,53G-3,86G-3,53G-3,65G-3,85G-3,8G-3,44G-3,58G-3,64G-3,59G-3,59G-3,49G-3,49G-3,49G-3,45G	43,86	27,24
9	US\$ 0,42	US\$ 0,1	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,84 G	6,78G-6,805G-6,825G-6,83G-6,83G-6,825G-6,83G-6,83G-6,83G-6,835G-6,83G-6,83G-6,83G-6,815G-6,82G-6,84G-6,865G-6,875G-6,86G-6,87G-6,86G-6,86G-6,865G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	281,71 G	285,05G-5,01G-5,25G-4,95G-4,95G-5,26G-5,26G-9,79G-8,19G-9,07G-91,2G-0,92G-88,15G-7,65G-7,82G-7,8G-8,63G-8,71G-8,71G	313,08	203,36
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	20,62 G	20,63G-0,71G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,96G-0,98G-1,04G-1,04G-0,95G-0,95G-0,93G-0,89G-0,88G-0,88G-0,91G-0,91G-0,92G	21,04	16,73
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	121,14 G	122,04G-2,04G-2,37G-2,46G-2,67G-2,71G-2,82G-2,88G-3,96G-3,64G-4,24G-4,91G-4,9G-4,42G-4,35G-4,46G-4,45G-4,56G-4,73G-4,86G-4,95G-4,76G	142,04	79,19
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,59 G	26,56G-6,52G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,51G-6,42G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	374,31 G	375,87G	383,57	272,83
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	446,37 G	448,23G	448,23	323,42
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	77,9 G	78,03G-8,35G-8,19G-8,36G-8,39G-8,51G-8,51G-8,58G-9,31G-8,67G-9,03G-9,83G-9,75G-9,35G-9G-8,82G-8,81G-9,06G-9,18G-9,02G	89,55	59,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,77 G	28,6G-8,68G-8,72G-8,69G-8,69G-8,72G-8,72G-8,69G-8,72G-8,7G-8,68G-8,69G-8,68G-8,62G-8,65G-8,75G-8,84G-8,87G-8,86G-8,83G-8,83G-8,86G	31,88	23,29
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,45 G	21,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,49G-1,49G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	21,49	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,31 G	12,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,52G-2,98G-2,88G-2,93G-3,04G-3,05G-2,98G-2,96G-2,98G-2,98G-3G-3G-3G	15,37	8,65
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	19,26 G	19,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,53G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,64G-9,7G-9,84G-9,82G-9,64G-9,64G-9,6G-9,61G-9,6G-9,66G-9,68G-9,66G	19,97	12,71
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	179,69 G	182,51G-2,09G-2,57G-2,59G-2,41G-2,36G-2,55G-2,55G-8,54G-7,25G-7,19G-7,76G-8,33G-7,99G-6,9G-6,34G-6,81G-6,58G-6,8G-8,86G-8,66G	199,73	116,89
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	60,75 G	61,76G	67,88	44,87
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	132,8 G	134,22G-4,1G-4,28G-4,22G-4,28G-4,33G-4,3G-7,28G-8,6G-9,13G-8,89G-8,22G-7,83G-7,96G-7,73G-8,03G-7,76G-7,61G	139,13	86,25
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	216,84 G	217,01G-7,3G-7,45G-7,74G-7,77G-7,75G-7,74G-7,75G-7,77G-7,78G-8,06G-8,06G-8,08G-8,09G-8,65G-8,46G-9,49G-9,43G-9,57G-9,61G-9,54G	219,61	162,37
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	256,51 G	256,78G-7,22G-7,47G-7,89G-7,94G-61,25-57,91G-7,9G-7,91G-7,93G-7,96G-8,4G-8,41G-8,42G-8,44G-9,3G-9,43G-9,21G-9G-60,98G-0,94G-1,17G-1,22G-1,1G	261,25	183,89
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	84,27 G	84,43G-4,28G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,34G-4,34G-4,36G-4,54G-4,53G-4,53G-4,54G-5,66G-5,38G-5,49G-5,35G-5,23-5,21G-5,35G-5,31G-5,41G-5,42G-5,42G	91,47	70,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	96,48 G	96,66G-7,05G-7,25G-7,62G-7,62G-7,62G-7,58G-7,58G-7,62G-7,64G-7,99G-9,24G-8,03G-9,38G-8,74G-8,67G-8,47G-8,37G-8,3G-8,47G-8,53G-8,47G	108,53	74,21
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	111,6 G	113G-3,07G-3,08G-3,21G-2,96G-3,08G-3,08G-3,14G-5G-4,4G-4,7G-5,57G-5,46G-3,96G-4,39G-4,27G-4,06G-4,15G-4,14G-4,4G-3,85G-3,71G	125,11	78,52
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.249,99 G	1242,76G-50,61G-0,61G-0,61G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-0,83G-47,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	1.252,29	1.155,55
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.400,6 G	1421,06G-18,47G-20,32G-1,64G-0G-1,38G-1,38G-64,25G-53,5G-4,42G-63,74G-57,99G-61,14G-52,61G-48,41G-51,88G-49,92G-53,23G-72,17G-0,66G	1.516,27	868,76
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	66,18 G	66,19G-6,58G-6,52G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-7,57G-7G-7,14G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	74,27	50,76
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	330,05 G	335,43G-5,7G-6,74G-6,38G-5,99G-5,99G-6,02G-6,02G-40,58G-34,43G-5,68G-6,94G-8,37G-7,24G-6,24G-5,79G-6,28G-5,76G-6,33G-6,72G-6,52G	344,9	202,73

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Global Investors GmbH Allianz Vermögensb. Europa	1	38,14 G	38,56G-8,6G-8,55G-8,66G-8,71G-8,71G-8,73G-8,73G-8,73G-9,37G-9,41G-9,56G-9,55G-9,57G-9,5G-9,43G-9,45G-9,41G-9,49G-9,76G-9,72G	50,09	27,48
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	141,05 G	142,73G-2,66G-2,65G-2,59G-2,64G-2,7G-2,63G-5,34G-5,49G-5,66G-5,18G-4,87G-4,89G-4,55G-4,46G-4,31G-4,79G-6,47G-6,42G	146,47	83,59
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	115,27 G	116,14G-6,11G-6,11G-6,06G-6,09G-6,12G-6,09G-7,92G-8,08G-7,9G-8G-7,64G-7,49G-8,59G-8,5G-8,62G-8,66G-8,59G	122,21	94,24
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	179,93 G	183,18G-2,77G-3,31G-3,34G-3,16G-3,13G-3,29G-3,29G-3,57G-8,83G-6,67G-6,56G-7,45G-7,65G-7,4G-6,55G-5,96G-6,5G-6,2G-6,41G-7G-6,78G	205,5	118,45
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	86,64 G	87,72G-7,72G-7,7G-7,68G-7,78G-7,69G-7,69G-7,77G-7,77G-9,1G-8,58G-8,85G-9,53G-9,42G-8,32G-8,59G-8,59G-8,44G-8,49G-8,44G-8,7G-8,7G-8,61G	96,51	62,07
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	127,13 G	128,34G-8,57G-8,65G-8,81G-8,65G-8,65G-8,78G-8,78G-31,69G-0,77G-0,86G-1,32G-2,22G-1,93G-2,09G-1,54G-1,09G-1,14G-0,96G-0,94G-0,57G-0,42G	136,98	80,74
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	134,62 G	134,61G-5,16G-5,57G-6,01G-6,11G-6,11G-6,09G-6,17G-6,21G-7,63G-9,7G-7,73G-7,88G-8,3G-8,08G-7,83G-42,35G-2,77G-3,41G-3,67G-3,57G	179,36	101,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	156,45 G	157,52G-7,47G-7,47G-7,42G-7,46G-7,49G-7,46G-9,67G-9,91G-9,69G-9,79G-9,35G-9,19G-60,04G-59,93G-60,12G-0,03G	170,18	124,99
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	123,09 G	124,56G-4,28G-4,52G-4,82G-4,82G-4,91G-4,94G-4,94G-8,98G-7,69G-8G-8,89G-8,75G-9,16G-8,32G-8,15G-8,95G-8,89G-9,1G-7,22G-7,08G	141,07	83,61
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,55 G	89,57G-9,61G-9,64G-9,65G-9,66G-9,66G-9,67G-9,64G-9,64G-9,65G-9,52G-9,41G-9,38G-9,38G-9,31G-9,27G-9,23G-9,17G-9,19G-9,29G-9,3G-9,29G-9,3G-9,29G	89,67	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	110,95 G	112,03G-2,03G-2,03G-2,04G-1,93G-2,05G-2,05G-2,09G-3,26G-2,79G-3,01G-3,75G-3,73G-2,45G-2,85G-2,94G-2,7G-2,76G-2,74G-3G-4,7G-4,7G	126,93	81,03
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,12 G	49,11G-9,11G-9,13G-9,11G-9,14G-9,11G-9,11G-9,11G-9,13G-9,12G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,12G-9,13G-9,12G-9,12G-9,12G	49,19	47,26
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,44 G	91,75G-1,72G-1,72G-1,76G-1,77G-1,74G-1,77G-1,76G-2,71G-2,8G-2,82G-2,68G-2,63-3,09G-3,06G-3,11G-3,13G-3,1G	94,74	81,87
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	122,17 G	124,33G-3,91G-4,13G-4,07G-4,2G-4,02G-4,02G-4,12G-6,86G-7,39G-7,04G-6,87G-7,45G-7,41G-6,46G-7,07G-6,95G-7,21G-7,94G	132	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	981,27 G	994,01G-4,46G-4,58G-5,6G-5,6G-5,06G-5,06G-1023,7G-16,24G-6,17G-7,37G-20,6G-5,7G-1,3G-16,7G-9,58G-8,5G-9,77G-26G	1.059,48	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	101,39 G	102,61G-2,81G-2,59G-2,88G-2,73G-2,98G-2,89G-2,96G-2,96G-4,85G-4,94G-5,36G-5,11G-5,33G-5,75G-5,64G-4,67G-5,4G-5,65G-5,63G-5,67G	114,72	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	129,56 G	131,61G-1,37G-1,48G-2,2G-1,91G-2,05G-2,16G-2,16G-4,47G-3,9G-4,6G-5,79G-5,53G-2,65G-3,71G-3,35G-3,6G-3,5G-4,02G-4,64G-4,5G	135,79	73,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Global Investors GmbH Allianz Euro Rentenfonds	1	65,28 G	65,29G-5,3G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,32G-5,32G-5,3G-5,17G-5,16G-5,16G-5,17G-5,13G-5,12G-5,1G-5,07G-5,07G-5,14G-5,15G-5,14G-5,14G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,05 G	49,07G-9,06G-9,07G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,04G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,91G-8,9G-8,89G-8,86G-8,86G-8,83G-8,84G-8,82G-8,82G-8,82G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	163,96 G	166,75G-6,24G-6,27G-6,12G-6,29G-6,29G-6,35G-6,35G-6,39G-71,72G-0,5G-0,49G-1,19G-1,56G-1,56G-2,09G-1,13G-0,67G-0,78G-0,62G-0,92G-1,76G-1,87G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	398,35 G	404,07G-3,85G-3,87G-4,03G-3,76G-3,76G-4,07G-4,07G-4,32G-9,04G-7,11G-8,32G-11,39G-1,02G-8,65G-9,86G-9,8G-9,22G-7,09G-6,28G-7,57G-8,13G-8,53G	411,39	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	62,32 G	62,84G-3,14G-3,77G-3,84G-3,78G-3,74G-3,74G-3,75G-3,63G-4,08G-4,12G-4,12G-4,4G-4,17G-3,6G-3,29G-4,06G-4,08G-4,28G-4,29G-4,24G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	59,71 G	60,14G-0,28G-0,35G-0,4G-0,37G-0,24G-0,31G-0,37G-0,37G-0,48G-0,68G-0,23G-0,41G-0,93G-0,92G-0,49G-0,6G-0,67G-0,46G-0,34G-0,34G-0,48G-0,88G-0,81G	64,45	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	374,74 G	382,97G-78,56G-9,8G-81,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-4,42G-4,21G-4,6G-4,6G-5,12G-8,65G-7,14G-94,81G-87,01G-95,98G-5,67G	395,98	201,28
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	504,57 G	508,5G-8,23G-6,85G-7,32G-7,32G-7,01G-8,88G-12,55G-2,49G-8,67G-8,01G-7,92G-8,5G-10,9G-0,55G-1,48G-2,19G-1,82G	537,27	369,44
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,37 G	56,37G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,3G-6,3G-6,29G-6,28G-6,28G-6,32G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G	57,56	53,83
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,28 G	67,55G-7,53G-7,53G-7,52G-7,53G-7,54G-7,53G-7,62G-8,08G-8,08G-8,12G-8,07G-7,99G-7,95G-8,41G-8,39G-8,42G-8,43G-8,41G	68,43	57
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,98 G	45,9G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,91G-5,91G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	46,41	45,18
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Equity	1	14,94 G	15,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,14G-5,11G-5,13G-5,13G-5,14G-5,22G-5,26G-5,36G-5,36G-5,17G-5,23G-5,21G-5,19G-5,46G-5,44G-5,49G-5,51G-5,49G	16,14	10,45
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	147,42 G	148,91G-8,91G-8,81G-8,8G-8,96G-8,81G-8,96G-8,81G-8,97G-54,19G-3,34G-3,34G-4,02G-4,18G-1,66G-1,99G-1,82G-1,44G-3,18G-3,02G-3,51G-3,83G-3,83G	154,19	83,15
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,84 G	91,99G-2,21G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,49G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G	92,67	88,44
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	9,71 G	9,87G-9,87G-9,825G-9,85G-9,855G-9,84G-9,85G-9,85G-10,18G-0,04G-0,06G-0,13G-0,19G-0,14G-0,19G-0,06G-0,04G-0,08G-0,06G-0,1G-0,1G-0,08G	11,78	6,9
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	114,4 G	114,06G-4,48G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	116,27	94,46

Beg. G. Jahr	Ausstattungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Pfandbrieffonds	1	149,8 G	149,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,79G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G	150,63	145,38
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	107,8 G	107,69G-7,82G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-8G-8G-8G-7,65G-7,65G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,34G-7,34G-7,34G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,29G	108	100,01
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	45,57 G	46,08G-6,05G-6,08G-6,08G-6,1G-6,09G-6,11G-6,12G-6,27G-6,34G-7,08G-6,35G-6,23G-6,24G-6,18G-6,19G-6,76G-6,75G-6,76G-6,74G	47,14	26,51
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	915,97 G	916,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-4,86G-4,86G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	920,87	904,06
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	183,91 G	187,04G-6,64G-6,98G-7,04G-6,82G-7,05G-7,18G-7G-92,22G-1,22G-1,29G-0,72G-0,06G-89,57G-91,27G-0,86G-1,26G-1,45G-1,26G	198,17	113,62
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	91,98 G	92,04G	92,09	88,89
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Str.50	1	138,81 G	139,49G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-41,41G-1,57G-1,87G-1,71G-0,63G-1,08G-1,07G-0,92G-0,92G-0,92G-1,17G-1,33G-1,33G	151,2	124,86
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Str.50	1	131,24 G	130,46G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-0,45G-29,8G-9,8G-30,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	141,14	114,3
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	173,41	174,01G	174,44	111,49
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	78,78 G	80,37G-0,37G-79,5G-9,49G-9,5G-9,49G-9,49G-9,53G-83,41G-2,33G-2,44G-2,41G-1,56G-1,45G-1,72G-1,38G-1,37G-1,63G-1,57G-1,83G-1,83G-1,74G	103,95	61,82
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	167,65 G	169,72G-9,55G-9,8G-9,72G-9,8G-9,89G-9,8G-76,25G-6,79G-6,5G-6,96G-5,66G-6,16G-4,93G-5,17G-5,36G-5,17G	203,13	123,58
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,5 G	106,43G-6,43G-6,43G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,23G-6,15G-6,04G-6,04G-6,15G-6,15G-6,15G-5,72G-5,72G	107,35	103,46
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	214,96 G	218,42G-7,95G-8,27G-8,25G-7,99G-8,54G-7,95G-7,95G-23,83G-0,7G-0,69G-1,66G-0,69G-1,18G-3,13G-2,95G-3,07G-3,04G-3,04G-2,93G-2,98G	238,02	136,93
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	277,31 G	281,46G-0,88G-1,59G-1,19G-0,97G-0,99G-0,97G-6,1G-6,16G-6,79G-6,71G-6,8G-90,01G-0,46G-0,6G-0,27G	308,09	181,98
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	107,39 G	108,66G	111,71	76,59
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	299,39 G	303,07G-2,7G-3,11G-3,07G-2,74G-2,7G-2,7G-2,37G-1,98G-10,65G-6,46G-6,75G-6,16G-5,56G-5,09G-4,81G-4,4G-5,81G-5,81G-6,47G-6,8G-6,14G	310,65	194,55
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	319,02 G	322,94G-2,56G-2,99G-2,95G-2,6G-2,56G-2,56G-2,2G-1,79G-9,81G-5,35G-5,66G-6,24G-5,6G-4,89G-4,1G-5,86G-5,86G-6,57G-6,92G-6,22G	329,81	206,84
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	283,58 G	287,01G-6,85G-6,71G-6,94G-6,82G-94,07G-4,73G-3,99G-2,91G-2,85G-7,65G-8,27G-7,99G	298,27	186,93
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDNB	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	236,99 G	243,2G-3,17G-3,79G-3,79G-3,48G-2,2G-2,31G-2,26G-3,26G-50,78G-0,61G-1,51G-1,62G-49,95G-50,61G-49,17G-9,45G-9,81G-9,53G	251,62	153,9
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	257,4 G	261,47G-1,7G-1,27G-6,44G-6,96G-70,89G-66,78G-6,1G-5,31G-9,5G-9,29G-9,99G-70,22G-69,91G	272,26	165,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	140,32 G	141,46G-1,36G-1,42G-1,37G-1,53G-1,37G-1,37G-1,48G-1,48G-3,57G-3,89G-3,83G-3,12G-2,88G-2,41G-2,62G-4,95G-5,26G-5,44G-5,29G	152,09	101,66
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,34 G	9,42G-9,455G-9,455G-9,46G-9,46G-9,455G-9,455G-9,46G-9,455G-9,635G-9,665G-9,665G-9,665G-9,62G-9,61G-9,6G-9,685G-9,685G-9,705G-9,715G-9,705G	10,22	6,82
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	201,08 G	202,55G-2,55G-2,63G-2,84G-2,84G-2,63G-2,85G-2,85G-2,83G-4,05G-2,07G-4,61G-4,4G-3,78G-4,01G-4,07G-4,34G-4,34G-4,54G-4,82G-4,82G	219,92	179,78
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	226,3 G	226,59G-7,13G-7,42G-7,93G-7,93G-7,93G-7,88G-7,88G-7,94G-7,97G-32,34G-2,85G-3,34G-3,31G-29,5G-9,4G-9,14G-9,36G-9,44G-9,68G-9,76G-9,69G	255,96	190,98
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	411,73 G	416,54G-6,12G-6,38G-6,87G-8,86G-8,42G-8,86G-8,86G-8,86G-9,06G-23,64G-18,91G-20,27G-5,17G-5,17G-19,43G-21,95G-2,38G-1,75G-6,77G-6,79G-7,29G-8,2G-7,76G	428,2	289,62
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	114,44 G	114,63G-5,06G-5,28G-5,66G-5,69G-5,66G-5,67G-5,68G-5,71G-6,08G-6,09G-6,13G-6,13G-6,9G-6,64G-6,79G-8,17G-8,36G-8,41G-8,32G	125,64	83,34
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	118,52 G	118,59G-9,01G-9,25G-9,61G-9,64G-9,61G-9,61G-9,63G-9,66G-20,03G-0,01G-0,06G-0,05G-1,01G-0,74G-0,9G-2,52G-2,74G-2,79G-2,69G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,28 G	8,395G-8,395G-8,405G-8,405G-8,395G-8,395G-8,395G-8,405G-8,415G-8,42G-8,365G-8,375G-8,405G-8,395G-8,385G-8,395G-8,415G-8,405G-8,44G-8,44G-8,445G-8,455G-8,445G	8,46	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	105,89 G	106,43G-6,43G-6,43G-6,55G-6,55G-6,65G-6,77G-6,79G-6,79G-7,78G-6,55G-6,9G-7,81G-7,83G-6,91G-7,14G-7,14G-7G-6,65G-6,44G-6,44G-6,33G-6,33G	107,83	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	106,27 G	106,85G-6,85G-6,85G-6,98G-6,98G-7,1G-7,21G-7,22G-7,22G-8,21G-6,98G-7,34G-8,22G-8,22G-7,28G-7,54G-7,43G-7,08G-6,87G-6,87G-6,87G-6,76G	108,22	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	155,08 G	157,48G-7,45G-6,82G-7,02G-7,07G-6,96G-6,96G-7G-7,06G-7,31G-8,54G-6,64G-7,12G-9,04G-8,86G-8,36G-8,52G-8,52G-8,35G-7,72G-7,72G-7,9G-61,05-58,05G-7,9G	161,05	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	171,14 G	173,82G-3,82G-3,2G-3,53G-3,53G-3,32G-3,54G-3,54G-3,36G-3,63G-4,95G-3,09G-3,26G-5,54G-5,37G-4,63G-5,02G-4,84G-4,07G-4,07G-4,27G-4,45G-4,27G	175,54	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	72,75 G	73,2G-3,09G-4,02G-4,08G-4,1G-5,49G-5,32G-5,01G-6,2G-5,85G-5,96G-5,85G-5,95G-5,67G-5,6G	76,2	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	507,95 G	512,18G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	33,65 G	34,55G-4,4G-4,38G-4,47G-4,43G-4,41G-4,4G-4,41G-4,42G-4,45G-4,2G-4,2G-3,88G-3,88G-4,21G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,15G-4,07G-4,07G-4,07G-4,1G-4,1G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	405,84 G	408,46G-9,88G-10,5G-0,76G-0,76G-0,85G-0,85G-0,94G-0,94G-0,98G-1,49G-8,66G-9,92G-12,65G-2,22G-0,94G-1,88G-2,41G-2,41G-2,81G-2,81G-3,23G-3,68G-3,68G	413,68	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	152,04 G	153,52G-3,52G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-4,53G-2,67G-3,17G-5,05G-4,73G-4,25G-4,56G-4,76G-4,6G-4,58G-4,58G-4,76G-4,92G-4,75G	155,05	89,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.China Equity	1	179,33 G	180,91G-0,83G-1,3G-1,95G-1,9G-1,9G-2,01G-2,01G-1,9G-2,15G-0,46G-0,46G-79,28G-9,47G-80,29G-79,9G-9,06G-81,16G-0,89G-0,88G-0,66G-0,47G-0,45G-0,45G	182,15	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	72,27 G	73,25G-3,23G-3,01G-3,19G-3,16G-3,16G-3,14G-3,27G-3,02G-2,28G-2,29G-2,95G-2,87G-2,59G-3,17G-3,01G-2,97G-2,88G-2,8G-2,8G-2,8G	73,55	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	14,41 G	14,56G-4,55G-4,56G-4,6G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,52G-4,52G-4,44G-4,9G	14,9	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	251,84 G	254,36G-4,1G-4,36G-4,97G-4,68G-4,68G-4,98G-4,72G-4,72G-4,72G-3,73G-0,84G-1,1G-3,49G-2,94G-2,06G-3,2G-4,72G-4,34G-4,31G-4G-3,73G-3,71G-3,7G	255,56	163,01
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	34,56 G	35,16G-5,12G-5,11G-5,23G-5,19G-5,07G-5,11G-5,15G-5,11G-4,81G-4,49G-4,66G-5,32G-5,23G-5,71G-5,59G-5,63G-5,67G-5,6G	35,71	18,64
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	243,35 G	244,55G-4,08G-5,33G-5,77G-6,1G-5,81G-6,1G-6,1G-6,1G-7,83G-7,49G-7,61G-9,48G-8,45G-9,38G-9,68G-9,87G-50,98G-0,74G-0,91G-1G-1,09G	251,09	171,94
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	270,51 G	271,76G-3,18G-4,06G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,66G-2,1G-69,29G-9,32G-71,94G-1,32G-1,64G-2,48G-3,44G-3,71G-4,62G-4,62G-4,48G-4,48G-4,76G	371,51	174,7
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,71 G	3,737G-3,748G-3,752G-3,751G-3,751G-3,751G-3,751G-3,751G-3,754G-3,72G-3,682G-3,682G-3,717G-3,717G-3,717G-3,725G-3,729G-3,733G-3,763G-3,763G-3,762G-3,762G-3,766G	5,09	2,41
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	32,72 G	32,99G-3,22G-3,26G-3,29G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,31G-3G-2,67G-2,66G-2,99G-2,91G-2,95G-3,06G-3,15G-3,23G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,2G	33,31	20,14
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftsfsds.Nachhaltgk.	1	54,84 G	54,92G-4,92G-4,93G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-5,16G-5,18G-5,2G-5,19G-5,2G-5,17G-5,15G-5,18G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G	60,25	52,63
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	113,41 G	114,63G-4,83G-4,91G-4,99G-4,82G-4,89G-4,91G-4,91G-7,64G-6,9G-6,87G-7,4G-7,59G-7,23G-7,37G-6,82G-6,6G-6,71G-7,19G-7,19G-7,36G-7,23G	122,67	72,91
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,73 G	47,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,75G-7,74G-7,75G-7,74G-7,75G-7,74G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,65G-7,64G-7,63G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G	47,75	43,04
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,36 G	43,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	43,39	41,86
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	45,85 G	46,62G-6,49G-6,64G-6,59G-6,59G-6,63G-6,63G-6,66G-6,66G-7,91G-7,99G-8,14G-8,29G-8,31G-8,31G-7,93G-8,08G-8,15G-8,17G	54,71	32,45
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Ampega Investment GmbH ACC Alpha select AMI	1	23,64 G	23,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-4,3G-4,05G-4,08G-4,2G-4,22G-4,15G-4,21G-4,18G-4,2G-4,21G-4,18G-4,24G-4,24G-4,24G	28,3	18,36
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	94,73 G	94,78G-4,81G-4,84G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,91G-4,91G-4,89G-4,98G-4,99G-4,98G-4,99G-4,99G-4,98G	103,77	84,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Ampega Investment GmbH Tresides Commodity One	1	83,69 G	83,8G-3,8G-4,04G-3,99G-4,03G-4,01G-4,01G- 4,08G-4,06G-3,28G-3,22G-2,94G-3,07G-2,78G- 2,59G-2,71G-2,79G-2,82G-2,79G	95,91	69,34
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,76 G	21,77G-1,76G-1,77G-1,78G-1,78G-1,81G- 1,81G-1,79G-1,79G-1,81G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,76G-1,74G- 1,74G	21,91	20,13
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,64 G	25,65G-5,65G-5,68G-5,69G-5,7G-5,7G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G- 5,7G-5,68G-5,68G-5,66G-5,68G-5,59G-5,58G	25,84	21,59
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,26 G	17,13G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	18,1	16,87
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,98 G	49,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-50,01G-49,94G- 50,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,02G-0,02G- 0,03G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G	50,49	47,69
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	123,4 G	123,41G-3,46G-3,47G-3,51G-3,52G-3,53G- 3,55G-3,52G-3,51G-3,45G-3,02G-3,02G-3,02G- 3G-3,06G-2,9G-2,85G-2,77G-2,69G-2,83G- 2,85G-2,88G-2,84G-2,85G-2,84G	123,72	111,42
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	57,93 G	57,96G-8,16G-8,27G-8,44G-7,87G-7,87G- 7,86G-7,86G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-9,09G- 9,15G-9,05G-8,2G-8,3G-8,26G-8,35G-8,39G- 8,35G	66,43	46,59
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	235,03 G	237,13G-7,13G-7G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-8,06G-9,26G-6,98G-7,24G-40,34G-0,09G- 37,78G-8,5G-8,5G-40,2G-0,2G-39,83G-40,56G- 0,62G-0,62G	250,69	174,48
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	120,39 G	119,95G-20,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	127,28	101,2
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	58,03 G	58,53G-8,31G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,44G-8,78G-8,8G-8,8G-8,87G- 9,56G-9,65G-9,58G-9,06G-9,12G-9,18G-9,32G- 9,35G-9,35G	66,93	46,65
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	138,5 G	139,87G-9,89G-9,89G-9,91G-9,91G-9,91G- 9,93G-9,93G-40,92G-0,18G-0,46G-1,41G- 1,26G-0,13G-0,62G-0,48G-1,05G-0,99G-1G- 1,14G-1,28G-1,28G	148,45	98,91
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	145,4 G	146,52G-7,27G-7,21G-7,24G-7,27G-7,27G- 7,25G-7,25G-7,4G-9,88-50,09G-0,37G-0,43G- 0,64G-0,35G-0,85G-0,35G-49,98G-9,99G- 9,84G-50,15G-0,15G-0,15G	150,85	120,44
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	14,3 G	14,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,47G-4,47G-4,54G-4,61G-4,56G-4,6G- 4,72G-4,7G-4,6G-4,58G-4,58G-4,52G-4,54G- 4,52G-4,58G-4,6G-4,58G	16,28	10,36
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	35,44 G	35,78G-5,82G-5,79G-5,8G-5,84G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-6,17G-5,66G-5,71G-5,83G-6,03G- 5,98G-5,97G-5,88G-5,83G-5,82G-5,89G-5,87G- 5,87G	36,92	23,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	112,53 G	112,66G-2,95G-3,09G-2,36G-3,36G-3,36G- 3,33G-3,33G-3,37G-3,38G-3,6G-3,65G-3,67G- 3,67G-4,18G-4,13G-3,68G-3,8G-3,75G-3,88G- 3,93G-3,88G	117,59	95,14
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	59,41 G	59,35G-9,42G-9,48G-9,47G-9,48G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,48G-9,49G-9,6G-9,6G-9,61G- 9,62G-60,2G-0,25G-0,18G-59,89G-9,96G- 9,94G-60,02G-0,04G-0,02G	60,25	40,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amundi Asset Management Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	285,44 G	285,52G-5,95G-6,09G-6,06G-6,1G-6G-6G-5,99G-5,98G-4,4G-4,25G-4,2G-3,8G-3,55G-3,25G-2,99G-2,65G-2,54G-2,46G-2,36G	286,1	254,32
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	78,08 G	78,74G-8,85G-9,02G-9,01G-9,16G-9,4G-9,56G-9,55G-82,34G-1,8G-2,1G-2,63G-3,07G-3G-3,31G-2,93G-3,12G-3,35G-3,54G-3,73G-3,73G-3,63G	104,72	55,49
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	30,39 G	30,49G-0,47G-0,55G-0,54G-0,57G-0,59G-0,58G-0,63G-29,48G-9,12G-8,95G-8,51G-8,6G-8,09G-8,35G-8,04G-7,96G-8,15G-8,5G-8,51G-8,48G	33,73	13,72
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	163,59 G	163G-3,61G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,93G-3,93G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	167,81	149,87
4	US\$ 0,59	US\$ 0,5	15.06.20		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	9,16 G	9,18G-9,165G-9,18G-9,185G-9,28G-9,28G-9,28G-9,285G-9,28G-9,45G-9,44G-9,43G-9,45G-9,415G-9,415G-9,41G-9,3G-9,295G-9,315G-9,335G-9,325G	10,03	6,46
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	21,91 G	21,98G-1,98G-2,01G-2,04G-2,01G-2,05G-2,03G-2,08G-2,07G-1,25G-0,86G-0,56G-0,64G-0,26G-0,44G-0,21G-0,18G-0,29G-0,56G-0,56G-0,53G	24,27	10,06
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,46 G	8,465G-8,455G-8,455G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,43G-8,42G-8,42G-8,41G-8,405G-8,4G-8,395G-8,395G-8,4G-8,405G-8,4G-8,4G-8,4G	8,54	7,88
3	Euro 0,3	Euro 0,5	30.04.20		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	21,46 G	21,57G	22,5	16,02
6	Euro 0,61	Euro 0,61	03.08.20		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	128,62 G	131,23G-29,61G-30,12G-29,86G-9,68G-9,84G-9,55G-9,4G-9,56G-33,54G-4,51G-5,11G-6,05G-6,63G-6,47G-6,46G-6,46G-6,5G-6,5G-6,95G	202,93	104,14
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	53,47 G	54,14G-4,11G-3,49G-3,5G-3,68G-3,84G-3,79G-3,81G-5,66G-6,54G-6,79G-6,8G-7,01G-5,92G-6,03G-6G-6,46G-6,51G-6,58G-6,73G	72,27	39,1
6	Euro 1	Euro 1	31.07.20		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	74,73 G	74,51G-4,78G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,85G-4,85G-4,78G-4,78G-4,82G-4,82G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	77,73	69,36
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	97,19 G	96,64G-8,66G-8,6G-8,56G-8,62G-8,32G-8,18G-8,39G-100,77G-1,47G-1,51G-1,74G-1,68G-2,25G-2,62G-2,39G-2,37G-2,25G-2,36G-2,36G-2,42G	151,96	78,17
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	29,67 G	29,79G-9,79G-9,86G-9,84G-9,87G-9,84G-9,89G-9,89G-9,91G-9,9G-8,8G-8,46G-8,27G-7,85G-7,94G-7,44G-7,69G-7,39G-7,33G-7,5G-7,84G-7,85G-7,82G	32,98	15,71
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERM	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,12 G	6,115G-6,13G-6,13G-6,13G-6,125G-6,125G-6,13G-6,13G-6,14G-6,135G-6,14G-6,13G-6,135G-6,135G-6,14G-6,125G-6,125G-6,12G-6,125G-6,125G-6,12G-6,12G-6,125G	6,3	5,35
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	65,89 G	65,93G-5,93G-6,05G-6,03G-6,04G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6G-6,31G-6,27G-6,27G-6,27G-6,3G-7,12G-7,03G-6,9G-7,15G-7,26G-7,3G-7,24G	68,35	53,32
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	67,25 G	67,29G-7,29G-7,35G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,34G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-8,08G-8,16G-8,08G-8G-8,06G-8,35G-8,45G-8,45G-8,43G	69,89	55,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	61,78 G	62,09G-2,11G-2,2G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,38G-2,38G-2,38G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	64,16	52,79
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	62,9 G	63,23G-3,37G-3,31G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,33G-3,33G-3,27G-3,37G-3,51G-3,51G-3,56G-3,56G	65	54,71
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	64,9 G	64,93G-4,93G-5G-5G-5G-5G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5,18G-5,17G-5,15G-5,17G-5,18G-5,76G-5,7G-5,61G-5,67G-5,77G-5,84G-5,87G-5,87G	66,94	55,48
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	66,19 G	66,27G-6,26G-6,27G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,75G-6,7G-6,66G-6,68G-6,93G-6,98G-6,98G-6,98G	68,43	56,67
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	63,11 G	63,71-3,71G-3,46G-3,63G-3,73G-3,73G-3,73G-3,69G-3,69G-3,69G-4,01G-3,99G-4,02G-4,02G-3,9G-3,82G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	65,24	51
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	64,12 G	64,28G-4,41G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,47G-4,47G-4,54G-4,54G-4,66G-4,51G-4,6G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	66,36	53,23
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	54,33 G	54,01G-4,33G	58,25	48,63
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	186,48 G	190,07G-88,61G-9,07G-9,63G-9,43G-9,62G-9,61G-9,61G-95,99G-4,62G-5,32G-6G-6,55G-5,25G-4,73G-4,81G-3,87G-4,16G-4,27G-3,52G	203,7	118,98
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,06 G	50,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,03G-0,02G-0,01G-0G-49,99G-9,99G-9,99G-9,99G	50,09	47,4
9	Euro 2,46	Euro 2,4	15.10.20		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	59,34 G	59,62G-9,58G-9,58G-9,54G-9,57G-9,6G-9,57G-61,61G-1,42G-1,14G-1,13G-1,04G-1,16G-1,19G-1,12G	70,9	40,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	106,3 G	105,6G-5,99G-6,18G-6,53G-6,53G-6,53G-6,51G-6,51G-6,51G-6,57G-6,85G-6,92G-6,95G-6,98G-7,63G-7,74G-7,57G-7,4G-7,5G-7,46G-7,64G-7,7G-7,61G	107,74	70,61
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	172,09 G	178,17-5,25G-5,35G-4,51G-4,13G-5,01G-5G-5,3G-5,11G-3,5G-2,88G-2,55G-3,2G-2,18G-2,53G-2,38G	178,17	91,5
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	150,62 G	152,7G-2,47G-2,63G-2,81G-2,57G-2,74G-2,74G-2,88G-4,55G-3,68G-4,14G-5,29G-5,13G-3,22G-3,79G-3,78G-3,39G-3,5G-3,35G-3,85G-4,02G-3,76G	162,51	105,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	72,1 G	72,35G-2,53G-2,89G-2,97G-2,97G-2,48G-2,59G-2,63G-4,23G-4,89G-4,97G-5,16G-6,22G-7,47G-7,93G-7,72G-7,76G-8,52G-8,93G-9,22G-8,57G	87,08	42,3
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	130,02 G	130,41G-0,41G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,45G-0,45G-0,47G-0,48G-0,61G-0,61G-0,62G-0,63G-1,28G-1,33G-1,26G-1,14G-1,21G-1,18G-1,28G-1,31G-1,28G	137,84	116,74
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	66,37 G	66,73G-6,72G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,66G-6,67G-6,66G-6,72G-6,72G-6,73G-6,71G-6,7G-6,69G-6,66G-6,67G-7,12G-6,71G-6,71G-6,7G	68,51	61,03
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	56,91 G	56,94G-6,93G-6,95G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-6,97G-6,97G-6,98G-6,81G-6,77G-6,75G-6,7G-6,68G-6,65G-6,61G-6,61G-6,62G-6,63G-6,62G-6,62G-6,62G	57,15	53,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	Amundi Deutschland GmbH VPV-Spezial Amundi	1	84,11 G	84,81G-4,85G-4,81G-4,85G-4,88G-4,87G-7,6G-7,82G-7,74G-8,09G-8,13G-7,8G-7,68G-7,84G-7,9G-7,8G	96,36	60,64
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	Amundi Luxembourg S.A. First Eagle Amundi-Internatio.	1	162,8 G	164,34G-4,34G-5,12G-5,29G-5,18G-5,14G-5,14G-5,31G-5,31G-6,63G-4,89G-5,4G-7,15G-6,95G-5,52G-6,23G-6,61G-6,48G-6,42G-6,4G-6,56G-6,88G-6,71G	169,84	115,56
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.168,48 G	6210,79G-0,79G-1,9G-1,9G-7,9G-7,9G-8,4G-8,4G-39,31G-44,81G-89,28G-9,01G-58,12G-8,12G-8,88G-44,91G-5,08G-38,3G-51,39G-7,67G-7,67G	6.812,51	4.818,07
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	111,81 G	113,43G-3,58G-3,47G-3,57G-3,71G-3,58G-3,58G-3,7G-3,7G-6,52G-5,51G-5,59G-6,06G-6,64G-6,26G-6,67G-6,38G-6,35G-6,25G-6,17G-6,35G-6,37G-6,37G	132,42	81,46
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,22 G	45,38G	46,03	41,01
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,24 G	26,22G-6,22G-6,22G-6,27G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,27G-6,24G-6,24G-6,22G-6,22G-6,16G-6,19G-6,3G-6,4G-6,45G-6,43G-6,45G-6,43G-6,43G-6,45G	28,17	24,48
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	52,1 G	51,81G-2,62G-3,08G-3,07G-3,02G-3,07G-3,03G-3,02G-3,47G-3,24G-3,28G-4,34G-3,08G-3,84G-3,88G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	61,91	41,15
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	512,5 G	517,2G	598,4	373,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1		207,52G	214,5	153,51
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1		200,3G	230	145,46
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	54,85 G	55,59G	57,54	39,56
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1		379,57G	388,05	254,91
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	258,18 G	258,46G	258,46	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	230,19 G	230,72G	230,72	197,13
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1		235,19G	237,62	178,97
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,42 G	115,44G	115,47	112,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,87 G	100,89G	101,06	93,97
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	263,4 G	263,75G	263,75	237,46
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,51 G	4,576G-4,6-4,646	4,66	3,17
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	220,05 G	222,35G-3,13	227,9	158,96
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	93,88 G	93,72G	102,62	78,01
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,08 G	50,08G	50,33	39,35
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,39 G	16,45G	16,45	13,62
10	Euro 1,73	Euro 1,01	25.11.20		A2H59L	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1		50,59G	62	37,07
10					A2H59K	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1		74,03G	86,12	53,91
10	Euro 1,67	Euro 1,15	25.11.20		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1		52,1-1,81	60,15	37,62
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	309,89	316,39G	333,9	220,85
10	Euro 1,01	Euro 0,92	25.11.20		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	56,93 G	56,75G	59,64	55,41
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	71 G	71,84G-2,97-3,23	77,68	36
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	58,92 G	58,85G-9,96G-60,11G-0,13G-0,19G-0,28G-0,34G-0,3G-1,33G-1,26G-0,56G-0,84G-0,85G-0,76G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	61,5	40,49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	594,81 G	595,11G-602,45G-5,23G-4,33G-3,84G-3,24G-3,64G-3,74G-4,43G-26,17G-5,37G-5,87G-4,58G-6,67G-5,97G-4,78G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	807,2	472,36
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	184,38 G	186,41G-6,26G-6,93G-6,89G-7G-7G-9,86G-9,09G-9,03G-8,63G-9,28G-90,22G-0,21G-89,77G-9,8G-90,26G-0,58G-0,29G	216,09	127,51
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	158,05 G	160,61G	182,75	124,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	32,83 G	33,03G-3,04G-2,99G-3,08G-3,08G-3,1G-3,13G-3,15G-3,16G-3,17G-2,99G-2,66G-2,66G-2,97G-2,97G-2,97G-3,04G-3,08G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G	33,17	20,21
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	164,22 G	163,96G-4,01G-4,06G-4,29G-4,18G-4,23G-4,23G-4,2G-4,38G-4,23G-4,08G-4,16G-4,08G-3,86G-3,86G-4,44G-4,93G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	82,39 G	82,25G-2,34G-2,25G-2,44G-2,34G-2,34G-2,45G-2,45G-2,4G-2,49G-1,83G-1,42G-1,4G-1,8G-1,69G-1,62G-1,76G-2,04G-2,46G-2,37G-2,37G-2,25G-2,25G-2,34G	93,03	68,53
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	211,92 G	210,57G-1,17G-1,92G-2,27G-2,01G-2,01G-2,22G-2,22G-2,22G-2,27G-2,04G-1,81G-2,04G-2,04G-1,77G-1,8G-2,53G-3,02G-3,25G-3,25G-3,25G-3,16G-3,16G-3,3G	235,59	202,68
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	120,17 G	120,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,61G-0,17G-0,17G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	122,45	94,64
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	467,11 G	467,05G-7,06G-7,08G-7,07G-7,08G-7,06G-7,08G-7,06G-7,06G-6,99G-6,98G-6,9G-6,9G-6,86G-6,84G-6,8G-6,81G-6,81G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G	470,89	451,68
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	20,41 G	20,39G-0,43G-0,47G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,55G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,59G-0,56G-0,5G-0,46G-0,47G-0,47G-0,5G-0,5G-0,5G	22,71	16,55
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	108,13 G	108,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,66G-8,66G-8,66G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	110,19	85,47
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	97,47 G	98,22G-8,54G-8,66G-8,65G-8,55G-8,6G-8,7G-8,7G-8,75G-8,66G-9,07G-9,97G-9,81G-9,15G-9,4G-9,39G-9,06G-8,86G-8,83G-9,13G-9,27G-9,06G	106,05	69,5
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	211,87 G	215,05G-5,45G-4,47G-5,19G-5,03G-5,45G-5,55G-5,63G-5,39G-5,91G-6,27G-6,27G-6,11G-6,35G-6,11G-6,07G-6,71G-5,83G-7,01G-7,15G-6,51G	243,63	143,98
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1		17,638G	20,45	13,19
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1		17,198G	20,34	12,72
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL	1	17,53 G	17,752G	18,67	12,65
10					A2PVML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	19,99 G	20,165G	20,85	15,64
10					A2PVMN	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1		18,592G	18,85	12,84
10					A2PVMW	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,28 G	20,33G	20,33	18,54
10					A2PVMX	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,86 G	20,89G	20,89	19,34
10					A2PVMY	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,33 G	20,3G	21,09	19,79
10					A2PVMZ	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,12 G	18,04G	20,12	17,94
10					A2PVM0	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,1 G	18,04G	18,92	16,22
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,99 G	19,99G	20	19,99
7	US\$ 3,85	US\$ 2,64	22.09.20		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	248,68 G	260,46G	414,68	197,57
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	293,37 G	305,51G	481,94	224,88
1	Th.	Th.			A0DPJH	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,51 G	69,46G-9,45G-9,49G-9,49G-9,51G-9,49G-9,49G-9,5G-9,49G-9,47G-9,62G-9,64G-9,65G-9,64G-9,64G-9,62G-9,61G-9,6G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	69,83	62,58
1	Euro 1,75	Euro 1,61	19.11.19		A1KDFE	LU0890805848	Assenagon Asset Management S.A. A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	46,04 G	45,88G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	47,85	39,92

Beg. G. Jahr	Ausüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,25	Euro 1,95	19.11.19		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	45,35 G	45,71G-5,71G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,74G-5,74G-5,75G-6,5G-6,13G-6,21G-6,35G-6,39G-6,38G-6,32G-6,26G-6,29G-6,24G-6,34G-6,34G-6,34G	46,81	37,94
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA Funds Management S.A. AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	110,22 G	109,78G-9,77G-10,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,32G-0,27G-0,27G-0,27G-0,32G-0,32G-0,27G-0,27G-0,27G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	112,59	93,87
1	Th.	Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	128,49 G	128,11G-8,42G	128,49	111,39
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,26 G	8,35G-8,37G-8,35G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,50G-8,45G-8,48G-8,55G-8,54G-8,42G-8,45G-8,43G-8,44G-8,43G-8,46G-8,47G-8,46G	8,55	5,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	18,18 G	18,39G-8,38G-8,38G-8,4G-8,4G-8,39G-8,4G-8,4G-8,39G-8,7G-8,63G-8,85G-8,81G-8,67G-8,67G-8,69G-8,65G-8,69G-8,67G-8,75G-8,79G-8,75G	20,3	12,78
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,8 G	10,93G-0,94G-0,9G-0,94G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,96G-1,13G-1,13G-1,17G-1,23G-1,23G-1,21G-1,16G-1,13G-1,13G-1,13G-1,15G	12,37	7,63
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,42 G	3,477G-3,472G-3,482G-3,488G-3,482G-3,562G-3,554G-3,527G-3,509G-3,495G-3,492G-3,494G-3,49G	3,77	2,54
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	58,37 G	59,07G-8,89G-8,92G-8,86G-8,92G-8,89G-61,27G-1,08G-1,27G-1,31G-0,98G-0,84G-1,04G-0,97G-1,08G-1,13G-1,06G	66,49	40,78
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	195,97 G	198G-7,83G-8,18G-8,35G-8,5G-8,26G-9,08G-203,66G-3,25G-3,31G-4,39G-3,37G-2,87G-4,53G-4,28G-4,61G-4,74G-4,53G	229,25	130,2
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	72,51 G	73,86G-3,9G-3,06G-3,03G-3,17G-3,15G-3,11G-3,31G-3,46G-3,15G-2,87G-2,49G-2,29G-2,35G-2,53G-2,44G-2,57G-2,71G-2,8G-2,71G	74,84	51,5
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,66 G	25,51G-5,62G-5,62G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,67G-5,64G-5,61G-5,64G-5,6G-5,57G-5,6G-5,66G-5,74G-5,81G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,78G	27,47	25,22
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	63,5 G	63,5G-3,54G-3,55G-3,56G-3,57G-3,57G-3,58G-3,55G-3,56G-3,4G-3,39G-3,37G-3,36G-3,32G-3,29G-3,25G-3,22G-3,21G-3,23G-3,23G-3,22G-3,23G-3,23G	63,58	58,33
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,9 G	35,9G-5,92G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,84G-5,83G-5,82G-5,82G-5,79G-5,78G-5,76G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,74G-5,74G-5,74G	35,94	32,56
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	69,49 G	70,46G-0,09G-0,14G-0,04G-0,14G-0,11G-2,97G-2,72G-2,94G-2,96G-2,62G-2,43G-2,67G-2,58G-2,72G-2,77G-2,68G	78,7	48,29
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	42,38 G	42,89G-2,75G-2,77G-2,73G-2,77G-2,75G-4,48G-4,34G-4,48G-4,51G-4,27G-4,17G-4,31G-4,26G-4,34G-4,38G-4,32G	48,28	29,23
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,93 G	19,85G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	19,93	17,34
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,88 G	12,86G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,83G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,81G-2,81G	12,9	11,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Framling.Europe	1	251,72 G	255,8G-4,63G-4,5G-4,52G-4,52G-4,43G-60,36G-0,51G-0,45G-0,44G-59,79G-9,57G-9,7G-9,13G-9,29G-9,42G-9,28G	289,67	180,46
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	242,63 G	245,42G-5,14G-4,96G-4,85G-5,07G-5,02G-53,5G-4,28G-3,83G-4,39G-3,16G-2,72G-3,44G-3,11G-3,55G-3,72G-3,44G	282,41	170,23
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,17 G	26,05G-6,07G-6,19G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	26,38	21,03
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	89,49 G	89,14G-9,47G	90,07	72
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	60,06 G	60,71G-0,46G-0,54G-1,28G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-2,51G-2,68G-2,59G-2,73G-2,44G-2,49G-2,42G-2,53G-2,57G-2,5G	68,6	41,93
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	69,15 G	70,09G-0,05G-0,13G-0,36G-0,37G-0,28G-0,21G-0,21G-0,21G-0,12G-1,65G-0,76G-0,82G-1,08G-0,94G-1,09G-0,93G-0,89G-0,89G-0,8G-0,97G-1,06G-0,97G	79,19	48,27
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	173,15 G	175,09G-4,02G-3,87G-3,79G-3,7G-3,71G-7,28G-7,41G-7,32G-7,31G-7,09G-5,99G-6,68G-6,86G-6,63G	190,37	116,02
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	174,84 G	177,01G-6,37G-6,22G-6,14G-6,05G-6,05G-9,68G-9,81G-9,71G-9,71G-9,85G-9,48G-80,01G-0,48G-0,6G-0,38G	192,68	119,76
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	188,3 G	190,04G-89,31G-9,73G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-94,18G-1,95G-1,92G-1,51G-1,92G-1,51G-1,45G-1,37G-1,48G-2,23G-2,3G-1,99G	205,31	124,39
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	206,09 G	207,92G-7,81G-7,77G-7,88G-7,84G-13,56G-4,04G-3,75G-3,3G-3G-3,45G-3,26G-3,56G-3,67G-3,48G	225,67	140,23
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	78,43 G	78,1G-8,29G	79,9	72,19
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	113,26 G	114,26G-4,05G-5,07G-5,02G-4,93G-4,94G-4,96G-4,92G-6,11G-5,35G-5,26G-4,81G-4,78G-4,66G-4,48G-4,61G-4,7G-4,58G	120,82	93,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	189,19 G	190,42G-0,31G-0,86G-0,91G-0,81G-0,91G-0,86G-5,06G-4,71G-5,04G-4,86G-5,13G-4,56G-4,36G-4,66G-4,53G-4,74G-4,81G-4,69G	200,34	156,05
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,04 G	49,06G-9,09G-9,12G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	50,34	44,28
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69 G	69,04G-9,08G-9,11G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	70,78	62,64
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	252,91 G	252,82G-2,82G-2,92G-3,25G-3,23G-2,95G-2,95G-2,79G-2,79G-6,71G-3,92G-3,91G-5,2G-5,2G-5,12G-5,38G-5,38G-5,38G-5,4G-5,11G-5,69G-5,69G-5,69G	257,97	148,41
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	125,2 G	124,7G-5,19G-5,19G-5,36G-5,22G-5,22G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,32G-5,19G-5,16G-5,16G-4,99G-4,99G-5,48G-5,92G-6,08G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	137,09	109,01
1	US\$ 3,22	US\$ 3,01	30.12.19		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	60,16 G	59,93G-60,16G-0,16G-0,24G-0,18G-0,18G-0,24G-0,24G-0,24G-0,29G-0,23G-0,16G-0,15G-0,16G-0,03G-0,09G-0,26G-0,48G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	65,88	52,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020		
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA Funds Management S.A. AXA World Funds-Optimal Inc. AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	172,37 G	174,57 G	183,15	147,11	
	1	Th.			Th.	A0F68N			LU0216734045	228,45 G	230,14 G-0,36 G-29,98 G-30,8 G-1,04 G-1,04 G-1,04 G-0,8 G-0,8 G-8,37 G-8,37 G-8,17 G-5,04 G-4,21 G-3,34 G-3,47 G-2 G-1,82 G-1,86 G-1,98 G-2,17 G-1,96 G	286,3	165,81
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	178,24 G	180,49 G-0,43 G-79,2 G-80,14 G-0,16 G-0,08 G-79,9 G-80,14 G-0,14 G-79,33 G-87,89 G-6,35 G-5,53 G-4,36 G-3,58 G-3,67 G-2,22 G-1,87 G-1,84 G-1,84 G-2,26 G-2,26 G-2,05 G	223,27	129,63	
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	197,27 G	196,18 G-7,41 G-7,41 G-7,41 G-7,67 G-7,67 G-7,67 G-7,67 G-7,11 G-7,11 G-6,89 G-6,89 G-6,89 G-6,62 G-6,62 G-6,37 G-6,37 G-6,37 G-6,37 G-6,48 G-6,48 G-6,43 G	197,67	176,24	
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	281,92 G	280,4 G-2,21 G-2,74 G-3,04 G-3,04 G-3,04 G-3,04 G-0,23 G-0,23 G-0,23 G-79,46 G-9,12 G-8,78 G-8,18 G-8,48 G-8,48 G-8,48 G-8,48 G-8,48 G-8,48 G	283,04	239,8	
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,22 G	97,25 G-7,25 G-7,25 G-7,25 G-7,25 G-7,25 G-7,25 G-7,25 G-7,25 G-7,25 G-7,25 G-7,25 G-7,25 G-7,25 G-7,25 G-7,25 G-7,25 G-7,25 G	98,07	92,63	
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	140,26 G	140,28 G-0,29 G-0,34 G-0,35 G-0,35 G-0,35 G-0,36 G-0,36 G-0,36 G-0,32 G-0,15 G-0,15 G-0,14 G-0,17 G-0,11 G-0,09 G-0,06 G-0,03 G-0,02 G-0,03 G-0,04 G-0,03 G-0,03 G-0,03 G	140,36	134,93	
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	106,11 G	106,1 G-6,11 G-6,12 G-6,12 G-6,12 G-6,12 G-6,12 G-6,12 G-6,13 G-6,12 G-6,12 G-6,08 G-6,07 G-6,06 G-6,06 G-6,05 G-6,04 G-6,03 G-6,02 G-6,02 G-6,02 G-6,03 G-6,02 G-6,03 G-6,02 G	106,13	102,09	
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur. AXA World Fds-Euro 5-7	1	134,92 G	134,95 G	134,95	130,08	
	1	Th.			Th.	A0JL0S			LU0251659776	171,75 G	171,83 G-1,89 G-1,92 G-1,92 G-1,96 G-1,96 G-1,96 G-1,97 G-1,91 G-1,88 G-1,9 G-1,93 G-1,93 G-1,85 G-1,82 G-1,76 G-1,75 G-1,71 G-1,71 G	171,97	158,88
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	136,08 G	136,04 G-6,08 G-6,09 G-6,09 G-6,09 G-6,09 G-6,05 G-6,08 G-6,08 G-6,08 G-5,88 G-5,91 G-5,91 G-5,91 G-5,91 G-5,91 G-5,91 G-5,78 G-5,78 G-5,75 G-5,75 G-5,75 G-5,75 G-5,75 G	136,09	124,74	
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7 AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	165,4 G	165,42 G	165,42	155,03	
	1	Euro 4,53			Euro 5,16	30.12.19			A0JL1B	LU0251658299	105,25 G	105 G-5 G-5 G-5 G-5 G-5 G-5 G-5 G-5 G-5 G-5 G-5 G-5 G-4,84 G-4,63 G-4,73 G-4,63 G-4,52 G-4,52 G-4,63 G-4,63 G-4,63 G-4,43 G-4,43 G	109,5
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	288,62 G	291,57 G-1,99 G-1,14 G-1,55 G-1,32 G-1,32 G-1,32 G-1,32 G-2,38 G-4,36 G-5,26 G-5,88 G-4,89 G-0,8 G-1,26 G-2,18 G-2,74 G-1,74 G-2,1 G-3,22 G-3,69 G-3,69 G	305,57	198,29	
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	146,97 G	146,29 G-6,83 G-6,83 G-6,83 G-6,83 G-6,83 G-6,83 G-6,83 G-6,83 G-6,83 G-6,83 G-6,83 G-6,83 G-6,83 G-6,83 G-6,83 G-6,83 G-6,83 G	146,97	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	75,27 G	74,93 G-5,2 G-5,2 G-5,2 G-5,2 G-5,2 G-5,2 G-5,2 G-5,2 G-5,2 G-5,2 G-5,2 G-5,2 G-5,2 G-5,2 G-5,2 G-5,2 G-5,2 G	76,59	65,36	
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap. AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	136,83 G	139,03 G	152,76	96,66	
	1	Th.			Th.	A0M82B			LU0327689542	149,21 G	153,63 G	153,63	101,54
	1	Th.			Th.	A0MRVF			LU0266009793	162,68 G	161,36 G-1,75 G-1,75 G-1,75 G-1,75 G-1,75 G-1,75 G-1,75 G-1,75 G-1,75 G-1,75 G-1,75 G-1,75 G-1,75 G-1,75 G-1,75 G-1,75 G-1,75 G	164,21	141,97
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	30,37 G	30,38 G-0,39 G-0,4 G-0,4 G-0,41 G-0,4 G-0,4 G-0,4 G-0,4 G-0,4 G-0,31 G-0,29 G-0,28 G-0,26 G-0,25 G-0,24 G-0,22 G-0,24 G-0,22 G-0,22 G-0,22 G-0,22 G-0,22 G	30,47	27,66	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Welt	1	125,42 G	126,41G-6,38G-6,41G-6,77G-6,62G-6,75G-6,75G-6,77G-7,4G-6,76G-5,83G-6,64G-6,51G-5,46G-5,88G-5,87G-5,72G-5,76G-5,76G-6,01G-6,04G-6,04G	142,1	86,91
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	57,11 G	57,72G-7,78G-7,75G-7,68G-7,78G-7,72G-7,72G-7,77G-7,77G-8,49G-8,64G-8,85G-9,18G-9G-9,19G-9,06G-9,02G-9G-8,93G-9,03G-9,09G-9,03G	71,67	42,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,63 G	55,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,57G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	55,87	52,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	72,5 G	72,71G-2,85G-2,97G-2,15G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,25G-2,27G-2,29G-2,29G-3,14G-2,98G-2,68G-2,5G-2,55G-2,57G-2,69G-2,7G-2,68G	73,65	59,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	86,11 G	86,13G-6,13G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,2G-6,2G-6,24G-7,29G-7,4G-7,6G-7,61G-7,12G-7,21G-7,09G-6,91G-7,02G-6,98G-7,13G-7,19G-7,14G	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-0,161G-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	523,45 G	6,72G-6,57G-50,38G-48,31G-37,08G-4,73G-3,96G-4,59G-4,12G-4,94G-4,63G	669,25	382,55
1	Euro 5,07	Euro 11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	347,97 G	351,01G-0,88G-0,55G-0,85G-0,72G-0,14G-0,03G-7,16G-6,48G-7,03G-5,46G-4,95G-5,37G-5,06G-5,61G-5,4G	452,96	258,79
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	17 G	17,21G-7,18G-7,2G-7,18G-7,22G-7,18G-7,2G-7,2G-7,44G-7,39G-7,45G-7,6G-7,58G-7,44G-7,4G-7,36G-7,3G-7,34G-7,32G-7,4G-7,42G-7,4G	17,63	10,95
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	37,14 G	37,58G-7,58G-7,58G-7,62G-7,62G-7,59G-7,58G-7,62G-7,62G-8,22G-7,89G-8,04G-8,53G-8,42G-7,82G-8,11G-8,04G-8,09G-8,07G-8,17G-8,25G-8,2G	38,92	25,29
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,46 G	18,68G-8,7G-8,69G-8,71G-8,75G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,97G-8,86G-8,92G-9,06G-9,04G-8,94G-9,01G-9G-8,95G-8,95G-8,93G-8,98G-9,01G-8,99G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	32,22 G	32,62G-2,62G-2,62G-2,66G-2,66G-2,62G-2,66G-2,66G-2,66G-3,11G-2,98G-3,11G-3,36G-3,31G-3,03G-3,09G-3,07G-3,11G-3,07G-3,19G-3,27G-3,23G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,25 G	23,52G-3,54G-3,52G-3,54G-3,62G-3,58G-3,58G-3,63G-3,6G-3,83G-3,75G-3,84G-4G-3,98G-3,78G-3,83G-3,8G-3,83G-3,8G-3,89G-3,95G-3,92G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,32 G	15,51G-5,51G-5,49G-5,54G-5,56G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,82G-5,84G-5,89G-5,89G-5,91G-5,86G-5,84G-5,86G-5,84G-5,88G-5,88G-5,86G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,82 G	10,94G-0,93G-0,93G-0,94G-0,95G-0,94G-0,95G-0,94G-1,3G-1,33G-1,31G-1,26G-1,27G-1,26G-1,27G-1,28G-1,27G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,22 G	11,36G-1,35G-1,35G-1,36G-1,37G-1,36G-1,37G-1,36G-1,79G-1,82G-1,78G-1,71G-1,73G-1,71G-1,73G-1,74G-1,73G	13,69	8,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,8 G	8,85G-8,85G-8,86G-8,865G-8,875G-8,88G-8,88G-8,885G-8,89G-8,895G-8,93G-8,86G-8,89G-8,98G-8,97G-8,91G-8,92G-8,93G-8,9G-8,88G-8,88G-8,9G-8,91G-8,9G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.	1	74,89 G	75,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,95G-5,65G-4,89G-4,89G-5,59G-5,59G-5,59G-5,76G-5,85G-5,94G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd	1	19,35 G	19,46G-9,49G-9,51G-9,51G-9,47G-9,49G-9,51G-9,51G-9,55G-9,74G-9,59G-9,67G-9,84G-9,84G-9,7G-9,74G-9,74G-9,68G-9,64G-9,64G-9,68G-9,7G-9,68G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,38 G	18,61G-8,64G-8,63G-8,64G-8,68G-8,65G-8,65G-8,67G-8,67G-8,92G-8,81G-8,87G-9,01G-9,13G-8,88G-8,95G-8,94G-8,86G-8,88G-8,84G-8,9G-8,92G-8,92G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23 G	23,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,38G-3,64G-3,57G-3,66G-3,85G-3,79G-3,58G-3,64G-3,64G-3,61G-3,7G-3,76G-3,73G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Ai.Fd	1	34,08 G	34,36G-4,42G-4,61G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,42G-4,03G-4,07G-4,39G-4,31G-4,35G-4,48G-4,59G-4,63G-4,61G-4,61G-4,61G-4,59G-4,63G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.	1	74,81 G	75,61G-5,7G-5,66G-5,81G-5,8G-5,95G-5,96G-5,88G-7,36G-6,88G-7,12G-7,42G-7,44G-6,59G-6,74G-6,64G-6,48G-6,4G-6,25G-6,35G-6,27G-6,18G	77,99	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,73 G	8,77G-8,78G-8,795G-8,81G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,815G-8,815G-8,815G-8,865G-8,795G-8,825G-8,905G-8,905G-8,845G-8,865G-8,835G-8,815G-8,815G-8,835G-8,845G-8,835G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd	1	19,27 G	19,38G-9,4G-9,42G-9,44G-9,46G-9,42G-9,44G-9,44G-9,45G-9,57G-9,42G-9,5G-9,68G-9,66G-9,53G-9,57G-9,57G-9,51G-9,46G-9,51G-9,55G-9,51G	22,86	14,43
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Axxion S.A. Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	239,73 G	242,15G-2,24G-2,49G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,75G-3,29G-50,88G-48,73G-9,01G-50,4G-1,08G-47,08G-8,28G-7,93G-7,45G-7,12G-7,02G-7,71G-8,02G-8,02G	251,08	173,3
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	123,84 G	123,93G-4,27G-4,46G-4,78G-4,78G-4,78G-4,73G-4,73G-4,77G-4,8G-5,08G-3,97G-3,98G-3,98G-4,69G-4,52G-4,67G-4,61G-4,78G-4,83G-4,78G	125,08	80,91
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,37 G	52,43G-2,54G-2,36G-2,34G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,82G-3,14G-2,5G-2,76G-2,99G-2,95G-2,88G-2,93G-2,92G-2,97G-2,98G-2,96G	53,57	43,82
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	411,29 G	412,61G-3,9G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,48G-3,48G-4,71G-4,87G-8,18-8,18G-9,55G-8,6G-9,47G-9,05G-8,68G-8,82G-8,82G-9,24G-9,24G-9,24G	464,56	307,54
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	101,67 G	101,72G-1,7G-1,84G-1,82G-3,32G-3,22G-3,22G-3,28G-3,28G-3,21G-4,19G-4,77G-5,07G-4,61G-3,66G-3,79G-3,62G-3,4G-3,52G-3,45G-3,67G-3,76G-3,69G	107,83	83,51
1	Euro 3,6	Euro 2,47	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	83,97 G	84,74G	89,26	73,92
10	Euro 4,19	Euro 4,23	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	110,48 G	110,91G-0,88G-0,93G-0,95G-0,94G-0,95G-0,93G-2,81G-2,79G-2,93G-2,86G-2,95G-2,68G-2,8G-2,74G-2,81G-2,84G-2,8G	122,71	90,79
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	175,27 G	177,84G	191,7	144,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A. Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,82 G	97,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	104,7	88,57
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,26 G	52,27G-2,26G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,39G-2,05G-2,06G-2,07G-2,47G-2,5G-2,46G-2,38G-2,42G-2,41G-2,48G-2,49G-2,48G	53,32	43,39
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	63,85 G	63,53G-4G-4,05G-4,16G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,26G-4,25G-3,91G-3,91G-3,91G-4,1G-4,08G-4,06G-4,07G-4,05G-4,1G-4,1G-4,1G	68,39	60,09
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	141,39 G	141,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-0,89G-0,37G-0,37G-0,89G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	145,84	122,6
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	122,97 G	122,67G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	125,39	104,03
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	121,92 G	122,31G-2,42G-2,41G-2,44G-2,43G-4,5G-4,61G-4,65G-4,43G-4,35G-4,47G-4,42G-4,5G-4,53G-4,48G	130,3	96,6
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	175,63 G	175,72G-5,85G-5,93G-6,06G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,22G-6,48G-6,48G-6,49G-6,73G-6,66G-6,72G-6,69G-6,78G-6,75G	179,38	149,07
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G+P Invest-G+P-Struktur	1	7,34 G	7,37G-7,365G-7,36G-7,365G-7,365G-7,365G-7,365G-7,365G-7,375G-7,375G-7,425G-7,415G-7,42G-7,415G-7,42G-7,405G-7,405G-7,405G-7,405G-7,405G-7,41G-7,405G	8,2	5,15
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	28,52 G	28,79G-8,76G-8,76G-8,78G-8,76G-8,77G-8,79G-8,78G-9,17G-9,29G-9,29G-9,29G-9,15G-9,12G-9,11G-9,15G-9,05G-9,02G	31,7	21,45
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund	1	10,08 G	10,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	10,58	8,2
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,4 G	113,05G-3,58G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,23G-2,95G-2,95G-3,1G-3,1G-2,9G-3,01G-3,01G-2,92G-3,17G-3,05G-3,05G-3,15G-3,15G	114,46	105,38
12	Th.	Euro 1,41	12.12.19		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	97,19 G	97,13G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,59G-7,27G-7,03G-7,12G-7,08G-7,1G-7G-7,09G-7,06G-7,06G-7,24G-7,13G-7,13G-7,22G-7,22G	98,06	90,45
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	119,33 G	120,07G-0,04G-0,07G-0G-0,05G-0,03G-0,36G-1,76G-1,37G-1,36G-1,28G-1,41G-1,35G	121,76	107,57
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	97,43 G	98,03G-7,94G-8G-8,03G-7,98G-8,02G-8G-9,12G-8,11G-9,42G-9,29G-9,1G-9,09G-9,03G-9,13G-9,08G	99,42	87,74
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	180,09 G	179,95G-80,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-1,02G-1,02G-2,1G-2,11G-2,3G-2,3G-2,05G-2,48G-2,28G-2,06G-2,06G-2,06G-2,32G-2,32G-2,32G	183,15	160,88
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	128,07 G	128,07G-8,79G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-9,59G-9,6G-9,73G-9,73G-9,58G-9,84G-9,71G-9,56G-9,56G-9,56G-9,73G-9,73G-9,73G	130,32	115,05
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,89 G	112,41G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,94G-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	113,87	110,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,21 G	24,14G-4,24G-4,2G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,22G-4,25G-4,22G-4,19G-4,22G-4,22G-4,16G-4,19G-4,26G-4,34G-4,32G-4,32G-4,31G-4,3G-4,3G-4,31G	25,29	22,85
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	192,97 G	195,77G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,93G-4,23G-2,29G-2,28G-4,08G-4,08G-4,08G-4,51G-4,75G-6,3G-6,3G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	203,62	121,84
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	115,17 G	117,28G-7,34G-7,95-7,47G-7,48G-7,48G-7,44G-7,44G-7,44G-7,51G-6,49G-5,32G-5,32G-6,4G-6,4G-6,4G-6,62G-6,86G-8,07G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,99G	118,07	65,95
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	38,97 G	39,5G-9,47G-9,61G-9,59G-9,72G-9,78G-9,79G-40,41G-0,2G-0,22G-0,39G-0,36G-39,97G-40,13G-0,14G-0,39G-0,29G-0,29G-0,29G-0,21G	40,41	26,3
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.502,42 G	1514,53G-32,66-25,09G-0,32G-4,06G-5,5G-5,5G-6,6G-6,6G-6,6G-8,3G-15,75G-5,77G-7,39G-14,26G-21,5G-14,08G-21,09G-31,46G-46,26G-6,23G-2,99G-1,29G-1,29G-2,33G	1.546,26	896,6
5	US\$ 0,6	US\$ 0,29	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,26 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,26G-7,25G-7,25G-7,24G-7,245G-7,27G-7,3G-7,3G-7,295G-7,3G-7,3G	8,78	6,5
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	115,39 G	116,2G-6,2G-6,25G-6,48G-6,49G-6,49G-6,76G-6,64G-7,97G-7,11G-7,42G-7,9G-6,92G-7,31G-7,36G-7,57G-7,56G-7,44G-7,35G-7,35G-7,35G	117,97	66,52
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	59,8 G	60,25G-0,48G-0,36G-0,34G-0,35G-0,22G-0,15G-0,21G-2,17G-1,14G-1,6G-2,87G-3,05G-3,3G-3,34G-3,33G-3,25G-3,25G-3,31G-3,31G-3,31G	91,15	48,03
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	100,8 G	102,27G-2,09G-2,28G-2,23G-2,3G-2,2G-2,28G-2,23G-3,97G-3,87G-5,42G-3,65G-5,63G-8,53G-8,45G-8,99G-9,06G-8,82G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.501,5 G	1514,42G-1,57G-8,76G-20,76G-5,1G-3,5G-4,4G-6,5G-6,5G-15,64G-5,66G-7,27G-14,15G-21,39G-13,97G-20,98G-31,35G-46,03G-6G-2,77G-1,07G-1,07G-71,89-42,1G	1.571,89	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	114,88 G	116,43G-6,43G-6,29G-6,4G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,44G-5,24G-5,25G-6,35G-6,2G-6,21G-6,57G-6,95G-8,32G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	118,32	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	12,65 G	13,01G-3,02G-3,02G-3,04G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-3,05G-3,01G-3,07G-3,08G-3,28G-3,37G-3,53G-3,55G-3,92G-4G-4,04G-4,04G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	38,89 G	39,42G-9,46G-9,46G-9,54G-9,56G-9,58G-9,64G-9,68G-9,69G-40,38G-0,17G-0,22G-0,35G-0,34G-39,94G-40,09G-0,09G-0,39G-0,36G-0,29G-0,25G-0,25G-0,17G	40,39	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1		23,39G	34,19	18,06
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	42,63 G	43,17G-3,13G-3,19G-3,16G-3,22G-3,19G-4,89G-4,41G-5,08G-4,31G-5G	52,49	30
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	192,34 G	195,31G-5,58G-5,6G-5,72G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,9G-4,32G-2,01G-2,18G-4,06G-3,8G-3,83G-4,43G-5,14G-6,76G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	203,76	121,36
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,4 G	19,56G-9,55G-9,59G-9,79G-9,8G-9,81G-9,83G-9,81G-20,14G-0,1G-0,06G-19,92G-9,97G-9,77G-21,13G-1,15G-1,16G-1,22G-1,25G-1,23G	21,25	13,85
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,6 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,82G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-20,01G-19,9G-9,96G-20,09G-0,09G-19,88G-9,94G-9,96G-20,6G-0,57G-0,63G-0,63G-0,63G	20,63	13,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - United Kingdom Fund	1	131,55 G	132,96G-2,86G-2,78G-2,73G-6,61G-6,79G-6,62G-7,16G-6,75G-6,87G-7,06G-7,13G-6,87G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,87 G	61,21G-1,35G-1,44G-1,45G-1,45G-1,48G-1,48G-1,48G-1,91G-1,42G-1,62G-2,14G-2,06G-1,71G-1,78G-1,85G-1,71G-1,56G-1,56G-1,72G-1,72G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	28,29 G	28,57G-8,52G-8,58G-8,57G-8,6G-8,6G-8,62G-8,62G-9,18G-9,05G-9,18G-9,41G-9,38G-9,09G-9,07G-9,14G-9,11G-9,23G-9,29G-9,23G	29,41	17,54
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	46,15 G	46,72G-6,74G-6,71G-6,77G-6,74G-8,54G-7,94G-7,99G-7,8G-7,78G-7,73G-7,87G-7,89G-8,52G	54,27	32,67
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	70,12 G	70,69G-0,89G-0,97G-1,01G-1,07G-1,09G-1,1G-1,1G-1,96G-1,65G-1,89G-2,45G-2,26G-1,74G-1,88G-1,79G-1,96G-1,82G-2,07G-2,23G-2,14G	87,05	50,55
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,65 G	17,58G-7,65G	17,65	15,2
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inftn Lnkd Bd Fnd	1	13,49 G	13,48G-3,48G-3,48G-3,51G-3,49G-3,49G-3,51G-3,51G-3,5G-3,51G-3,49G-3,49G-3,49G-3,47G-3,47G-3,52G-3,56G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,56G-3,58G	14,47	13,14
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	37,75 G	38,23G-8,21G-8,33G-8,33G-8,37G-8,33G-8,33G-8,29G-8,29G-8,93G-8,64G-8,79G-9,08G-8,45G-8,41G-8,17G-7,97G-8,01G-8,04G-8,2G-8,26G-8,22G	39,08	21,41
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	40,65 G	40,65G-1,11G-1,14G-1,16G-1,21G-1,19G-1,15G-0,86G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-38,7G	44,79	19,95
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	11,98 G	12,1G-2,09G-2,09G-2,1G-2,11G-2,1G-2,11G-2,1G-2,47G-2,5G-2,48G-2,44G-2,47G-2,45G-2,47G-2,35G-2,34G	12,5	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	55,35 G	56,8-5,69G-5,84G-5,85G-5,91G-5,91G-5,85G-5,85G-5,92G-5,92G-6,6G-6,72G-6,78G-6,72G-6,22G-6,46G-6,51G-6,41G-6,43G-6,43G-6,54G-6,6G-6,54G	56,8	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	132,87 G	134,82G-4,91G-5,14G-5,07G-5,01G-4,87G-4,87G-4,73G-7,41G-7,48G-8,07G-8,35G-7,98G-8,48G-8,21G-7,91G-7,99G-8,08G-8,22G-8,22G-8,22G	138,48	81,23
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	22,16 G	22,29G-2,38G-2,27G-2,33G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,29G-2,29G-2,29G-2,06G-2,06G-2,27G-2,27G-2,84G-2,91G-2,23G-2,69G	22,91	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	21,59 G	21,72G-1,88G-1,81G-1,83G-1,91G-1,91G-1,94G-1,94G-1,92G-1,94G-1,74G-1,74G-1,74G-1,51G-1,51G-1,72G-1,69G-1,58G-1,68G-1,83G-1,8G-1,81G-1,77G-1,74G-1,74G-1,74G	21,94	12,27
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	15,62 G	15,72G-5,73G-5,74G-5,76G-5,76G-5,77G-5,8G-5,8G-5,77G-5,99G-5,87G-5,93G-5,98G-5,98G-5,82G-5,9G-5,88G-5,88G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,47 G	12,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,64G-2,73G-2,66G-2,7G-2,79G-2,77G-2,68G-2,69G-2,67G-2,69G-2,69G-2,69G-2,72G-2,7G	12,82	8,66
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	7,5 G	7,48G-7,52G-7,545G-7,585G-7,585G-7,575G-7,58G-7,585G-7,595G-7,59G-7,87G-7,95G-7,965G-7,81G-8,325G-8,365G-8,34G-8,425G-8,42-8,48	14,96	5,96
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1		47,88G	49,2	36,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,09 G	12,2G-2,19G-2,19G-2,23G-2,22G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,28G-2,59G-2,59G-2,59G-2,66G-2,4G-2,42G-2,39G	12,66	6,78
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	62,33 G	62,99G-2,99G-3,02G-3,1G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-5,06G-4,48G-4,55G-4,95G-5,25G-4,28G-4,28G-4,13G-4,09G-4,02G-4,18G-4,28G-4,21G	65,25	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	86,02 G	87,42G	126,21	62,99
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	193 G	194,77G-4,22G-4,46G-5,1G-5,1G-5,3G-5,22G-5,22G-201,1G-2,71G-2,69G-3,7G-3,44G-198,26G-200,12G-0,6G-0,28G-199,95G-200,84G-1,52G-1,25G	234,61	131,07
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,54 G	27,49G-7,49G-7,49G-7,54G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,54G-7,52G-7,49G-7,49G-7,49G-7,43G-7,46G-7,57G-7,63G-7,68G-7,66G-7,68G-7,66G-7,66G-7,68G	29,33	26,93
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	132,7 G	132,8G-2,86G-2,57G-2,79G-2,64G-2,64G-2,81G-2,81G-2,73G-2,8G-2,85G-2,53G-2,65G-2,8G-2,62G-2,64G-3,05G-3,54G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	147,33	131,5
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	37,09 G	37,41G-7,46G-7,43G-7,69G-7,73G-7,8G-7,83G-7,8G-8,29G-8,04G-8,08G-8,21G-8,21G-7,89G-8,03G-8,03G-7,93G-7,89G-7,85G-7,85G-7,81G	38,29	25,41
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,16 G	12,16G-2,2G-2,21G-2,23G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,21G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,26G-2,2G-2,26G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G	13,43	10,79
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	40,68 G	40,75G-1,03G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,03G-1,03G-1,04G-1G-0,59G-0,1G-0,05G-0,36G-39,94G-7,85G-7,73G-7,66G-7,8G-7,81G-8,01G-8,05G-7,98G	45,09	19,4
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	108,65 G	108,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-7,81G-6,75G-6,75G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	113,04	93,9
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	116,74 G	117,42G-7,35G-7,35G-7,43G-7,35G-7,41G-7,39G-7,86G-8,18G-7,45G-7,39G-7,23G-7,33G-7,26G-7,46G-7,5G-7,42G	124,63	90,31
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	128,12 G	130,08G-29,97G-30,13G-0,03G-1,9G-2,41G-2,28G-1,46G-1,29G-1,43G-1,28G-1,62G-1,79G-1,64G	132,65	89,28
6	Euro 0,58	Euro 0,47	29.05.20		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	106,04 G	105,85G	112,09	92,02
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	118,09 G	117,93G	126,65	91,67
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	130,11 G	133G	136,45	92,41
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	12,51 G	12,7G-2,69G-2,67G-2,69G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,69G-2,78G-2,8G-2,85G-2,85G-2,72G-2,73G-2,7G-2,68G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,73G	12,85	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,46 G	15,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,86G-5,77G-5,82G-5,92G-5,9G-5,79G-5,79G-5,75G-5,76G-5,76G-5,8G-5,82G-5,8G	17,31	11,67
9	Euro 0,74	Euro 0,43	31.08.20		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,09 G	14,24G-4,24G-4,25G-4,23G-4,25G-4,24G-4,7G-4,74G-4,48G-4,68G-4,7G-4,68G-4,71G-4,71G-4,7G	16,55	10,2
9	Euro 0,47	Euro 0,42	31.08.20		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,85 G	7,855G-7,875G-7,875G-7,875G-7,875G-7,87G-7,87G-7,875G-7,875G-7,88G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,89G-7,89G-7,89G-7,88G-7,885G-7,885G-7,885G-7,89G-7,89G	8,42	6,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	70,89 G	71,66G-1,66G-1,74G-1,78G-1,88G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-2,82G-2,56G-2,82G-3,41G-3,24G-2,69G-2,8G-2,74G-2,82G-2,82G-3,17G-3,08G	87,79	51,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-European Value Fund	1	61,08 G	61,79G-1,97G-1,82G-1,95G-2,06G-1,98G-2,05G-2,05G-2,06G-3,16G-3,21G-3,43G-3,48G-3,47G-3,36G-3,25G-3,27G-3,27G-3,35G-3,42G-3,35G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	42,14 G	44,61G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	41,9 G	42,55G-2,57G-2,52G-2,61G-2,58G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,67G-2,29G-2,07G-2,07G-2,27G-2,21G-2,26G-2,36G-2,51G-2,57G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,5G	42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	56,82 G	56,79G-7,62G-7,64G-6,95G-7,7G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,5G-8,42G-8,53G-8,55G-8,5G-8,11G-8,4G-8,45G-8,47G-8,46G-8,5G-8,53G-8,56G-8,58G	58,58	43,86
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	39,39 G	40G-39,98G-9,97G-40,03G-0,04G-0G-39,96G-9,96G-9,95G-40,74G-0,44G-0,58G-0,91G-0,89G-39,94G-9,72G-9,78G-9,77G-9,97G-40,03G-39,99G	40,91	21,96
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	33,27 G	33,51G-3,55G-3,51G-3,59G-3,57G-3,59G-3,62G-3,62G-3,62G-3,83G-3,4G-3,51G-3,99G-3,95G-3,79G-3,83G-3,83G-3,75G-3,67G-3,67G-3,75G-3,75G-3,75G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	91,97 G	93,08G-3,08G-3,07G-3,17G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-6G-5,18G-5,29G-5,83G-6,38G-4,37G-4,79G-4,77G-4,53G-4,39G-4,35G-4,61G-4,71G-4,71G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	40,64 G	40,65G-0,94G-1,13G-1,17G-1,22G-1,2G-1,16G-1,15G-1,15G-1,08G-0,53G-0,17G-0,17G-38,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	44,48	21,74
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,25 G	31,26G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,17G-1,16G-1,14G-1,15G-1,11G-1,1G-1,08G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G	31,31	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,71 G	30,69G-0,69G-0,69G-0,75G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,75G-0,72G-0,69G-0,69G-0,69G-0,63G-0,66G-0,78G-0,84G-0,91G-0,88G-0,91G-0,88G-0,88G-0,91G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,27 G	38,06G-8,12G-8,25G-8,31G-8,28G-8,28G-8,31G-8,31G-8,27G-8,34G-8,31G-8,23G-8,27G-8,24G-8,2G-8,23G-8,34G-8,45G-8,53G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,31 G	9,42G-9,41G-9,39G-9,38G-9,39G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,54G-9,44G-9,46G-9,58G-9,58G-9,475G-9,485G-9,465G-9,445G-9,45G-9,45G-9,47G-9,48G-9,47G	9,58	6,27
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,87 G	12,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,86G-2,88G-2,88G-2,87G-2,89G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,88G-2,92G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,92G-2,94G	13,88	12,21
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,38 G	2,372G-2,384G-2,393G-2,402G-2,403G-2,401G-2,402G-2,404G-2,406G-2,403G-2,478G-2,48G-2,484G-2,567G-2,636G-2,639G-2,653G-2,666G-2,672G-2,664G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	7,09 G	7,11G-7,15G-7,17G-7,18G-7,19G-7,19G-7,17G-7,18G-7,18G-7,155G-7,08G-7,03G-7,02G-7,045G-6,96G-6,83G-6,91G-6,6G-6,59G-6,605G-6,655G-6,655G-6,645G	7,84	3,24
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,74 G	3,822G-3,763G-3,77G-3,784G-3,785G-3,784G-3,784G-3,784G-3,785G-3,786G-3,798G-3,799G-3,799G-3,8G-3,825G-3,823G-3,817G-3,822G-3,819G-3,826G-3,827G-3,824G	3,83	1,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Allocation Fund	1	38,38 G	38,52G-8,62G-8,91G-8,92G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-9,28G-9,27G-9,29G-9,3G-9,15G-9,04G-8,99G-9,02G-9,02G-9,03G-9,04G-9G	39,3	27,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	30,86 G	30,89G-0,98G-1G-1,02G-1,05G-1,08G-1,11G-1,13G-1,09G-1,11G-1,37G-1,57G-1,72G-1,72G-1,59G-1,54G-1,54G-1,54G-1,62G-1,65G-1,69G-1,69G-1,65G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	30,74 G	30,79G-0,81G-0,84G-0,87G-0,91G-0,91G-0,96G-0,98G-0,94G-0,74G-1,37G-1,57G-1,72G-1,72G-1,59G-1,54G-1,55G-1,54G-1,62G-1,65G-1,69G-1,69G-1,65G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,96 G	13,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,26G-3,2G-3,24G-3,33G-3,31G-3,17G-3,21G-3,21G-3,19G-3,21G-3,19G-3,23G-3,25G-3,23G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,31 G	13,25G-3,31G-3,29G-3,33G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,31G-3,33G-3,31G-3,29G-3,31G-3,29G-3,27G-3,29G-3,33G-3,36G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,37G-3,39G	14,09	11,77
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	20,22 G	20,49G-0,46G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,53G-1,05G-0,83G-0,88G-0,94G-0,96G-0,96G-0,9G-0,9G-0,9G-0,87G-0,93G-0,93G-0,93G	23,19	14,3
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	28,2 G	28,59G-8,59G-8,6G-8,63G-8,63G-8,6G-8,6G-8,63G-8,63G-9,18G-9,05G-9,19G-9,42G-9,35G-9,1G-9,11G-9,06G-9,14G-9,08G-9,29G-9,23G	29,42	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	56,9 G	56,91G-6,91G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,95G-6,95G-6,96G-6,97G-7,09G-7,1G-7,1G-7,12G-7,73G-7,78G-7,71G-7,66G-7,64G-7,73G-7,76G-7,73G	57,78	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	52,56 G	53,06G-3,19G-3,11G-3,16G-3,13G-4,77G-3,79G-3,69G-3,38G-3,57G-3,44G-3,41G-3,37G-3,5G-3,55G-3,5G	54,77	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	70,93 G	71,71G-1,71G-1,71G-1,64G-1,81G-1,7G-1,7G-1,74G-1,74G-1,9G-2,82G-2,6G-2,82G-3,41G-3,25G-2,69G-2,8G-2,74G-2,82G-2,75G-3,01G-3,17G-3,08G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	192,98 G	193,97G-3,91G-4,5G-4,9G-4,98G-5,2G-5,18G-5,18G-203,93G-2,7G-2,67G-3,69G-3,42G-0,11G-0,58G-0,39G-0,35G-199,93G-200,82G-1,51G-1,31G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	22,86 G	23,02G-3,15G-3,13G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,25G-3,59G-3,61G-3,63G-3,68G-4,45G-4,36G-4,32G-4,37G-4,45G-4,57G-4,62G-4,6G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	36,17 G	36,65G-6,64G-6,62G-6,62G-6,66G-6,62G-6,62G-6,63G-6,67G-7,28G-7,14G-7,26G-7,57G-7,48G-7,18G-7,25G-7,2G-7,28G-7,23G-7,35G-7,43G-7,39G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,88 G	48,16G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1			71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,04 G	12,07G-2,12G-2,15G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,48G-2,52G-2,51G-2,36G-2,38G-2,35G-2,33G-2,34G-2,34G-2,37G-2,37G-2,36G	12,52	6,89
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	62,46 G	63,05G-2,94G-3,14G-3,3G-3,22G-3,22G-3,28G-3,28G-5,05G-4,47G-4,54G-4,94G-4,95G-4,27G-4,27G-4,11G-4,06G-4,01G-4,17G-4,24G-4,24G	65,05	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	92,08 G	92,86G-2,87G-2,8G-2,9G-3G-2,91G-3,01G-3,01G-3,03G-5,99G-5,15G-5,25G-5,81G-5,71G-4,36G-4,78G-4,76G-4,54G-4,45G-4,31G-4,53G-4,73G-4,73G	103,21	58,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,93 G	61,2G-1,33G-1,37G-1,37G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,46G-1,89G-1,38G-1,61G-2,11G-2,04G-1,69G-1,82G-1,82G-1,67G-1,52G-1,51G-1,65G-1,73G-1,66G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1		44,66G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	33,06 G	33,49G-3,49G-3,39G-3,48G-3,47G-3,45G-3,49G-3,5G-3,48G-3,8G-3,4G-3,5G-3,93G-3,9G-3,73G-3,81G-3,85G-3,81G-3,73G-3,73G-3,77G-3,81G-3,81G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	7,51 G	7,5G-7,535G-7,56G-7,59G-7,595G-7,585G-7,59G-7,595G-7,605G-7,59G-7,83G-7,97G-7,855G-8,33G-8,35G-8,31G-8,395G-8,445G-8,445G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	131,46 G	132,74G-2,55G-2,53G-2,48G-2,48G-2,44G-2,47G-2,94G-6,24G-6,92G-6,95G-6,87G-6,97G-6,46G-6,58G-6,79G-6,87G-6,74G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	86,44 G	87,27G-7,56G-7,47G-7,38G-7,44G-7,18G-7,14G-7,24G-9,58G-9,69G-9,86G-90,32G-0,67G-0,63G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,45G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	37,05 G	37,46G-7,42G-7,54G-7,54G-7,55G-7,63G-7,73G-7,73G-8,29G-8,04G-8,08G-8,21G-8,21G-7,89G-8G-7,93G-7,89G-7,85G-7,85G-7,81G	38,29	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	40,74 G	40,65G-0,91G-1,17G-1,22G-1,22G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,12G-0,57G-0,17G-0,17G-39,33G-9,21G-7,91G-7,97G-7,96G-8,03G-8,26G-8,3G-8,26G	44,33	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	39,5 G	39,99G-9,99G-40,18G-0,19G-0,23G-0,2G-0,16G-0,15G-0,15G-0,73G-0,47G-0,61G-0,91G-0,7G-0,23G-0,19G-39,93G-9,72G-9,77G-9,76G-40,02G-39,98G	40,91	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,86 G	31,25G-1,27G-1,29G-1,29G-1,33G-1,29G-2,47G-2,71G-2,65G-2,73G-2,54G-2,57G-2,53G-2,61G-2,65G-2,61G	32,73	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	41,91 G	42,38G-2,37G-2,47G-2,47G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,49G-2,29G-2,03G-2,09G-2,27G-2,21G-2,26G-2,36G-2,52G-2,57G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,56G	42,89	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	142,94 G	145,02G-4,5G-4,49G-4,6G-4,43G-4,43G-4,56G-4,56G-7,82G-8,03G-8,53G-7,72G-7,23G-7,84G-7,72G-7,7G-7,85G-7,85G-7,78G-7,78G-7,78G	148,53	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	61,14 G	61,92G-1,9G-1,87G-1,88G-1,87G-1,89G-1,89G-1,89G-3,17G-3,27G-3,48G-3,49G-3,24G-3,51G-3,36G-3,29G-3,29G-3,28G-3,41G-3,41G-3,34G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,18 G	23,17G-3,18G-3,15G-3,21G-3,18G-3,18G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,17G-3,17G-3,17G-3,14G-3,14G-3,23G-3,29G-3,32G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G-3,33G	25,13	18,92
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	31,29 G	31,18G-1,3G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,24G-1,24G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,17G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	31,35	28,34
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,78 G	30,75G-0,75G-0,78G-0,78G-0,81G-0,77G-0,81G-0,81G-0,81G-0,84G-0,81G-0,77G-0,77G-0,77G-0,73G-0,73G-0,81G-0,94G-0,98G-0,98G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G	32,74	29,25
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,54 G	17,5G	19,11	17,26
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	31,06 G	31,44G-1,44G-1,43G-1,46G-1,45G-2,61G-2,57G-2,71G-2,65G-2,73G-2,6G-2,55G-2,45G-2,49G-2,6G	32,73	19,86
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,28 G	17,34G-7,34G-7,36G-7,4G-7,4G-7,4G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,43G-7,44G-7,44G-7,44G-7,51G-7,52G-7,5G-7,48G-7,5G-7,49G-7,51G-7,52G-7,51G	17,52	14,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,37	Euro 0,2	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	20,73 G	20,805G-0,84G-0,86G-0,89G-0,86G-1,17G-1,17G-1,17G-1,175G-1,19G-1,35G-1,065G-1,215G-1,255G-1,345G-1,345G-1,345G-1,195G	29,12	16,15
4	Euro 0,93	Euro 0,4	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	129,47 G	129,73G-9,79G-9,8G-9,78G-9,78G-9,75G-9,28G-9,23G-9,14G-8,99G-8,91G-8,81G-8,69G-8,71G-8,37G-8,43G-8,41G-8,36G	129,8	117,13
6	Yen 11,39	Yen 15,1	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,87 G	20,07G-0,26G-0,275G-0,22G-0,24G-0,25G-0,25G-0,23G-0,595G-0,595G-0,595G-0,535G-0,62G-0,7G-0,7G-0,55G-0,57G-0,495G-0,37G-0,395G-0,425G-0,47G-0,495G	20,7	13,61
5	Euro 0,93	Euro 0,32	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	35,76 G	36,385G-6,335G-6,345G-6,32G-6,335G-6,35G-6,33G-6,365G-7,54G-7,59G-7,59G-7,705G-7,71G-7,525G-7,44G-7,565G-7,395G-7,41G-7,44G	41,87	25,13
5	Euro 0,44	Euro 0,06	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	23,04 G	23,415G-3,355G-3,41G-3,4G-3,49G-3,565G-3,575G-4,48G-4,605G-4,665G-4,81G-4,815G-4,905G-4,775G-4,845G-4,95G-4,64G-4,64G	34,03	17,12
4	Euro 3,9	Euro 1,83	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	210,92 G	211,18G-1,57G-1,77G-1,85G-1,77G-1,76G-1,81G-1,31G-8,6G-8,6G-8,36G-8,28G-7,74G-7,38G-6,82G-6,37G-5,96G-6,08G-5,98G-5,82G	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	51,49 G	52,16G-1,54G-1,6G-1,68G-1,58G-1,77G-4,06G-4,06G-4,17G-4,66G-5,2G-4,94G-4,57G-4,74G-4,81G-4,86G-5,04G-5,11G	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	28,43 G	28,805G-8,815G-8,855G-8,885G-8,85G-8,82G-8,815G-8,835G-8,81G-9,815G-9,525G-9,5G-9,525G-9,52G-9,53G-9,53G-9,47G-9,42G-9,485G-9,39G-9,395G-9,435G	32,19	18,84
5	Euro 0,55	Euro 0,06	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	45,52 G	46,425G-6,415G-6,35G-6,415G-6,435G-6,345G-6,41G-6,35G-6,51G-6,355G-6,04G-6,255G-6,13G-6,625G-6,675G-6,53G-6,66G-6,635G	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 G	240,15G-0,3G-0,3G-0,45G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-50,6G-47,85G-7,6G-7,9G-9,5G-9,5G	271,35	168,54
4	Euro 0,88	Euro 0,37	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,82 G	140,91G-0,91G-0,95G-0,96G-0,98G-0,99G-0,98G-0,99G-0,92G-0,61G-0,61G-0,56G-0,53G-0,52G-0,43G-0,39G-0,32G-0,25G-39,85G-9,88G-9,86G-9,84G	143,58	132,67
4	Euro 0,82	Euro 0,29	17.08.20		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	83,82 G	83,87G-3,87G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,82G-3,82G-3,8G-3,79G-3,78G-3,79G-3,55G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G	85,11	83
4	Euro 0,98	Euro 0,43	17.08.20		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	104,36 G	104,41G-4,41G-4,41G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,43G-4,27G-4,27G-4,22G-4,23G-4,19G-4,16G-4,13G-4,09G-4,11G-3,81G-3,85G-3,83G-3,83G	106,28	100,13
4	Euro 1,42	Euro 0,75	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	147,08 G	147,26G-7,31G-7,35G-7,37G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,23G-6,7G-6,7G-6,7G-6,63G-6,6G-6,58G-6,43G-6,33G-6,23G-6,1G-6,09G-5,63G-5,6G-5,57G-5,58G	151,1	137,72
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	230,55 G	234,2G-4,8G-5,9G-5,75G-5,4G-5,35G-5,5G-5,4G-7,25G-5,55G-5,65G-6,85G-6,7G-6,55G-5,4G-5,8-4,85G-4,65G-4,15G-2,9G-3,4G-3,55G-3,2G	248,85	148,12
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	106,48 G	108,48G-8,1-8,42G-8,36G-8,4G-8,3G-9G-12,48G-2,04-2,04-2,38G-2,38G-2,68G-2,26G-1,38-1,38G-1,68G-1,5G-1,68G-1,78G-1,62G	118,02	70,77
5	Euro 0,81	Euro 0,19	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	28,64 G	29,155G-8,89G-8,87G-8,88G-8,89G-8,885G-8,95G-30,33G-29,79G-9,89G-9,85G-9,855G-9,755G-9,83G-9,76G-9,71G-9,79G-9,645G-9,695G-9,725G	34,88	22,44
5	Euro 0,95	Euro 0,37	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	32,29 G	32,85G-2,8G-2,805G-2,82G-2,8G-2,92G-4,43G-4,335G-4,295G-4,46G-4,355G-4,485G-4,275G-4,315G-4,215G-4,295G-4,33G-4,265G	38,83	23,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	27,41 G	27,965-7,785G-7,885-7,925G-7,905G-7,845G-7,835G-7,85G-7,34G-7,09G-7,125G-7,04G-6,925G-6,99G-7G-6,975G-6,995G-7,035G-6,975G	30,09	19,5
5	Euro 1,26	Euro 0,19	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	43,76 G	44,37G-4,545G-4,505G-4,485G-4,495G-4,515G-4,645G-5,825G-5,825G-5,38G-5,395G-5,38G-5,385G-5,485G-5,345G-5,39G-5,17G-5,24G	51,58	30,24
4	Euro 0,77	Euro 0,33	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,28 G	75,28G-5,32G-5,32G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,13G-5,13G-5,13G	76,51	72,96
5	Euro 0,51	Euro 0,1	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,72 G	107,83G-7,87G-7,89G-7,9G-7,88G-7,9G-7,9G-7,89G-7,85G-7,68G-7,6G-7,54G-7,6G-7,55G-7,52G-7,5G-7,47G-7,47G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	108,54	99,48
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,06 G	16,334G-6,346G-6,33G-7,004G-6,986G-6,99-6,996G-7,064G-7,028G-6,892G-6,9G-6,86G-6,87G-6,886G	18,21	10,37
6	Euro 0,08	Euro 0,44	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	13,91 G	14,108-4,072G-4,15G-4,174G-4,18G-4,83G-4,818G-4,834G-4,86G-4,816G-4,774G-4,822G-4,752G-4,824G-4,834G-4,808G	20,5	11,19
6	Euro 0,11	Euro 0,47	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	13,56 G	13,804G-3,812G-3,808G-3,83G-3,83G-3,91G-4,474G-4,478G-4,486G-4,504G-4,448G-4,492G-4,44G-4,47G-4,486G-4,46G	19,62	11,54
5	Euro 0,98	Euro 0,22	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	36,28 G	36,78G-6,74G-6,775G-6,78G-6,75G-6,76G-6,74G-6,905G-7,925G-7,755G-7,765G-7,73G-7,75G-7,65G-7,605G-7,64G-7,51G-7,51G-7,55G-7,525G	42,8	26,53
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,81 G	97,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,81G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,81G-7,82G-7,82G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	98,28	93,7
7	US\$ 1,36	US\$ 1,2	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	100,37 G	100,47G-0,51G-0,61G-0,56G-0,58G-0,58G-0,58G-0,54G-0,54G-99,8G-9,8G-9,72G-9,66G-9,52G-9,45G-9,57G-9,72G-9,64G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	106,72	98,74
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	130,11 G	130,26G-0,44G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,47G-0,47G-0,44G-0,05G-29,94G-9,85G-9,91G-9,8G-9,7G-9,57G-9,46G-9,42G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,5G	130,49	115,76
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	135,32 G	135,34G-5,62G-5,8G-5,92G-5,93G-5,96G-5,93G-5,72G-5,78G-5,79G-5,84G-5,8G-5,7G-5,52G-5,45G-5,16G-5,14G-5,1G-5,1G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,59 G	4,599G	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	166 G	166,21G-6,22G-6,26G-6,28G-6,26G-6,24G-6,27G-6,21G-5,72G-5,72G-5,8G-5,68G-5,67G-5,53G-5,35G-5,27G-5,29G-4,87G-4,84G-4,79G	166,28	151,57
7	Euro 2,29	Euro 1,18	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	201,72 G	202,1G-2,2G-2,35G-2,37G-2,41G-2,26G-2,26G-2,26G-0,96G-0,75G-0,26G-199,82G-9,6G-9,07G-9,2G-9,29G-9,22G-9,1G	202,41	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	135,46 G	135,69G-5,8G-5,86G-5,87G-5,88G-5,87G-5,86G-5,86G-5,79G-5,07G-5G-4,97G-4,78G-4,68G-4,39G-4,42G-4,11G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G	135,89	120,53
7	£ 0,62	£ 0,72	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	145,27 G	145,47G-7,62G-7,54G-7,52G-7,36G-7,51G-7,46G-7,36G-7,53G-7,51G-7,47G-7,41G-7,53G-7,51G-7,52G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	163	138,29
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,27 G	27,53G-7,49G-7,54G-7,59G-7,6G-7,63G-7,67G-7,68G-7,66G-7,72G-8,14G-8,08G-8,18G-8,14G-8,19-8,14G-7,84G-7,99G-7,93G-7,93G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G	28,19	18,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	31,73 G	32,11G-1,975G-2,085G-2,11G-2,12G-2,175G-2,165G-2,155G-2,21G-2,505G-2,46G-2,47G-2,25G-2,35G-2,385G-2,345G-2,34G-2,325G-1,94G	32,51	20,15
3	US\$ 0,36	US\$ 0,37	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	29,4 G	29,83G-9,81G-9,82G-9,87G-9,88G-9,84G-9,84G-9,88G-9,86G-30,03G-0,46G-0,47G-0,67G-0,65G-0,37G-0,38G-0,42G-0,28G-0,41G-0,57G-0,41G	31,37	20,46
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,71 G	111,71G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,1G-0,98G-0,98G-0,98G-1,08G-1,04G-1,04G-1,02G-1,04G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	113,12	102,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	139,66 G	139,83G-9,88G-9,91G-9,91G-9,92G-9,89G-9,9G-9,9G-9,87G-9,59G-9,59G-9,6G-9,51G-9,51G-9,4G-9,36G-9,29G-9,24G-9,24G-8,88G-8,91G-8,89G-8,86G-8,86G	139,92	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	176,68 G	176,95G-7G-7,15G-7,19G-7,11G-7,09G-7,1G-7,02G-6,07G-6,04G-6,08G-5,83G-5,68G-5,51G-5,34G-5,37G-4,97G-4,99G-4,98G-4,95G-4,96G	177,19	158,4
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	297,03 G	301,45G-1,1G-1,95G-1,53G-1,96G-3,36G-7,6G-9,22G-9,72G-7,05G-6,99G-5,95G-7,14G-7,73G-7,24G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	106,04 G	107,9G-7,7G-7,72G-7,76G-7,7G-8,2G-13,2G-2,3G-2,72G-2,6G-3,12G-2,82G-3,28G-2,52G-2,22G-2,52G-2,12G-2,38G-2,18G	124,98	75,02
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	292,65 G	297,3G-7,3G-7,52G-8,68G-302,8G-3,9G-4,49G-4,26G-1,61G-1,75G-2,2G-3,2G	304,49	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	140,12 G	141,46G-1,97G-1,05G-4,16G-5,57G-6,21G-5,97G-4,81G-5,47G-5,36G-5,02G-4,84G-4,78G-5,46G	147,1	101,19
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	56,45 G	57,41-7,31-7,27G-7,23-7,35G-7,34-7,36G-7,3G-7,36-7,37G-7,33G-7,42G-8,36-8,53G-8,5-8,53G-8,73-8,8G-8,83G-8,3G-8,35G-8,41G-8,38G-8,46G-8,53-8,53G	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	32,53 G	32,82G-3,03G-3,04G-3,07G-3,12G-3,13G-3,11G-3,15G-3,65G-3,59G-3,72G-3,67G-3,67G-3,31G-3,45G-3,41G-3,45G-3,31G-3,31G-3,13G-3,08G	33,72	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	39,11 G	39,66G-9,59G-9,64G-9,59G-9,62G-9,64G-9,64G-40,36G-0,36G-0,36G-0,3G-0,72G-0,87G-0,82G-0,69G-0,68G-0,49G-0,49G-0,61G-0,64G-0,59G	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	122,01 G	122,15G-2,39G-2,41G-2,5G-2,44G-2,52G-2,56G-2,56G-2,54G-2,34G-2,34G-2,28G-2,32G-2,28G-2,09G-2,03G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	122,56	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	111,1 G	111,19G-1,11G-1,26G-1,26G-1,27G-1,32G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,25G-1,25G-1,23G-1,19G-1,19G-1,19G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	111,32	94,15
7	Euro 0,7	Euro 0,66	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,58 G	111,66G-1,71G-1,73G-1,81G-1,79G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,79G-1,8G-1,76G-1,73G-1,73G-1,7G-1,72G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,44G	111,82	99,45
7	£ 3,55	£ 3,25	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	147,92 G	147,92G-50G-0,03G-49,93G-50,04G-49,29G-9,29G-9,25G-9,31G-9,15G-9,08G-9,2G-9,52G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	161,5	116,13
3	US\$ 3,14	US\$ 2,8	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	109,77 G	109,92G-10,05G-0,26G-0,18G-0,24G-0,28G-0,24G-0,17G-0,17G-9,47G-9,56G-9,66G-9,59G-9,54G-9,67G-9,87G-9,81G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	107,26 G	107,31G-7,41G-7,34G-7,34G-7,48G-7,19G-7,25G-7,32G-7,22G-7,08G-6,78G-6,72G-6,56G-6,59G-6,63G-6,63G-6,63G	109,25	87,6
4	£ 4,7	£ 1,89	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	101,84 G	101,78G-3,65G-3,57G-3,52G-3,49G-3,57G-3,53G-4,45G-4,72G-4,75G-4,77G-4,66G-4,54G-4,64G-4,43G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	118,99	77,41
4	Euro 4,37	Euro 2,02	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	92,1 G	92,12G-2,46G-2,49G-2,54G-2,59G-2,53G-2,9G-2,91G-3,36G-3,12G-2,75G-2,48G-2G-2,11G-2G-1,97G-1,97G	96,69	68,95
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	30,41 G	30,43G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	108,78 G	108,92G-10,41G-0,43G-0,4G-0,29G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,36G-0,54G-0,57G-0,57G-0,44G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	120,34	102,99
6	US\$ 2,61	US\$ 0,52	17.09.20		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	88 G	88,06G-7,92G-8,19G-8,06G-8,01G-8,01G-8,05G-7,99G-8,11G-8,02G-7,86G-7,72G-7,79G-8,04G-8,14G-8,36G-8,24G-8,06G-7,99G-8,04G	95,77	82,37
6	US\$ 4,95	US\$ 4,58	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	76,69 G	76,74G-6,75G-6,88G-6,81G-6,82G-6,91G-7,3G-7,52G-7,41G-7,51G-7,6G-7,85G-7,91G-7,51G-7,5G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	84,43 G	84,36G-4,5G-4,64G-4,56G-4,63G-4,5G-4,5G-4,52G-4,4G-4,39G-4,67G-4,85G-5,04G-4,64G-4,57G-4,64G	93,26	83,53
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,17 G	100,18G-0,19G-0,19G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,19G-0,18G-0,18G-0,22G-0,12G-99,93G-9,93G-9,93G-9,9G	100,43	92,3
3	US\$ 2,69	US\$ 1,92	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd ln.Ra.Hgd U.ETF	1	81,02 G	81,01G-1,14G-1,27G-1,18G-1,2G-1,23G-1,2G-1,38G-1,59G-1,71G-1,65G-1,65G-1,85G-1,83G-1,99G-1,92G-1,98G	92,31	68,49
3	Euro 0,99	Euro 0,9	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	141,44 G	141,66G-1,73G-1,77G-1,85G-1,95G-2,02G-2,03G-2,01G-1,75G-1,8G-1,81G-1,8G-1,82G-1,8G-1,66G-1,52G-1,48G-1,02G-1,03G-1,04G-1,03G	142,03	117,17
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,99 G	5G	5,03	4,6
8	US\$ 0,12	US\$ 0,1	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,68 G	4,672G	5,19	4,64
11	US\$ 0,25	US\$ 0,19	14.05.20		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1		4,634G	5,17	3,87
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,28 G	5,34G	6,02	3,86
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,98 G	6,048G-6,046G-6,055G-6,047G-6,045G-6,049G-6,084G-6,214G-6,216G-6,244G-6,136G-6,099G-6,083G-6,088G-6,099G-6,108G-6,106G	6,24	3,98
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,6 G	4,594G-4,606G-4,619G-4,616G-4,618G-4,618G-4,616G-4,621G-4,616G-4,616G-4,616G-4,609G-4,611G-4,604G-4,606G-4,606G-4,638G-4,61G-4,61G-4,609G-4,609G-4,609G	5,21	4,55
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,89 G	4,881G-4,976G-4,985G-4,982G-4,984G-4,988G-4,993G-4,99G-4,993G-4,97G-4,97G-4,97G-5,01G-5,015G-5,01G-4,992G-5,01G-5,015G-4,999G-4,901G-4,901G-4,901G-4,901G-4,901G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,63 G	4,621G-4,683G-4,686G-4,687G-4,683G-4,689G-4,689G-4,684G-4,686G-4,686G-4,682G-4,679G-4,674G-4,671G-4,677G-4,698G-4,706G-4,634G-4,634G-4,633G-4,633G-4,633G	5,12	4,34
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,83 G	4,821G-4,841G-4,846G-4,841G-4,841G-4,841G-4,846G-4,841G-4,846G-4,826G-4,826G-4,821G-4,821G-4,821G-4,811G-4,811G-4,821G-4,831G-4,841G-4,819G-4,821G-4,818G-4,818G-4,818G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,3 G	5,29G-5,38G-5,395G-5,39G-5,385G-5,395G-5,395G-5,385G-5,4G-5,355G-5,355G-5,355G-5,365G-5,365G-5,37G-5,355G-5,35G-5,355G-5,36G-5,355G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G	5,8	4,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,8 G	4,8G-4,846G-4,856G-4,861G-4,861G-4,861G-4,856G-4,856G-4,861G-4,886G-4,911G-4,906G-4,896G-4,921G-4,911G-4,931G-4,906G-4,874G-4,874G-4,874G-4,874G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,44 G	4,438G-4,505G-4,509G-4,51G-4,51G-4,512G-4,514G-4,514G-4,514G-4,503G-4,503G-4,503G-4,507G-4,504G-4,5G-4,515G-4,525G-4,531G-4,466G-4,466G-4,468G-4,468G-4,468G	5,11	4,42
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,94 G	4,941G	5,31	4,49
11	Euro 0,14	Euro 0,07	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,64 G	4,642G	4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,23	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,72 G	4,722G	4,89	3,71
4	Euro 0,12	Euro 0,06	15.10.20		A2DRG1	IE00BYXY745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,94 G	4,936G-5,085G-5,1G-5,105G-5,095G-5,095G-5,095G-5,09G-5,09G-5,23G-5,16G-5,16G-5,16G-5,145G-5,14G-5,16G-5,15G-5,145G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,36 G	5,36G-5,525G-5,545G-5,55G-5,545G-5,54G-5,54G-5,54G-5,555G-5,595G-5,62G-5,615G-5,6G-5,62G-5,61G-5,605G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	6,24	3,65
7	£ 0,09	£ 0,02	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,67 G	6,68G-6,875G-6,875G-6,88G-6,87G-6,87G-6,88G-6,875G-6,88G-7,03G-7,065G-7,09G-7,075G-7,01G-7,015G-7,015G-7,005G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	7,56	4,35
11	US\$ 0,15	US\$ 0,08	14.05.20		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,21 G	4,203G-4,215G-4,223G-4,218G-4,219G-4,219G-4,22G-4,218G-4,223G-4,218G-4,213G-4,21G-4,207G-4,212G-4,225G-4,239G-4,227G-4,219G-4,219G-4,219G-4,219G	4,69	3,84
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,37 G	5,365G	5,38	4,98
3	US\$ 0,08	US\$ 0,09	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1		4,206G	4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,57 G	5,545G	5,62	4,42
6	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,66 G	5,709G	5,86	4,09
6	US\$ 0,25	US\$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5 G	4,962G-5G-5,02G-5,015G-5,015G-5,02G-5,015G-5,02G-5,065G-5,07G-5,09G-5,075G-5,075G-5,075G-5,085G-5,08G-5,065G-5,065G-5,045G-5,045G-5,045G	5,14	3,75
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,21 G	4,202G	4,7	4,17
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,27 G	6,325G-6,334G-6,338G-6,342G-6,347G-6,346G-6,518G-6,581G-6,652G-6,554G-6,591G-6,556G-6,56G-6,543G-6,545G-6,522G-6,554G-6,567G-6,557G	6,86	3,96
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,91	3,8635G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,49 G	4,482G-4,502G-4,511G-4,508G-4,509G-4,509G-4,506G-4,512G-4,491G-4,491G-4,491G-4,494G-4,493G-4,492G-4,505G-4,516G-4,522G-4,505G-4,493G-4,491G-4,492G-4,493G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,15	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,19 G	4,188G-4,195G-4,203G-4,199G-4,199G-4,2G-4,197G-4,203G-4,197G-4,2G-4,195G-4,188G-4,193G-4,207G-4,219G-4,226G-4,209G-4,207G-4,202G-4,205G	4,58	4,14
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	34,15 G	34,705G-4,575G-4,685G-4,66G-4,665G-4,68G-4,665G-4,66G-6,325G-6,36G	41,09	24,39
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,02 G	5,015G-5,035G-5,05G-5,04G-5,05G-5,05G-5,04G-5,035G-4,99-4,922G-4,92G-4,914G-4,9G-4,916G-4,922G-4,892G-4,89G-4,89G-4,89G	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	6,6 G	6,585G-6,635G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,635G-6,525G-6,525G-6,525G-6,525G-6,505G-6,495G-6,475G-6,46G-6,46G-6,445G-6,45G-6,45G-6,445G-6,445G	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	5,26 G	5,26G-5,27G-5,275G-5,275G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,285G-5,285G-5,285G-5,28G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,275G-5,275G-5,275G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	5,3	4,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,81 G	5,845G-5,864G-5,879G-5,883G-5,883G-5,907G-6,123G-6,104G-6,092G-6,103G-6,097G-6,029G-5,979G-5,995G-5,957G-5,987G-6,002G-5,993G	6,12	3,57
11	Euro 0,01	Euro 0,01	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,02 G	5,02G	5,02	4,6
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,54 G	5,535G-5,68G-5,68G-5,68G-5,675G-5,675G-5,68G-5,68G-5,685G-5,85G-5,83G-5,83G-5,82G-5,825G-5,82G-5,82G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G	6,95	3,89
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	89,68 G	89,66G-9,8G-9,94G-9,91G-9,92G-9,98G-90,03G-89,99G-9,64G-9,64G-9,29G-9,57G-9,49G-9,44G-9,58G-9,59G-9,62G-9,34G-9,34G-9,34G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	64,13 G	64,21G-6,02G-6,14G-6,03G-6,03G-8,49G-9,09G-8,34G-8,8G-8,65G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	72,28	44,27
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	80,15 G	80,22G-0,3G-0,38G-0,34G-0,34G-0,35G-0,41G-0,21G-0,39G-0,63G-1,09G-1,4G-1,07G-1,03G-0,93G-1,01G-1,05G-0,97G-1,4G-1,06G-1,1G-1,12G	89,75	65,15
4	US\$ 0,73	US\$ 0,27	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,38 G	86,57G-6,63G-6,7G-6,68G-6,71G-6,69G-6,7G-6,68G-6,65G-6,15G-6,2G-6,2G-6,02G-6,03G-6,06G-6,08G-6,13G-5,94G-5,97G-5,94G-5,91G-5,91G	89,37	79,61
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,03 G	96,09G-6,16G-6,24G-6,34G-6,34G-6,37G-6,38G-6,4G-6,61G-6,61G-6,54G-6,57G-6,6G-6,68G-6,61G-6,59G-6,59G-6,54G-6,14G-6,06G-6,13G	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	48,05 G	48,06G-8,55G-8,63G-8,71G-8,7G-8,72G-8,74G-8,72G-9,03G-9,03G-9,04G-9,16G-9,01G-9,01G-8,91G-8,93G-8,66G-8,66G-8,64G-8,51G-8,51G	56,03	42,64
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	40,38 G	40,96G-0,905G-0,755G-0,87G-0,9G-0,85G-0,82G-0,895G-0,995G-1,63G-1,755G-1,675G-1,475G-1,72G-1,615G-1,695G-1,68G-1,805G-1,59G-1,6G	43,98	27,69
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,19 G	86,31G-6,33G-6,48G-6,49G-6,52G-6,5G-6,64G-7,34G-7,34G-7,34G-7,12G-7,46G-7,43G-7,64G-7,31G-7,26G	96,63	73,74
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	12,24 G	12,538G-2,412G-2,484G-2,44G-2,45G-3,024G-3,024G-3,024G-2,856G-2,85G-2,904G-2,87G-2,92G-2,892G-2,874G-2,854G-2,87G	17,87	9,61
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	99,57 G	99,51G-9,76G-9,88G-9,86G-9,87G-9,85G-100,43G-1,02G-1,04G-1,09G-1,03G-0,71G-0,6G-0,52G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,28G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 1,96	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	114,82 G	114,82G-7,98G-7,85G-7,78G-7,77G-7,87G-7,83G-7,81G-7,78G-7,84G-7,87G-7,79G-7,82G-8,16G-8,06G-8,2G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	128,13	100,15
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	49,44 G	50,05G-0,11G-0,21G-0,16G-0,19G-0,21G-0,23G-1,46G-2,15G-2,35G-2,31G-2,02G-2,16G-2,05G-1,9G-1,81G-1,76G-1,9G-1,95G-1,91G	52,35	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	58,94 G	59,76G-9,72G-9,79G-9,7G-9,76G-9,74G-9,96G-61,01G-1,24G-1,45G-1,43G-0,88G-0,72G-0,57G-0,71G-0,45G-0,52G-0,6G-0,52G	61,45	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	66,82 G	66,91G-8,76G-8,8G-8,77G-70,3G-0,6G-0,83G-0,75G-69,99G-70,14G-69,99G-8,96G-8,96G-9,01G-9,01G-9,01G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	76,54 G	77,66G-7,56G-7,68G-7,54G-7,64G-7,62G-7,92G-9,11G-9,28G-9,56G-9,81G-9,78G-9,09G-8,69G-8,48G-8,66G-8,42G-8,75G-8,86G	79,81	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	86,19 G	86,29G-8,76G-8,71G-8,69G-8,87G-8,82G-9,07G-90,71G-1,33G-1,26G-0,43G-0,33G-0,29G-0,13G-89,17G-9,17G-9,29G-9,29G-9,29G	93,12	50,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 2,39	US\$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	83,97 G	83,79G-4,44G-4,5G-4,39G-4,4G-4,53G-4,58G-4,55G-4,67G-4,56G-4,56G-4,44G-4,64G-4,5G-4,47G-4,46G-4,59G-4,81G-4,51G-4,26G-4,19G-4,28G	89,57	76,95
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	94,92 G	94,9G-4,93G-5,11G-5,02G-5,07G-5,09G-5G-5,12G-4,54G-4,59G-4,42G-4,45G-4,89G-5,01G-4,96G-4,62G-4,52G-4,52G-4,53G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	29,16 G	29,53G-9,39G-9,42G-9,45G-9,47G-9,48G-9,46G-9,61G-30,6G-0,57G-0,65G-0,6G-0,69G-0,23G-0,39G-0,38G-0,49G-0,58G-0,5G	32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	6,69 G	6,8G-6,796G-6,774G-6,778G-6,796G-6,784G-6,785G-6,789G-6,795G-6,805G-7,141G-6,98G-7,151G-7,151G-7,151G-7,34G-7,414G-7,439G-7,436G-7,438G-7,562G-7,573G	14,72	4,6
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	161,95 G	163,25G-3,33G-3,33G-3,39G-3,37G-3,37G-3,39G-3,4G-2,23G-2,27G-2,27G-2,21G-2,01G-1,85G-1,53G-1,55G-59,81G-9,81G-9,83G-9,78G-9,78G	163,51	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	149,83 G	150,02G-0,1G-0,11G-0,08G-0,05G-0,11G-49,91G-8,91G-8,91G-9,02G-9,06G-9,03G-8,86G-8,74G-8,58G-8,45G-8,47G-8,12G-8,09G-8,04G-8,04G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	175,9 G	176,06G-6,17G-6,27G-6,23G-6,31G-6,22G-6,23G-6,22G-6,24G-5,27G-5,58G-5,23G-4,83G-4,83G-4,55G-4,5G-4,51G-4,05G-4,06G-4,12G-4,05G-4,05G	176,31	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	181,67 G	181,9G-2,17G-2,13G-2,11G-2,01G-2,01G-1,97G-1,98G-1,2G-1,21G-1,09G-1,03G-0,79G-0,68G-0,51G-0,25G-0,35G-79,95G-9,95G-9,92G-9,96G-9,96G	182,18	162,4
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	87,69 G	87,53G-7,87G-7,72G-7,88G-7,83G-7,85G-7,75G-7,84G-7,92G-7,91G-7,83G-7,76G-8,18G-7,91G-7,99G-7,93G-7,9G-7,92G-7,93G	97,57	72,18
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,56 G	110,72G-0,8G-0,91G-1,03G-1,04G-1,05G-1,05G-1,07G-1,05G-0,73G-0,89G-0,97G-0,98G-0,8G-0,71G-0,81G-0,76G-0,38G-0,38G-0,41G-0,41G-0,37G	111,52	93,84
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,07 G	13,21G-3,24G-3,25G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,48G-3,46G-3,59G-3,65G-3,63G-3,58G-3,58G-3,54G-3,53G-3,52G-3,56G-3,58G-3,56G	13,85	9,53
3	£ 2,75	£ 2,59	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	169,25 G	169,48G-71,88G-2,01G-1,95G-1,86G-1,83G-2,18G-2,16G-2,09G-1,29G-1,55G-1,75G-1,75G-1,79G-1,67G-0,98G-1,56G-68,56G-9,39G-9,39G-9,39G	187,06	132,57
6	US\$ 0,04	US\$ 0,14	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1		4,908G	5,02	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,09	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,63 G	5,693G	6,29	4,19
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5 G	5,03G	5,03	4,57
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,2 G	5,18G	5,23	5,01
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,09 G	5,104G	5,1	4,98
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,22 G	5,262G	5,26	4,94
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,06 G	5,06G	5,06	5,01
3	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,24 G	4,229G	4,7	4,21
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1		5,01G	5,66	3,64
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,33 G	5,33G	5,41	4,45
3	Euro 0,09	Euro 0,22	12.03.20		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1		4,834G	5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,33 G	5,36G	5,44	3,96
11	Euro 0,09	Euro 0,09	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,61 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	5,28G	5,36	5,08
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	113,14 G	113,1G-3,35G-3,25G-3,26G-3,21G-3,34G-3,19G-3,19G-3,19G-3,16G-2,91G-2,93G-3,33G-3,67G-3,4G-3,27G-3,2G-3,23G	126,34	112,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,12 G	144,18G-4,2G-4,2G-4,19G-4,2G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,09G-4,09G-4,06G-4,05G-4,03G-4,03G-4,03G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G	144,31	137,23
6	US\$ 0,66	US\$ 0,51	12.03.20		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wid.SRI UCITS ETF	1	5,02 G	5,066G	5,07	4,46
3					A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	44,2 G	44,79G-4,84G-4,83G-4,91G-4,91G-4,86G-4,91G-4,88G-5,84G-5,82G-6G-6,11G-6,05G-5,6G-5,77G-5,7G-5,58G-5,5G-5,64G-5,71G-5,64G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	221,04 G	221,39G-1,58G-1,78G-1,78G-1,85G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G-0,88G-1,26G-1,18G-1,26G-1,02G-1,06G-0,93G-0,82G-0,86G-0,42G-0,42G-0,32G	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	40,71 G	41,38G-1,465G-1,465G-1,42G-1,43G-1,405G-1,375G-1,515G-2,24G-2,36G-2,31G-2,28G-2,115G-2,27G-2,01G-2,11G-2,145G	44,03	27,57
3	US\$ 0,65	US\$ 0,62	12.03.20		A0HGW0	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	38,52 G	38,95G-8,85G-8,92G-8,98G-9G-9,05G-9,11G-9,15G-9,13G-9,13G-9,22G-9,77G-9,83G-9,78G-9,77G-9,25G-9,55G-9,48G-9,45G-9,36G-9,08G-9,01G	39,83	25,81
4	US\$ 0,8	US\$ 0,67	14.05.20		A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1		5,542G	5,64	4,99
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,1 G	5,125G	5,13	4,93
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,97 G	4,98G	5	4,95
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,25 G	4,284G	4,31	4,07
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,68 G	4,7205G	4,76	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1		4,797G	4,83	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,44 G	4,421G	4,6	4,35
11					A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,32 G	5,315G	5,37	5,16
11					A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,42 G	4,404G	4,58	4,33
11					A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	25,54 G	25,84G-5,69G-5,73G-5,73G-5,73G-5,78G-5,79G-5,77G-5,83G-6,17G-6,18G-6,27G-6,26G-6,25G-6,09G-6,18G-6,16G-6,12G-6,32G-6,25G-6,28G-6,32G-6,28G	26,32	15,63
7					Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,65 G	159,75G-9,8G-9,81G-9,82G-9,85G-9,87G-9,85G-9,58G-9,58G-9,5G-9,43G-9,45G-9,38G-9,33G-9,23G-9,19G-9,06G-8,78G-8,76G-8,74G-8,74G	159,96	146,11
11	US\$ 5,46	US\$ 4,55	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	94,24 G	94,47G-4,76G-5,03G-4,95G-5G-5,06G-5,13G-5,15G-5,26G-5,28G-5,28G-5,28G-5,65G-5,65G-5,4G-5,59G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	107,56	74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,02 G	13,218G-3,27G-3,228G-3,25G-3,258G-3,252G-3,292G-3,596G-3,568G-3,584G-3,628G-3,584G-3,594G-3,556G-3,544G-3,52G	20,25	11,2
11	£ 0,18	£ 0,11	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,37 G	5,375G-5,5G-5,52G-5,53G-5,535G-5,52G-5,52G-5,515G-5,505G-5,765G-5,815G-5,81G-5,815G-5,825G-5,85G-5,825G-5,82G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	7,94	4,23
11	Euro 0,47	Euro 0,19	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	11,84 G	11,95G-1,97G-1,99G-2G-2,01G-2,08G-2,07G-2,47G-2,47G-2,45G-2,45G-2,43G-2,53G-2,45G-2,42G-1,95G-1,98G-1,98G-1,98G	15,26	8,34
11	US\$ 0,28	US\$ 0,22	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	17,22 G	17,41G-7,23G-7,27G-7,29G-7,3G-7,32G-7,34G-7,52G-7,52G-7,47G-7,56G-7,53G-7,53G-7,29G-7,34G-7,4G-7,42G-7,37G-7,38G-7,29G	17,56	11,39
11	US\$ 0,64	US\$ 0,68	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	39,16 G	39,68G-9,32G-9,34G-9,3G-9,35G-9,4G-9,58G-40,36G-38,8G-40,47G-0,69G-0,72G-0,11G-0,08G-0,1G-0,12G-0,27G-0,26G-0,42G-0,52G	44,02	27,84
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	9,04 G	9,136G-9,52G-9,596G-9,753G-9,788G-9,802G-9,98G-9,98G-9,98G-9,945G-9,987G-9,828G-9,84G-9,75G-9,761G-9,775G	16,35	8,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	186,45 G	186,4G-6,51G-6,91G-6,72G-6,85G-6,86G-6,8G-5,12G-5,12G-5,12G-5,07G-5,17G-5,04G-4,83G-5,29G-5,6G-5,03G-4,93G-4,94G	209,71	180,38
11	Euro 3,32	Euro 2,16	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	290,94 G	292,14G-2,46G-2,51G-2,61G-2,43G-2,43G-2,04G-88,25G-8,04G-6,96G-6,84G-6,14G-5,5G-5,65G-4,56G-4,48G-4,32G	292,61	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	175,46 G	175,54G-5,51G-5,53G-5,59G-5,58G-5,53G-5,56G-5,54G-5,21G-5,2G-5,1G-5,06G-5G-4,95G-4,48G-4,51G-4,49G-4,47G-4,47G	175,6	164,26
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,72 G	21,75G-2,12G-2,15G-2,14G-2,1G-2,09G-2,06G-2,04G-1,54G-1,64G-1,65G-1,69G-1,64G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	202,29 G	201,41G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,14	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,45 G	15,42G-6,12G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,12G-5,95G-5,95G-5,94G-5,93G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,93G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	18,02	0,16
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	232,42 G	232,78G-2,86G-2,97G-3,04G-3,1G-3,02G-3G-2,97G-2,96G-1,77G-1,63G-1,3G-1,15G-0,88G-0,67G-0,68G-29,88G-9,9G-9,9G-9,9G	233,1	208,66
6	sfrs 1,02	sfrs 1,06	21.07.20		A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	108,1 G	107,97G-9,39G-9,39G-9,43G-9,48G-9,44G-9,45G-9,45G-9,43G-8,67G-8,02G-7,75G-7,75G-7,62G-7,64G-6,4G-6,42G-6,42G-6,45G-6,45G	117,05	105,61
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	256,1 G	256,1G-64,75G-5,35G-5,7G-5,7G-5,5G-5,45G-6,35G-5,45G-4,45G-2,8G-3,75G-3,7G-4,15G-58,2G-8,25G-8,25G-8,35G-8,35G	286,15	184,46
6	sfrs 0,4	sfrs 0,34	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,99 G	91,87G-2,75G-2,75G-2,81G-2,8G-2,8G-2,81G-2,64G-2,64G-2,4G-1,99G-1,97G-1,84G-1,91G-1,83G-1,85G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G	95,37	84,84
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A0YDPY A110UZ	CH0104136285 CH0237935652	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH) iShares Core SPI ETF (CH)	1 1	143G-3-31,27 119,08 G	143G-3-31,27 118,92G-20,98G-0,96G-1G-1,08G-1,06G-1G-1,44G-1,62G-1,16G-0,66G-19,98G-9,7G-9,68G-20,1G-18,92G-8,94G-8,94G-8,98G-8,98G	151,03 133,42	108,71 90,54
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Equities Europe	1	219 G	220,89G-0,97G-1,79G-1,91G-1,87G-7,82G-3,38G-2,65G-3,23G-3,15G-2,73G-2,62G-2,57G-3,1G-3,36G-3,1G	233,24	161,5
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	954,73 G	962,08G-2,08G-2,08G-2,78G-2,78G-2,88G-2,88G-2,98G-70,04G-65,72G-6,81G-74,05G-9,16G-1,68G-3,92G-3,28G-1,38G-1,29G-0,27G-2,23G-2,69G-2,69G	1.019,69	747,8
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	246,18 G	246,52G-7,18G-7,52G-8,14G-8,14G-7,98G-7,92G-7,92G-7,99G-8,03G-8,56G-53,2G-3,65G-1,78G-49,85G-9,73G-9,42G-9,68G-9,56G-9,85G-9,93G-9,86G	253,65	163,22
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	204,38 G	204,6G-5,1G-5,36G-5,82G-5,82G-5,86G-5,81G-5,81G-5,87G-5,9G-6,34G-6,36G-6,39G-6,39G-7,28G-7,19G-6,94G-7,16G-7,06G-7,3G-7,38G-7,29G	207,38	153,96
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	217,45 G	217,47G-7,53G-7,52G-7,52G-7,53G-7,43G-7,44G-7,34G-7,25G-7,25G-7,29G-7,23G-7,2G-7,17G-7,15G-7,15G-7,14G-7,16G-7,13G-7,15G-7,14G	228,05	208
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	226,39 G	226,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	236,76	214
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.178,49 G	1175,07G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-7,27G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-7,83G-6,57G-5,25G-6,3G-4,76G-5,95G-9,58G-82,31G-5,32G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	1.303,25	1.168,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Equities America	1	8.758,71 G	8885,92G-96,29G-85,17G-98,75G-8,75G-921,58G-11,34G-1,34G-28,09G-92,15G-9023,68G-148,49G-27,09G-60,07G-59,45G-45,95G-68,34G-56,4G-86,98G-108,77G-99,17G	9.148,49	5.873,02
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.984,57 G	1985,75G-7,72G-8,78G-90,72G-85,04G-5,04G-4,92G-4,92G-5,16G-5,27G-6,91G-7,16G-7,28G-7,28G-90,96G-0,59G-89,61G-90,43G-0,04G-0,96G-1,24G-0,99G	2.005,26	1.730,29
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	712,78 G	711,03G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	718,75	652,67
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.514,35 G	1508,72G-14,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	1.531,65	1.389,04
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.766,25 G	1766,73G-9,58G-71,22G-3,87G-1,67G-1,67G-1,5G-1,5G-1,85G-2,05G-4,63G-4,6G-97,82G-74,79G-81,42G-0,8G-79,28G-80,66G-0,08G-1,46G-2,01G-1,48G	1.807,85	1.455,29
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.858,23 G	2859,12G-63,62G-6,28G-70,55G-67G-7G-6,73G-6,73G-7,28G-7,61G-921,75G-6,53G-8,35G-16,15G-882,78G-1,77G-79,3G-81,54G-0,6G-2,84G-3,66G-2,87G	2.928,35	2.301,2
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	139,73 G	139,4G-9,73G	140,88	117,79
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	193,73 G	193,84G-4,08G-4,2G-4,43G-4,43G-4,16G-4,14G-4,14G-4,17G-4,18G-4,39G-4,41G-4,42G-4,42G-4,86G-4,81G-4,7G-4,79G-4,75G-4,85G-4,89G-4,85G	195,24	161,78
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.092,87 G	1092,95G-3,1G-3,05G-3,25G-3,32G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,71G-1,33G-1,18G-0,91G-0,73G-0,48G-0,23G-0,23G-0,22G-0,33G-0,18G-0,27G-0,22G	1.126,24	1.053,35
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	574,79 G	574,9G-4,9G	581,5	543,33
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.291,12 G	8384,32G-93,31G-68,32G-85,81G-90,68G-405,4G-2,53G-2,53G-393,9G-3,9G-520,63G-407,93G-18,85G-35,9G-40,29G-29,33G-44,16G-4,79G-361,83G-70,32G-54,89G-76,75G-6,75G-3,82G	8.816,31	6.025,45
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	148,89 G	149,97G-9,97G-50,01G-0,01G-0,46G-0,62G-0,49G-0,49G-0,53G-1,2G-0,49G-0,63G-1,69G-1,61G-0,38G-0,86G-0,84G-0,69G-0,79G-0,59G-0,91G-1,06G-0,9G	157,35	116,79
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	203,55 G	205,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,08G-5,08G-5,22G-5,22G-4,93G-5,15G-7,57G-7,59G-5,72G-6,36G-6,35G-6,12G-6,27G-6,07G-6,48G-6,53G-6,53G	215,28	162,57
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	125,12 G	125,99G-5,99G-6,01G-6,21G-5,85G-6,01G-6,01G-5,99G-7,21G-6,53G-6,62G-7,05G-6,92G-6,37G-6,72G-6,97G-6,97G-6,92G-6,79G-6,66G-6,66G-6,65G	141,27	103,66
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	160,73 G	161,87G-2,22G-1,94G-1,98G-2,54G-2,48G-2,6G-2,76G-3,5G-2,51G-2,67G-3,42G-3,11G-2,26G-2,83G-3,17G-3,15G-3,03G-2,85G-2,69G-2,69G-2,69G	180,11	133,3
9	Euro 0,3	Euro 0,18	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	7,99 G	8,059G	9,74	5,81

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,66 G	9,775G-9,798G-9,81G-9,804G-9,807G-9,845G-10,066G-0,078G-0,052G-0,04G-0,03G-0,046G-9,943G-9,966G-9,975G-9,957G	11,3	7,28
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	11,91 G	12,06G-2,07G-2,06G-2,08G-2,06G-2,06G-2,08G-2,07G-2,08G-2,33G-2,37G-2,41G-2,4G-2,3G-2,26G-2,24G-2,2G-2,24G-2,18G-2,23G-2,25G-2,23G	12,41	7,38
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,02 G	14,22G-4,21G-4,23G-4,24G-4,22G-4,22G-4,24G-4,28G-4,57G-4,62G-4,59G-4,47G-4,45G-4,49G-4,46G-4,5G-4,45G-4,51G-4,53G-4,51G	14,72	9,56
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Europe Dividend	1	84,45 G	85,1G-5,03G-5,03G-5,14G-5,1G-5,14G-5,17G-5,14G-7,96G-8,17G-8,07G-8,28G-7,85G-7,71G-7,93G-7,83G-7,98G-8,04G-7,93G	102,96	64,98
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	72,67 G	73,46G-3,38G-3,48G-3,43G-3,51G-3,48G-5,92G-6,13G-6,02G-6,19G-5,83G-5,7G-5,89G-5,81G-5,94G-5,75G-5,67G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	431,53 G	431,6G-1,6G-1,66G-1,69G-1,71G-1,31G-1,31G-1,29G-1,27G-1,3G-1,1G-0,67G-0,82G-0,88G-0,78G-0,7G-0,64G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-29,76G	431,91	395,69
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	124,79 G	124,79G-4,79G-4,88G-4,93G-4,96G-5,03G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,02G-5G-5,01G-5,04G-5,02G-4,98G-4,95G-4,9G-4,91G-4,87G-4,87G	127,68	117,02
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	195,82 G	195,13G-5,9G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	196,65	175,89
1	Euro 1,46	Euro 0,72	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	117,63 G	117,22G-7,69G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,78G-7,78G-7,85G-7,85G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	118,91	106,36
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	230,41 G	230,46G-1,56G-2,13G-3,19G-3,19G-3,19G-3,07G-3,07G-3,2G-3,26G-4,17G-4,3G-4,37G-4,37G-6,4G-6,19G-5,66G-6,11G-5,89G-6,4G-6,55G-6,41G	236,55	143,58
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,82 G	8,798G-8,905G-8,906G-8,919G-8,908G-8,921G-8,926G-8,936G-8,929G-8,912G-8,877G-8,87G-8,874G-8,874G-8,875G-8,875G-8,707G-8,707G-8,707G-8,707G-8,707G	10,1	7,43
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barcc.Euro Agg.Tr.	1	11,04 G	11,04G-1,08G-1,09G-1,08G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-0,99G-0,99G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	11,09	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	10,02 G	10,04G-0,04G-0,05G-0,04G-0,06G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,02G	10,07	8,38
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	113,7 G	114,56G-5,04G-5,02G-5G-4,96G-5G-4,96G-4,48G-6,88G-6,72G-6,46G-6,28G-5,8G-5,58G-4,9G-5,2G-5,28G-5,08G	133,3	85,81
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHWG	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	120,02 G	121,96G-1,24G-1,66G-1,64G-1,64G-1,7G-1,66G-2,28G-2,64G-5,34G-5,74G-5,3G-3,74G-3,42G-3,38G-3,58G-3,84G-3,62G	143,24	89,94
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWG	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	104,42 G	105,92G-5,62G-5,96G-6,06G-6G-5,98G-6,02G-5,94G-6,04G-6,44G-6,12G-5,92G-5,34G-5,7G-5,36G-5,14G-5,28G-4,6G-4,96G-5,02G-4,96G	123,9	74,94
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	82,62 G	83,63G-3,96G-3,97G-3,92G-3,86G-3,91G-3,89G-3,31G-5,87G-5,82G-5,74G-5,76G-5,35G-5,45G-5,03G-5,1G-5,16G-4,77G	112,38	63,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	107,14 G	108,44G-8,24G-8,42G-8,42G-8,42G-8,38G-8,42G-8,38G-7,02G-10,12G-0,04G-9,62G-9,64G-9,3G-9,12G-8,82G-8,3G-8,54G-8,64G-8,48G	121,06	77,97
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	148,02 G	148,16G-8,57G-8,57G-8,78G-8,61G-8,61G-8,76G-8,76G-8,76G-8,72G-8,56G-8,53G-8,53G-8,33G-8,48G-8,81G-9,29G-9,58G-9,58G-9,58G-9,47G-9,47G-9,59G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	108,75 G	109,77G-9,77G-9,77G-9,95G-9,83G-9,83G-9,94G-9,94G-9,94G-10,03G-9,82G-9,8G-9,78G-9,77G-9,63G-9,64G-9,98G-10,33G-0,58G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,55G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	264,36 G	269,44G-9,18G-9,6G-9,87G-9,58G-9,87G-9,87G-9,87G-9,53G-76,19G-6,44G-8,24G-8,53G-7,57G-6,82G-7,94G-7,64G-8,23G-8,53G-8,23G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	51,42 G	52,09G-1,98G-2,01G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-3,35G-3,32G-3,2G-3,12G-3,16G-3,24G-3,24G-3,23G-3,2G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.270,12 G	1272,1G-0,91G-66,83G-6,73G-7,96G-6,23G-7,63G-7,78G-7,78G-83,69G-73,08G-6,93G-85,53G-2,26G-60,21G-3,12G-5,14G-0,45G-3,06G-8,25G-9,98G-70,1G	1.294,33	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	592,42 G	595,67G	598,07	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	129,48 G	131,31G-1,53G-1,78G-1,56G-1,56G-1,56G-1,35G-1,3G-1,44G-1,44G-4,23G-4,55G-4,84G-6,09G-6,53G-6,53G-6,37G-6,37G-6,39G-6,51G-6,51G	174,19	92,44
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	58,65 G	59,5G-9,5G-9,51G-9,56G-9,56G-9,5G-9,5G-9,56G-9,56G-60,65G-0,15G-0,47G-1,22G-1,13G-59,97G-60,45G-0,3G-0,4G-0,36G-0,55G-0,69G-0,61G	61,22	36,69
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	412,56 G	413G-2,96G-3,03G-4,02G-3,6G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,6G-1,57G-1,24G-1,16G-1,16G-0,33G-0,55G-2,06G-2,51G-3,43G-3,01G-3,47G-2,89G-2,89G-3,35G	449,69	409,09
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	28,68 G	29,12G	31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	41,7 G	42,12G-2,12G-2,18G-2,24G-2,24G-2,14G-2,19G-2,24G-2,24G-2,3G-2,65G-2,29G-2,44G-2,82G-2,77G-2,52G-2,61G-2,61G-2,51G-2,42G-2,42G-2,51G-2,56G-2,51G	44,01	29,51
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	436,87 G	440,19G-1,71G-2,25G-2,19G-2,09G-2,06G-9,28G-9,4G-9,32G-50,59G-0,02G-2,33G-49,1G-52,8G-2,38G-3,04G-3,29G-2,88G	516,39	298,59
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	807,87 G	819,66G-20,07G-2,77G-2,81G-1,74G-1,74G-0,97G-0,97G-0,7G-37,52G-27,84G-7,18G-30,92G-29,34G-31,1G-29,55G-8,74G-8,74G-7,76G-9,72G-30,71G-29,72G	921,07	528,87
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	110,85 G	111,39G-1,38G-1,36G-1,38G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,77G-1,8G-1,76G-1,71G-1,68G-1,7G-1,68G-1,71G-1,72G-1,7G	140,05	104,3
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	258,02 G	259,31G-9,31G-9,29G-9,31G-9,32G-9,31G-60,48G-0,44G-0,59G-0,53G-0,61G-0,44G-0,47G-0,43G-0,49G-0,51G-0,47G	280,82	223,86
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	118,56 G	118,49G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,49G-8,35G-8,34G-8,34G-8,36G-8,31G-8,29G-8,27G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	232,7 G	232,59G-2,6G-2,61G-2,63G-2,63G-2,63G-2,66G-2,66G-2,66G-2,59G-2,32G-2,3G-2,3G-2,34G-2,24G-2,21G-2,16G-2,11G-2,1G-2,11G-2,13G-2,1G-2,11G-2,11G	233	216,71
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	197,63 G		332,27	156,91

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,73 G	0,75G-0,75G-0,745G-0,745G-0,748G-0,747G-0,748G-0,749G-0,749G-0,774G-0,779G-0,777G-0,778G-0,772G-0,771G-0,767G-0,767G-0,783G-0,786G-0,782G-0,782G-0,779G	1,19	0,58
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,31 G	1,303G-1,308G	1,31	1,16
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2 G	1,996G-1,996G-1,997G-2G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-2G-1,999G-1,997G-1,999G-1,992G-1,99G-1,99G-1,996G-2G-2,002G-2,002G-2,002G-2G-2G-2,002G	2,26	1,7
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2 G	1,993G-1,996G-1,996G-1,998G-1,996G-1,996G-1,998G-1,998G-1,998G-1,997G-1,996G-1,994G-1,996G-1,994G-1,992G-1,994G-1,999G-2,002G-2,006G-2,004G-2,004G-2,003G-2,003G-2,005G	2,26	1,71
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	45,8 G	46,17G-6,13G-6,18G-6,17G-6,2G-6,19G-7,33G-7,28G-7,43G-7,37G-7,45G-7,28G-6,49G-6,56G-6,52G-6,59G-7,42G-7,9-7,38G	53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,94 G	45,94G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,23G-6,53G-6,58G-6,58G-6,63G-6,58G-6,63G-6,58G-6,53G-6,53G-6,57G-6,57G-6,76G-6,76G	48,09	36,84
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,38 G	56,38G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,3G-6,29G-6,28G-6,3G-6,27G-6,25G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	54,29 G	54,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-3,96G-3,7G-3,7G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,24G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	154,47 G	155,47G-5,47G-5,63G-5,79G-5,53G-5,53G-5,66G-5,66G-5,68G-8,73G-7,33G-7,51G-8,12G-8,24G-7,78G-8,23G-7,9G-7,78G-7,87G-7,7G-8,04G-8,91G-8,91G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	179,25 G	179,29G-9,6G-9,81G-80,09G-0,13G-0,12G-0,13G-0,18G-0,2G-1,06G-1,03G-1,08G-1,17G-3,64G-3,38G-3,28G-3,44G-3,68G-4,53G-4,68G-4,62G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	119,51 G	121,57G-0,14G-0,42G-0,9G-0,95G-0,91G-0,89G-0,91G-0,94G-1,46G-3,7G-3,5G-1,48G-2,7G-2,87G-2,34G-2,56G-2,45G-2,87G-2,96G-2,82G	127,32	86,16
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	132,56 G	135,63G	136,14	78,71
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	38,63 G	38,86G-8,95G-9,03G-9,48G-9,54G-9,57G-9,52G-40,34G-0,28G-39,81G-9,97G-9,6G-9,32G-9,3G-9,23G-9,23G	40,34	24,98
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	26,29 G	26,52G-6,61G-6,53G-6,58G-6,68G-6,65G-6,67G-6,67G-6,68G-6,96G-6,66G-6,74G-7,06G-7,03G-6,87G-6,84G-6,85G-6,52G-6,58G-6,61G-6,61G	27,06	18,4
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	212,57 G	215,49G-5,92G-5,72G-5,95G-5,59G-5,61G-5,92G-5,92G-6,72G-23,83G-5,06G-4,65G-3,22G-3,63G-2,8G-2,85G-2,87G-4,01G-5,23G-4,71G	237,54	129,94
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.197,05 G	2197,19G-7,19G-7,19G-200,83G-198,35G-8,35G-200,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,05G-0,05G-0,05G-197,7G-7,44G-7,18G-4,3G-4,56G-201,36G-8,41G-13,37G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	2.619	1.906,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,73 G	34,08G-4,08G-4,08G-4,13G-4,17G-4,24G-4,24G-4,24G-4,79G-4,57G-4,6G-4,72G-4,72G-4,45G-4,57G-4,57G-4,66G-4,62G-4,62G-4,62G-4,58G	36,09	24,09
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,52 G	33,89G-3,89G-3,89G-3,94G-3,98G-4,01G-4,05G-4,06G-4,06G-4,61G-4,44G-4,55G-4,55G-4,28G-4,41G-4,41G-4,37G-4,5G-4,45G-4,45G-4,45G-4,37G	35,91	23,96
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	30,4 G	30,72G-0,76G-0,66G-0,74G-0,77G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-1,21G-0,78G-0,83G-0,92G-1G-1,36G-1,03G-0,99G-0,85G-0,85G-0,92G-0,94G-0,9G	31,63	21,32
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	83,76 G	84,3G-4,57G-4,23G-4,26G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,31G-3,47G-3,46G-4,24G-4,24G-3,87G-4,14G-4,51G-4,43G-4,66G-4,57G-4,48G-4,48G-4,53G	84,97	58,45
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	22,89 G	23,1G-3,11G-3,1G-3,15G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,24G-3,08G-3,14G-3,27G-3,24G-3,18G-3,24G-3,3G-3,3G-3,42G-3,42G-3,45G-3,45G-3,46G	23,46	15,88
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,94 G	36,97G-7,09G-7,09G-7,13G-7,19G-7,21G-7,22G-7,26G-7,22G-7,54G-7,44G-7,64G-7,79G-7,79G-7,68G-7,65G-7,69G-7,7G-7,89G-7,95G-7,98G-8,02G-7,95G	41,82	24,58
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	36,31 G	36,7G-6,73G-6,7G-6,82G-6,79G-6,85G-6,92G-6,95G-6,96G-6,99G-7,26G-7,32G-7,43G-7,43G-7,11G-7,27G-7,27G-7,23G-7,35G-7,31G-7,31G-7,31G-7,23G	38,46	25,56
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	27,88 G	28,24G-8,27G-8,28G-8,33G-8,33G-8,29G-8,29G-8,32G-8,32G-8,7G-8,57G-8,69G-8,91G-8,84G-8,61G-8,66G-8,62G-8,77G-8,74G-8,83G-8,89G-8,86G	28,91	20,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	30,33 G	30,7G-0,7G-0,64G-0,67G-0,67G-0,64G-0,64G-0,61G-0,61G-1,39G-0,96G-1,02G-0,96G-0,9G-0,85G-0,85G-0,81G-0,8G-0,8G-0,84G-0,88G-0,84G	31,53	21,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,69 G	13,81G-3,81G-3,83G-3,85G-3,85G-3,81G-3,83G-3,83G-3,85G-3,87G-3,99G-3,89G-3,93G-4,06G-4,04G-3,96G-3,99G-3,99G-3,94G-3,86G-3,86G-3,9G-3,92G-3,9G	14,06	8,03
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	42,37 G	42,88G-2,88G-2,8G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,76G-2,76G-3,79G-3,22G-3,29G-3,22G-3,15G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	43,79	26,7
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,97 G	9,16G-9,105G-9,14G-9,175G-9,185G-9,195G-9,19G-9,51G-9,54G-9,525G-9,385G-9,375G-9,375G-9,345G-9,345G-9,325G-9,35G-9,315G-9,31G-9,28G	12,31	6,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,99 G	6,37G	8,66	4,35
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	47,04 G	47,63G-7,64G-7,56G-7,57G-7,57G-7,55G-7,55G-7,51G-7,51G-8,75G-8,09G-8,17G-8,07G-7,96G-7,86G-7,8G-7,86G-7,81G-7,91G-7,96G-7,91G	48,75	27,49
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	85,12 G	85,98G-6,03G-5,89G-5,89G-6,46G-6,46G-6,46G-6,59G-6,59G-6,59G-5,92G-5,49G-5,49G-5,92G-5,92G-5,58G-5,7G-5,82G-5,74G-5,79G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	86,59	57,98
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	2.420,79 G	2443,99G-3,99G-50,75G-2,55G-2,84G-0,93G-1,45G-3,12G-1,67G-69,88G-58,76G-63,85G-80,22G-94,4G-70,69G-80,65G-77,68G-5,52G-3,36G-68,97G-82,11G-78,91G	2.494,4	1.836,17

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	Deka International S.A. DekaLux-Japan	1	755,56 G	761,5G-3,07G-4,05G-4,14G-4,34G-3,24G-3,5G-4,32G-4,4G-5,57G-8,85G-2,48G-5,71G-72,44G-1,63G-66,54G-7,32G-8,09G-5,71G-4,02G-6,79G-8,45G-9,43G-8,63G	773,2	542,33
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.568,98 G	1569,81G-70,29G-0,47G-0,68G-0,47G-0,62G-0,26G-0,56G-0,5G-0,44G-68,31G-8,34G-7,8G-7,98G-7,19G-6,86G-6,38G-5,99G-7,77G-7,56G-7,47G-7,62G-7,56G	1.570,68	1.448,6
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,73 G	38,78G-8,81G-8,85G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,92G-8,91G-8,9G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	40,98	30,8
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	103,07 G	103,1G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,19G-3,2G-3,19G-3,2G-3,2G-3,21G-3,19G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,25G	104,83	98,11
3	Euro 0,43	Euro 0,15	17.04.20		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	44,59 G	44,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,15G-5,15G-5,1G-5,07G-5,16G-5,16G-5,16G-5,2G-5,2G	47,17	33,6
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	52,36 G	52,75G-2,96G-3,25G-3,45G-3,49G-3,45G-3,46G-3,45G-3,48G-3,4-3,52G-4,04G-4,04G-4,04G-4,09G-3,77G-3,75G-3,62G-2,96G-3,01G-2,99G-3,02G-3,02G-2,97G	55,53	35,27
10	Euro 0,22	Euro 0,27	13.11.20		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	57,04 G	56,84G-7,01G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,13G-7,13G-7,16G-7,16G-7,1G-7,04G-7,04G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,05G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	57,38	49,79
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	41,74 G	41,75G	45,55	39,95
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	41,03 G	41,14G	45,09	39,34
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	149,52 G	151,36G	201,66	117,94
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	137,96 G	139,61G	187,23	107,99
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	46,79 G	47,39G-7,42G-7,37G-7,45G-7,39G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-8,46G-8,53G-8,69G-8,68G-8,7G-8,57G-8,55G-8,56G-8,46G-8,56G-8,61G-8,56G	54,77	34,23
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	45,19 G	45,67G-5,69G-5,71G-5,66G-5,71G-5,69G-7,18G-7,3G-7,24G-7,34G-6,82G-7,44G-6,83G-7,55G-7,5G	53,65	33,74
3	Euro 0,44	Euro 0,16	17.04.20		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	42,77 G	42,61G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	46	41,23
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,61 G	39,61G-9,6G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-40G-39,78G-9,78G-40G-0G-39,81G-9,85G-9,85G-9,82G-9,82G-9,81G-9,85G-9,85G	45,37	38,33
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	57,34 G	57,71G-7,74G-7,72G-7,77G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,84G-8,32G-7,83G-7,89G-8,19G-8,19G-8,07G-8,19G-8,13G-8,12G-8,1G-8,24G-8,3G-8,3G-8,28G	59,54	46
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	74,46 G	75,37G-5,31G-5,34G-5,25G-5,37G-5,29G-5,29G-5,34G-5,34G-6,33G-6G-6,15G-6,72G-6,72G-5,8G-5,98G-5,91G-5,73G-5,79G-5,8G-6,04G-6,1G-6,02G	78,83	50,11
10	Euro 0,54	Euro 0,41	13.11.20		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,63 G	62,63G-2,65G-2,65G-2,67G-2,66G-2,66G-2,65G-2,66G-2,66G-2,65G-2,57G-2,57G-2,57G-2,55G-2,55G-2,52G-2,51G-2,49G-2,47G-2,55G-2,54G-2,54G-2,53G-2,54G-2,54G	62,67	57,92
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,4 G	122,4G-2,41G	122,87	119,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,56	Euro 0,03	21.02.20		DK0A1G	LU0236907720	Deka International S.A. Deka-GlobalOpportunities Plus	1	58,7 G	59,28G-9,28G-9,3G-9,22G-9,34G-9,22G-9,28G-9,28G-9,28G-60,34G-0,4G-0,57G-0,57G-59,94G-60,03G-59,97G-9,84G-9,85G-9,69G-9,87G-9,93G-9,87G	60,57	46,91
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	44,36 G	44,6G-4,55G-4,74G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,68G-4,75G-4,75G-4,72G-4,53G-4,53G-4,65G-4,97G-4,89G-4,85G-4,72G-4,67G-5,23G-5,22G-5,22G	48,57	33,9
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	118,66 G	120,29G-0,05G-0,42G-0,66G-0,78G-0,78G-2,2G-1,58G-1,59G-2,01G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	123	82,32
7	Euro 1,56	Euro 1,66	21.08.20		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	54,36 G	54,53G-4,71G-5,03G-5,06G-5,06G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5,81G-6,32G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,08G-7,14G-7,01G	75,74	39,85
7	Euro 3,28	Euro 3,12	21.08.20		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	89,39 G	89,4G-9,62G	95,95	75,13
7	Euro 6,29	Euro 0,17	21.08.20		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	341,34 G	339,82-9,82G-40,43G-0,42G-0,77G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-38,7G-9,4G-8,95G-8,23G-40,7G-0,02G-1,32G-2G-1,17G-1,17G-2,01G-2,75G-2,75G	357,15	251,49
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	323,34 G	321,59G	339	243,67
7	Euro 1,23	Euro 0,22	21.08.20		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	473,72 G	467,33G	509,26	336,66
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	176,68 G	185,03-6,9	186,9	107,31
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	175,9	176,81G	176,81	104,74
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,64 G	42,62G-2,63G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,74G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,79G-2,79G-2,77G-2,77G-2,77G	44,53	41,45
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,11 G	44,05G-4,21G-4,21G-4,23G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-4,53G-4,52G-4,54G-4,55G-4,54G	47,35	42,51
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	44,91 G	44,96G-4,95G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-5,07G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,02G-5,01G-4,96G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G	51,5	43,42
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	76,4 G	76,76G-6,95G-7,22G-7,41G-7,45G-7,42G-7,41G-7,4G-7,44G-7,96G-7,97G-7,96G-8G-7,71G-7,57G-6,96G-7,02G-6,98G-8,02G-8,02G-8,02G	79,12	61,13
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	113,73 G	114,32G-4,91G-4,93G-4,91G-5,59G-5,64G-5,76G-5,76G-5,76G-7,75G-7,86G-7,7G-7G-7,31G-6,94G-6,61G-6,63G-6,62G-6,89G-6,92G-6,92G	121,14	77,09
10	Euro 0,31	Euro 0,02	13.11.20		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	34,56 G	34,96G-4,92G-4,97G-4,96G-4,97G-4,99G-4,98G-6,2G-6,32G-6,25G-6,16G-6,48G-6,43G-6,49G-6,52G-6,48G	40,45	24,6
10	Euro 0,61	Euro 0,1	13.11.20		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	37,87 G	38,67G-8,25G-8,32G-8,3G-8,32G-8,34G-8,33G-9,68G-9,79G-9,72G-9,8G-9,63G-9,98G-9,94G-40,01G-0,04G-39,98G	44,19	26,81
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka Investment GmbH Deka-UmweltInvest	1	184,82 G	187,51-7,33G-6,18G-5,95G-6,23G-90	190	110,52
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	166,22 G	166,57G-7,33G-7,72G-8,44G-8,44G-8,44G-8,36G-8,36G-8,45G-8,49G-9,31G-9,17G-71,93G-2,14G-69,24G-70,61G-0,47G-0,08G-0,58G-3,08G-3,21G-3,08G	173,21	99,47
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	220,17 G	223,67-2,69G-2,69G-2,65G-2,62G-9,53-2,85G-2,61G-2,61G-2,79G-2,79G-3,81G-8,27G-7,32G-7,7G-9,55G-9,29G-7,23G-7,24G-6,85G-7,09G-7,02G-7,56G-7,81G-7,58G	232	157,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 4,8	Euro 4,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka Investment GmbH Deka-DividendenStrategie	1	147,41 G	148,76G-8,76G-8,8G-8,94G-8,94G-8,79G-8,79G-8,94G-8,94G-9,6G-50,65G-48,97G-9,46G-51,18G-0,92G-49,33G-50,17G-0,17G-0,34G-3,35G-0,17G-0,84G-1,16G-1,31G-1,31G	174,44	113,65
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	112,76 G	115,08G-4,76G-4,8G-4,64G-4,74G-4,66-4,8G-4,66G-8,94G-8,72G-8,9G-8,86G-9,4-8,84G-7,9G-8,26G-8,26G-8,36G-8,18G	124,98	74,59
2	Euro 1,14	Euro 0,47	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	32,38 G	32,79G-2,865G-2,88G-2,845G-2,87G-2,885G-2,86G-3,04G-4,265G-4,385G-4,515G-4,315G-4,215G-4,325G-4,205G-4,265G-4,305G-4,255G	38,83	23,13
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	52,12 G	53G-2,83G-3,11G-3,18G-3,12G-3,15G-3G-3,02G-2,5G-1,7G-1,94G-1,83G-1,47G-1,52G-1,95G-1,9G-1,97G-1,63G-1,68G-1,72G-1,76G	53,18	29,31
2	Euro 0,56	Euro 0,46	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	14,8 G	15,07G-5,084G-5,086G-5,102G-5,066G-5,094G-5,1G	20,6	11,86
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	29,35 G	29,795-9,885G-9,895G-9,88G-9,905G-9,87G-9,89G-9,88G-30,51G-0,71G-0,7G-0,655G-0,695G-0,875G-0,905G-0,965G-1,04G-0,845G-0,96G-0,98G-0,935G	32,03	19,41
2	Euro 1,47	Euro 1,13	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	54,28 G	55,29G-5,23G-5,22G-5,26G-5,18G-5,22G-5,25G-5,2G-5,33G-7,26G-7,23G-7,26G-7,25G-7,36-7,44G-7,2G-7,35G-6,75G-6,89G-6,74G-6,86G-6,89G-6,81G	61,52	36,77
2	Euro 1	Euro 0,35	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	14,49 G	14,692G-4,706G-4,736G-4,754G-4,762G-4,764G-4,826G-5,398G-5,436G-5,38G-5,378G-5,378G-5,432G-5,344G-5,382G-5,392G-5,394G	21,21	11,51
2	Euro 3,11	Euro 1,21	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	84,76 G	85,95G-5,68G-5,69G-5,66G-5,68G-5,73G-5,67G-5,93G-8,21G-8,3G-8,29G-8,34G-7,91G-8,45G-8,2G-8,14G-8,29G-7,81G-8,09G-8,09G-8,09G	102,56	63,74
2	US\$ 2,37	US\$ 0,97	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	199,6 G	202,25G-2,55G-2,65G-2,3G-2,6G-2,4G-3,15G-3,35G-6,1G-5,65G-4,3G-5,05G-4,9G-4,75G-5,45G-5,8G-5,65G	208	135
2	Yen179,97	Yen 88,38	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	73,17 G	74,07G-4,15G-4,04G-4,09G-4,09G-3,96G-4,84G-5,6G-5,92G-5,78G-5,2G-5,48G-5,45G-5,31G-5,31G-5,51G-5,66G-5,52G	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	121,69 G	121,88G-1,88G-1,94G-2,01G-1,97G-1,93G-1,95G-1,93G-1,91G-1,36G-1,43G-1,35G-1,11G-1,01G-0,93G-0,44G-0,56G-0,61G-0,58G-0,52G-0,52G	122,01	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	96,66 G	96,72G-6,67G-6,67G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,61G-6,66G-6,63G-6,63G-6,61G-6,61G-6,61G-6,57G-6,58G-6,24G-6,25G-6,24G-6,23G-6,23G	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	106,57 G	106,67G-6,61G-6,61G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,67G-6,65G-6,49G-6,49G-6,44G-6,44G-6,37G-6,34G-6,3G-6,27G-6,27G-5,89G-5,89G-5,89G-5,87G-5,87G	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	119,93 G	120,05G-0,04G-0,07G-0,13G-0,13G-0,12G-0,11G-0,07G-19,65G-9,71G-9,62G-9,62G-9,5G-9,41G-9,36G-9,25G-8,85G-8,9G-8,92G-8,91G-8,88G-8,89G	120,14	110,19
3	Euro 1,16	Euro 0,59	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	136,64 G	136,79G-6,8G-6,84G-6,96G-6,93G-6,92G-6,93G-6,93G-6,91G-6,14G-6,21G-6,08G-6,08G-5,93G-5,85G-5,68G-5,5G-5,61G-5,18G-5,23G-5,19G-5,13G-5,13G	136,96	123,78
3	Euro 2,39	Euro 1,49	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	168,13 G	168,83G-9,07G-9,17G-9,12G-9,08G-9,04G-9,05G-8,89G-6,72G-6,42G-5,84G-6,17G-5,73G-5,45G-5G-4,58G-4,02G-3,97G-3,89G-3,89G	169,99	141,44
3	Euro 0,49	Euro 0,17	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	102,47 G	102,57G-2,58G-2,6G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,58G-2,4G-2,4-2,1G-2,23G-2,21G-2,13G-2,09G-2,03G-1,98G-1,97G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	104,66	96,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,75	Euro 0,31	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	79,28 G	79,35G-9,34G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,31G-9,3G-9,28G-9,28G-9,27G-9,26G-9,26G-9,04G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G	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	98,09 G	98,17G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,19G-8,02G-7,98G-7,93G-7,93G-7,9G-7,88G-7,88G-7,62G-7,61G-7,6G-7,6G	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	129,82 G	129,94G-9,96G-30G-0,01G-0,03G-0,02G-0,02G-29,94G-9,41G-9,38G-9,37G-9,24G-9,16G-9,06G-8,96G-8,96G-8,63G-8,67G-8,64G-8,6G-8,6G	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	179,59 G	179,85G-80,11G-0,25G-0,29G-0,29G-0,27G-0,24G-0,29G-0,13G-77,57G-7,48G-7,39G-6,98G-6,74G-6,3G-5,93G-5,99G-5,78G-5,7G-5,56G-5,56G	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	70,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G	71,2	68,49
3	Euro 0,31	Euro 0,09	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,41 G	115,68G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,21G-5,14G-5,23G-5,23G-5,1G-5,1G-4,66G-4,71G-4,67G-4,61G	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	114,98 G	115,04G-5,05G-5,18G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-4,95G-4,95G-4,93G-4,94G-4,98G-5,06G-4,87G-4,87G-4,75G-4,69G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	115,3	95,48
3	Euro 1,05	Euro 0,58	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	114,19 G	114,31G-4,55G-4,63G-4,65G-4,67G-4,66G-4,7G-4,69G-4,34G-4,5G-4,33G-4,16G-4,02G-3,9G-3,9G-4G-4G-3,92G	114,7	95,12
3	Euro 2,93	Euro 1,03	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,64 G	97,55G-7,71G-7,71G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,74G-7,42G-7,42G-7,51G-7,45G-7,45G-7,41G-7,33G-7,31G-7,25G-6,83G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G	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	98,8 G	98,97G-8,96G-8,96G-8,98G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,56G-8,51G-8,51G-8,51G-8,47G-8,53G-8,5G-8,41G-8,05G-8,03G-8,05G-8,04G-8,02G-8,02G	99,39	92,5
2	Euro 0,36	Euro 0,15	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	21,29 G	21,56G	23,05	15,24
2					ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	12,17 G	12,17G	12,71	11,13
2					ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	12,04 G	12,25G	12,47	11,18
2					ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	11,82 G	11,82G	11,89	10,87
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D77	DekaFonds	1	248,39 G	252,84G-2G-2,54G-2,05G-2,05G-2,14G-2,16G-2,16G-2,65G-61,49G-59,63G-9,78G-61,32G-0,55G-1,01G-59,41G-8,59G-9,14G-9,21G-9,46G-9,75G-9,48G	288,08	164,76
3	Euro 0,5	Euro 0,3	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	55,18 G	55,61G-5,64G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,36G-5,4G-5,4G-5,34G-5,39G-5,38G-5,41G-5,41G-5,41G	57,09	51,61
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	54,83 G	54,88G-4,94G-4,97G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,2G-5,21G-5,16G-5,42G-5,41G-5,42G-5,42G	58,45	52,5
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	55,61 G	56,02G-5,96G-6,03G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,29G-6,72G-6,53G-6,41G-6,52G-6,49G-6,36G	56,72	34,36
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	44,9 G	44,9	45,07	27,49
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	96,56 G	98,4-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,39G-100,58G-0,1G-0,42G-1,22G-1,19G-99,77G-100,12G-0,02G-99,79G-9,87G-9,87G-100,1G-0,22G-0,12G	101,22	64,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,68	Euro 0,51	22.05.20		515278	DE0005152789	Deka Investment GmbH SK CorporateBond Inv.Deka	1	62,26 G	62,12G-2,27G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G	62,42	55,61
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	37,21 G	37,27G-7,19G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,25G-7,33G-7,38G-7,37G-7,39G-7,4G-7,36G-7,36G-7,36G-7,35G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	38,02	31,92
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	53,21 G	53,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,23G-3,21G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	53,24	49,57
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	129,82 G	132,01G-2,28G-1,77G-1,92G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,72G-6,66G-5,68G-6,09G-6,53G-6,08G-6,24G-5,48G-4,97G-5,34G-5,46G-5,75G-5,9G-5,62G	153,29	87,17
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	54,41 G	54,34G-4,44G-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,38G-4,31G-4,29G-4,28G-4,25G-4,22G-4,2G-4,16G-4,16G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	54,54	50,58
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	101,3 G	102,65-2,97G-3,18G-2,79G-2,84G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-6,55G-5,77G-5,76G-6,65G-6,54G-6,27G-5,5G-5,69G-5,56G-5,68G-6,08G-6,08G	117,01	67,08
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	63,64 G	64,95G-4,39G-4,35G-5,21G-5,17G-5,18G-5,17G-5,17G-6,07G-6,07G-6,85G-6,72G-6,84G-6,6G-6,45G-6,29G-6,23G-6,32G-6,36G-6,31G	75,83	44,83
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,68 G	25,56G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,68G-5,6G-5,58G-5,57G-5,58G-5,54G-5,53G-5,51G-5,49G-5,49G-5,54G-5,55G-5,54G-5,55G-5,54G	25,69	23,23
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	20,01 G	20,03G-0,04G-19,99G-20,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,05G-0G-19,97G-9,94G-9,93G-9,93G-9,92G-20,05G-19,93G-9,93G-9,94G-9,99G-20,09G-19,99G-9,99G-20,1G	20,88	18,74
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	406,96 G	412,86G-2,5G-3G-3,44G-3,27G-3,27G-3,22G-3,22G-9,26G-7,55G-8,5G-21,81G-1,7G-15,83G-7,28G-6,93G-5,95G-6,44G-5,54G-6,98G-7,14G-6,72G	424,4	275,03
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,22 G	86,22G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	87,51	83,51
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,9 G	29,94G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-30,03G-29,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	30,03	28,03
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	47,73 G	48,75G-8,39G-8,36G-8,39G-8,41G-8,39G-50,37G-0,32G-0,55G-0,45G-0,58G-0,19G-48,95G-8,9G-50,86G-0,12G-0,02G	56,48	33,57
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,17 G	32,22G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,27G-2,27G-2,27G	35,34	29,89
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	64,65 G	65,22G-5,07G-5,24G-5,15G-5,76G-5,75G-5,69G-6,71G-6,88G-6,82G-6,84G-6,73G-6,71G-5,97G-5,59G-5,83G-5,77G-5,84G-6,54G-6,54G	72,99	43,05
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,52 G	45,52G-5,54G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,61G-5,62G-5,65G-5,66G-5,66G-5,64G-5,63G-5,61G-5,57G-5,71G-5,73G-5,76G-5,76G-5,76G	48,75	42,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	DJE Investment S.A. LuxTopic - Aktien Europa	1	27,56 G	27,78G-7,78G-7,78G-7,99G-7,99G-7,86G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,8G-7,83G-7,93G-8,09G-8,02G-8,08G-8,05G-8,05G-8,01G-8G-7,97G-7,95G	29,18	18,75
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,7 G	17,7G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G-7,73G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	19,21	15,85
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	207,1 G	208,51G-9,2G-8,59G-9,35G-9,14G-9,14G-9,38G-9,38G-9,38G-10,69G-8,11G-6,44G-8,81G-8,58G-7,93G-8,33G-8,73G-8,5G-8,28G-8,29G-8,5G-8,5G-8,5G	210,69	159,45
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	187,12 G	189,16G-9,19G-9,35G-9,35G-9,13G-9,33G-9,33G-9,37G-91,97G-89,8G-91,01G-3,31G-3,09G-2,09G-1,79G-1,82G-1,81G-2,21G-2,44G-2,23G	199,02	146,16
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	345,28 G	348,09G-7,75G-50,24G-0,56G-0,48G-64,38G	367,91	237,53
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	265,24 G	268,41G-7,92G-7,92G-8,08G-8,16G-8,16G-8,22G-8,22G-71,05G-69,86G-70,35G-4,41G-4,14G-1,01G-1,91G-1,54G-1,54G-1,54G-2,13G-2,39G-2,12G	274,41	191,02
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,14 G	143,24G-3,3G-3,37G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,43G-3,74G-3,48G-3,49G-3,53G-3,54G-3,53G-3,47G-3,46G-3,48G-3,5G-3,51G-3,51G-3,5G	145,3	135,49
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	114,85 G	114,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-5,03G-4,89G-4,89G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	116,57	111,93
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	170,94 G	170,81G-1,74G-2,74G-2,65G-2,65G-2,62G-2,62G-2,56G-2,56G-1,15G-69,89G-70,23G-2,69G-64,83G-4,24G-3,53G-3,58G-3,99G-3,75G-4,36G-4,53G-4,53G	183,02	98,85
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	428,28 G	428,98G-30,51G-1,3G-2,76G-2,76G-2,76G-2,59G-2,59G-2,78G-2,86G-4,23G-4,29G-44,35G-2,69G-37,18G-41,73G-38,93G-8,07G-8,6G-8,49G-8,92G-9,45G-9,45G	451,17	328,88
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	478,99 G	484,61G-4,55G-4,85G-4,25G-4,25G-4,69G-4,69G-5,07G-90,49G-88,04G-9,04G-94,7G-4,1G-1,26G-2,16G-2,56G-89,59G-90,14G-89,24G-90,63G-1,24G-1,42G	505,89	370,03
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,14 G	0,14G-0,14G	0,2	0,1
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	267,73 G	268,97G-8,97G-8,97G-9,52G-9,22G-9,2G-8,12G-8,12G-8,12G-8,99G-70,19G-0,21G-0,51G-1,07G-0,47G-68,63G-9,86G-70,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-1,14G-1,14G	281,41	180,41
1	Th.	sfirs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	121,02 G	121,23G-1,28G-1,37G-1,41G-1,51G-1,51G-1,63G-1,64G-1,69G-1,69G-3,01G-2,71G-2,91G-2,89G-2,53G-2,26G-2,23G-2,11G-2,3G-2,19G-2,12G-1,65G-1,65G	124,84	94,8
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	135,87 G	136,01G-6,01G-6,57G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G-6,57G-6,57G-5,52G-4,85G-4,85G-5,53G-5,39G-8,85G-8,08G-7,58G-7,42G-7,43G-7,58G-7,75G-8,02G-8,32G	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	169,77 G	172,12G-2,08G-1,68G-1,87G-3,76G-3,5G-3,71G-3,72G-3,72G-9,41G-80,55G-0,83G-0,72G-79,76G-80,25G-78G-7,85G-7,63G-8,17G-8,27G-8,17G	208,29	110,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Investment GmbH DWS Dynamic Opportunities	1	48,77 G	50,28-49,59G-9,66G-9,68G-9,8G-9,81G-9,76G-9,76G-9,72G-9,72G-50,21G-0,28G-0,16G-0,1G-0,27G-0,2G-0,17G-0,11G-0,06G-0,16G-0,5G-0,5G	50,5	36,48
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	114,16 G	116-5,37G-5,37G-5,26G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,46G-5,46G-6,64G-5,94G-6,15G-6,83G-6,71G-6,27G-7G-8,02bB-6,35-7,9	136,39	97,75
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	123,44 G	124,83-4,85G-4,88G-5,14G-5,14G-5,13G-5,38G-5,58G-5,58G-7,4G-6,62G-6,73G-7,19G-7,19G-6,11G-6,65G-6,63G-6,46G-6,48G-6,21G-6,22G-5,56G-5,43G	127,4	86,04
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	355,53 G	360,41G-0,13G-0,45G-0,24G-0,23G-0,23G-0,39G-0,39G-4,02G-3,96G-0	364,02	234,95
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	92,28 G	93,42G-3,33G-3,47G-3,42G-3,52G-3,49G-6,78G-7,08G-7,39G-7,2G-7,46G-7,03G-6,89G-3,81G	104,25	63,11
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,36 G	55,37G-5,38G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,32G-5,32G	56,65	51,63
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	289,38 G	291,09G-6,7	302,52	224,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	405,55 G	413,84G-2,86G-4,02G-4,06G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-4,44G-26,13G-6,3G-9,19G-7,82G-8,66G-4,79G-1,94G-3,42G-2,64G-3,25G-0,88G-0,32G	465,92	238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	126,04 G	126,28G-6,93G-6,92G-6,88G-6,91G-6,94G-6,91G-8,86G-9,02G-8,83G-8,92G-8,55G-8,4G-8,54G-8,43G-8,81G-9,96G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	122,45 G	122,52G-2,8G-2,97G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,55G-3,55G-4,25G-4,33G-4,19G-4,02G-4,17G-4,1G-4,28G-6,46G-6,38G	130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	80,71 G	81,33G-1,22G-1,31G-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G-1,47G-2,84G-2,1G-2,19G-2,64G-3G-2,64G-2,75G-2,83G-2,64G-2,46G-2,62G-2,55G-2,64G-1,75G-1,71G	83,76	55,48
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	70,36 G	70,37G-0,37G-0,53G-0,49G-0,53G-0,53G-0,52G-0,55G-0,56G-1,24G-1,22G-1,25G-1,37G-3,24G-3,44G-3,29G-3,2G-3,3G-3,5G-3,77G-4,6G-4,57G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	259,82 G	254,1G	265,16	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	52,38 G	52,86G-2,96G-2,81G-2,93G-2,89G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-3,84G-3,07G-3,17G-3,27G-3,45G-3,37G-3,33G-2,81G-2,82G-2,73G-2,9G-3,19G-3,19G	58,47	37,28
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	132,53 G	132,31G	138,65	130,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	197,8 G	199,7G	199,7	142,41
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	123,88 G	125,1-4,39	131,93	90,76
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	281,11 G	284,43G-4,39G-4,39G-5,07G-4,76G-5,05G-5,05G-5,13G-7,71G-6,59G-7,23G-9,34G-9,02G-5,67G-6,59G-6,52G-5,88G-6G-5,74G-6,64G-9,93G-9,64G	296,14	195,75
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	86,17 G	86,96G-6,88G-6,99G-6,96G-6,99G-7,02G-7,01G-9,47G-8,55G-8,5G-8,61G-8,55G-8,36G-8,43G-8,4G-8,75G-8,2G-8,12G	90,16	57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	193,92 G	197,59G-7,63G-8,52G-8,3G-8,05G-8,05G-8,15G-7,93G-8,13G-201,76G-197,51G-8,52G-9,33G-9,12G-8,37G-7,63G-7,48G-8,06G-7,75G-7,97G-6,18G-5,95G	201,76	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	156,5 G	158,5G-8,63G-8,46G-8,69G-8,83G-8,88G-8,88G-9G-9G-9,35G-61,16G-5,1-0,72G-1,98G-1,83G-59,69G-60,44G-0,3G-59,87G-9,98G-9,88G-60,38G-55,94G-62,05G	165,1	108,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS Investment GmbH DWS SDG Global Equities	1	91,14 G	91,32G-1,74G-1,95G-2,35G-2,35G-2,35G-2,3G-2,35G-2,37G-4,84G-5,11G-4,64G-4,64G-5,41G-4,64G-3,19G-4,34G-4,25G-3,57G-3,59G-3,52G	95,41	60,9
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	134,15 G	134,6G-6,67-5,27G-5,94G-6,6G-6,6G-6,6G-6,45G-6,43G-6,49G-6,61G-7,68G-7,61G-7,69G-7,79G-40,64G-39,05G-8,61G-9G-9,12G-9,44G-9,95G-41,43G	141,43	83,64
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	47,21 G	47,32G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,36G-7,63G-7,65G-7,64G-7,68G-7,66G-7,68G-7,64G-7,62G-7,64G-7,63G-7,65G-7,88G-7,87G	50,43	42,02
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	82,78 G	83,48G-3,42G-3,55G-3,76G-3,65G-3,71G-3,71G-3,75G-3,87G-6,55G-5,97G-5,97G-6,51G-6,51G-5,28G-5,19G-4,99G-5,06G-4,91G-5,18G-4,66G-4,66G	86,55	48,53
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,41 G	19,4G-9,41G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,42G-9,36G-9,35G-9,34G-9,35G-9,32G-9,31G-9,3G-9,28G-9,29G-9,3G-9,29G-9,31G-9,3G	19,43	17,75
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	192,16 G	194,69G-4,69G-4,71G-4,9G-4,9G-4,68G-4,68G-4,88G-4,88G-5,85G-7,43G-6,56G-7,24G-8,48G-8,23G-6,73G-6,94G-6,54G-6,78G-6,65G-7,11G-7,78G-7,78G	201,35	138,64
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,29 G	55,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G	55,75	53,11
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,13 G	33,24G-3,23G-3,23G-3,24G-3,25G-3,24G-3,24G-3,25G-3,24G-3,56G-3,58G-3,61G-3,6G-3,62G-3,57G-3,55G-3,58G-3,57G-3,94G-3,93G	34,62	29,79
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	164,34 G	167,19G-7,64G-7,04G-7,23G-7,05G-7,31G-7,51G-7,51G-7,6G-9,84G-70,96G-1,33G-2,46G-1,42G-69,59G-9,51G-71,11G-1,32G-1,23G	184,79	95,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.325,87 G	1345,53G-3,07G-5,1G-3,62G-4,4G-4,53G-4,53G-4,63G-1,21G-18,96G-29,28G-43,62G-37,03G-5,59G-42,13G-33,7G-29,61G-31,02G-13,98G-2,67G	1.388,82	954,78
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,94 G	32,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-3G-3G-3G-3G-3G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,03G-3,03G	33,03	30,4
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,48 G	13,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	14,66	12,34
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	65,27 G	66,38G-6,08G-6,25G-6,15G-6,24G-6,31G-6,38G-6,41G-6,39G-8,58G-8,05G-8,06G-8,15G-8,67G-8,36G-8,11G-8,11G-7,98G-8,17G-8,02G-7,93G	72,6	43,44
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,99 G	25,99G-6G-6G-6,01G-6G-6,01G-6G-6G-6G-5,96G-5,96G-5,94G-5,95G-5,93G-5,93G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,93G-5,92G	26,46	23,7
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	45,69 G	45,94G-6,19G-6,45G-6,66G-6,71G-6,65G-6,63G-6,65G-6,92G-7,71G-7,68G-7,73G-7,32G-6,66G-6,39G-6,49G-6,5G-6,66G-6,85G-6,82G	58,27	32,78
1	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	300,02 G	304,15G-9,78G-3,76G-4,4G-4,03G-3,61G-3,61G-3,97G-3,65G-3G-3G-3G-5,55G-9,67G-8,35G-8,68G-2,31G-1,71G	309,78	175,05
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	373,78 G	377,79G-7,39G-7,39G-7,87G-8,03G-81,56G-78,03G-7,95G-90,19G-1,24G-1,4G-87,46G-3,15G-6,76G-6,66G-5,24G-3,99G-3,59G	396,06	230,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Investment GmbH DWS Balance	1	112,77 G	112,9G-3,13G-3,26G-3,48G-3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,49G-3,5G-3,69G-3,72G-3,73G-3,73G-4,17G-4,12G-4,01G-4,1G-4,06G-4,17G-5,18G-5,15G	116,98	92,94
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	191,2 G	191,71G-2,69G-3,19G-4,11G-4,11G-4,11G-4,01G-4,01G-4,13G-4,18G-4,97G-5,09G-5,15G-5,15G-6,92G-6,74G-6,27G-6,67G-6,48G-6,92G-6,77G-6,65G	196,92	136,64
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,91 G	67,76G-7,97G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,91G-7,91G-7,89G-7,77G-7,77G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	68,1	66,18
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	145,07 G	145,08G-5,09G-5,18G-5,17G-5,17G-5,15G-5,15G-5,17G-5,18G-5,36G-5,36G-5,37G-5,39G-6,28G-6,37G-6,26G-6,1G-6,19G-6,16G-6,29G-6,99G-6,95G	146,99	115,38
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	396,79 G	405,28G-3,96G-5,07G-5,53G-5,04G-5,43G-5,43G-5,43G-14,7G-4,63G-5,62G-4,48G-2,92G-1,86G-2,98G-1,54G-3,82G-2,75G-1,91G	448,44	247,7
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	116,03 G	116,42G-6,61G-6,91G-7,1G-7,15G-7,12G-7,12G-7,12G-7,15G-7,71G-7,71G-7,76G-7,44G-7,29G-7,2G-7,23G-7,21G-7,25G-7,59G-7,55G	119,72	93,79
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	566,44 G	74,4G-4,16G-4,34G-4,02G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-6,06G-5,65G-5,68G-6,04G-5,73G-5,68G-5,62G-5,5G-6,06G-5,83G-5,72G	589,98	377,84
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	73,29 G	74,4G-4,16G-4,34G-4,02G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-6,06G-5,65G-5,68G-6,04G-5,73G-5,68G-5,62G-5,5G-6,06G-5,83G-5,72G	76,94	46,98
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	64,74 G	65,24G-5,19G-5,25G-5,22G-5,25G-5,27G-5,25G-6,64G-6,77G-6,75G-6,91G-6,83G-6,93G-6,71G-6,63G-6,75G-6,7G-6,78G-8,16G-8,11G	71,96	54,58
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	332,73 G	333,01G	375,35	274,7
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	284,11 G	286,73G-6,35G-6,67G-7,25G-7,25G-7,21G-7,21G-7,3G-7,3G-90,32G-87,04G-7,16G-8,27G-7,59G-7,2G-7,18G-6,84G-6,78G-6,5G-7,12G-6,13G-5,85G	315,01	208
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	147,02 G	148,27G-8,13G-8,37G-8,24G-8,24G-8,34G-8,34G-8,36G-52,27G-0,91G-1,01G-1,62G-1,36G-1,71G-2,21G-1,68G-1,48G-1,53G-1,35G-0,87G-49,36G	153,36	98,32
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	304,03 G	307,77G-7,43G-7,29G-8,93G-9,17G-9,33G-9,52G-13,42G-4,99G-6,83G-3,88G-3,71G-3,36G-4,01G-3,43G-5G-0,56G-0,19G	316,83	185,54
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	64,71 G	65,41G-5,51G-5,48G-5,51G-5,44G-5,51G-5,51G-5,54G-5,61G-6,13G-5,59G-5,89G-6,46G-6,39G-6,09G-6,12G-5,9G-5,75G-5,75G-5,89G-6,49G-6,43G	66,49	41,14
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	210,24 G	214,8G-3,42G-4,26G-4,16G-4,46G-4,95G-5,1G-5,1G-4,5G-8,17G-9,3G-9,56G-8,7G-9,22G-7,82G-7,05G-7,79G-7,56G-7,85G-8,12G-8,12G	249,63	127,66
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,38 G	40,5G-0,41G-0,49G-0,5G-0,5G-0,41G-0,42G-0,42G-0,5G-0,68G-0,46G-0,45G-0,44G-0,46G-0,47G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,66G-0,65G	41,49	32,82
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	195,53 G	197,82G-7,77G-7,76G-7,85G-7,63G-7,64G-7,66G-7,86G-201,4G-1,55G-2,25G-2,4G-1,67G-2,37G-1,87G-1,84G-1,68G-1,68G-2,12G-5,27G	210,81	134,99
6	Euro 0,23	Euro 0,05	16.07.20		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	69,03 G	69,15G-9,14G-9,13G-9,14G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,39G-9,41G-9,4G-9,35G-9,33G-9,35G-9,33G-9,35G-8,54G-8,53G	76,58	61,11
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	147 G	149,69G-8,96G-9,12G-9,28G-9,09G-9,24G-9,25G-9,25G-53,41G-4,51G-4,25G-3,28G-2,82G-3,16G-3,02G-3,19G-1,43G-1,27G	181,25	116,81

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Investment S.A. DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	124,84 G	126,62G-6,4G-6,59G-6,6G-6,47G-6,47G-6,45G-6,58G-9,72G-8,05G-8,33G-9,18G-9,22G-8,83G-9,25G-8,95G-8,86G-8,83G-8,83G-9,13G-9,13G-8,98G	150,33	92,99
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	108,74 G	109,06G-9,04G-9,04G-9,08G-9,09G-9,07G-9,09G-9,08G-10,17G-0,08G-0,17G-8,72G-8,67G-8,75G-8,71G-9,81G-9,81G	110,17	92,13
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	172,98 G	175,18G-5,18G-5,02G-5,16G-5,15G-5,03G-5,07G-5,03G-5,03G-80,34G-78,03G-8,18G-9,56G-8,53G-7,96G-8,72G-8,19G-8,11G-8,32G-8,17G-8,7G-8,7G-8,41G	201,69	113,86
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	193,18 G	190,37G-1,19G-1,66G-2,42G-2,42G-2,42G-2,32G-2,32G-2,42G-2,48G-3,22G-3,22G-3,26G-5,19G-5,01G-4,57G-4,96G-4,8G-5,2G-5,34G-5,2G	230,81	160,33
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	91,74 G	92,66G-2,98G-2,93G-3,05G-3,05G-2,93G-3,03G-3,03G-3,05G-3,79G-3,68G-3,89G-3,99G-3,79G-3,2G-3,62G-3,86G-3,86G-3,86G-3,76G-3,86G-3,96G-3,96G	102,41	72,52
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	132,52 G	132,68G-3G-3,16G-3,46G-3,46G-3,46G-3,43G-3,43G-3,47G-3,49G-5,56G-5,68G-5,94G-5,94G-4,38G-4,46G-4,32G-4,16G-4,28G-4,23G-4,37G-6,25G-6,21G	136,25	103,67
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	66,73 G	66,29G-6,3G-6,38G-6,2G-6,64G-6,58G-6,58G-6,64G-6,54G-6,66G-6,66G-6,41G-6,79G-6,79G-6,62G-6,63G-6,71G-6,78G-6,78G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G	86,31	53,49
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	132,6 G	131,8G-2,31G-3,13G-3,17G-3,14G-3,14G-3,15G-3,71G-3,73G-3,74G-3,78G-4,78G-4,67G-4,43G-4,58G-4,5G-4,81G-4,87G-4,75G	143,44	95,6
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	139,68 G	140,88G-0,88G-0,9G-1,05G-0,9G-0,9G-1,04G-1,04G-2,35G-1,67G-2,81G-2,78G-1,32G-1,99G-1,99G-1,85G-1,91G-1,92G-2,09G-2,24G-2,24G	179,5	113,51
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	113,08 G	113,05G-3,86G-4,01G-5,21G-5,19G-5,07G-5,04G-5,04G-4,93G-4,31G-2,74G-2,64G-9,85G-9,73G-3,96G-4,82G-4,21G-4,11G-4,29G-4,36G-4,97G-5,08G-4,94G	121,89	58,06
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	111,91 G	113,76G-3,81G-3,67G-3,76G-4,13G-4,12G-4,33G-4,33G-7,97G-7,16G-7,09G-6,81G-6,84G-6,4G-6,35G-6,14G-6,42G-6,01G-6,01G-5,73G	157,14	75,39
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	125,53 G	125,09G-4,6G-4,58G-4,73G-4,76G-5,35G-5,19G-5,19G-5,33G-5,71G-4,96G-5,25G-5,94G-5,97G-5,68G-5,68G-5,81G-5,95G-5,95G-5,89G-5,89G-5,86G-5,86G	163,17	100,13
1	Th.	Th.			DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	105,45 G	107,3199999999999999	107,32	102,3
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	145,54 G	145,35G-5,33G-5,52G-5,47G-5,53G-5,51G-5,52G-5,55G-5,55G-5,51G-6,32G-6,33G-6,4G-6,48G-6,45G-6,48G-6,32G-6,3G-6,37G-6,37G-6,39G-6,39G-6,37G	155,45	127,17
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	141,89 G	141,92G-2,31G-2,37G-2,36G-2,38G-2,38G-1,86G	151,69	123,68
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	136,69 G	136,1G-6,31G-6,41G-6,61G-6,61G-6,61G-6,58G-6,58G-6,61G-6,62G-6,78G-6,81G-6,82G-6,82G-7,19G-7,15G-7,06G-7,14G-7,1G-7,19G-7,22G-7,19G	147,12	120,58
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	127,91 G	127,59G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-9,17G-9,17G	144,97	117,08
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	152,58 G	154,04G-3,98G-4,49G-4,33G-4,33G-4,4G-4,4G-4,63G-5,1G-6,11G-6,85G-5,52G-6,11G-6,15G-6,04G-5,85G-5,83G-6,16G-6,33G-6,17G	188,66	123,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Investment S.A. DWS Invest - Africa	1	68,67 G	68,55G-8,4G-8,4G-8,48G-8,26G-8,75G-8,71G-8,78G-8,78G-8,7G-8,8G-8,38G-8,53G-8,93G-8,91G-8,7G-8,77G-8,91G-9,04G-8,97G-8,97G-8,95G-8,95G-9,02G	87,57	55,32
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	63,98 G	63,75G-3,5G-3,5G-3,57G-3,59G-3,88G-3,8G-3,8G-3,87G-4,05G-3,66G-3,81G-4,17G-4,18G-4,03G-4,03G-4,1G-4,17G-4,17G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G	82,08	51,7
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	45,63 G	45,41G-5,25G-5,25G-5,3G-5,31G-5,52G-5,47G-5,47G-5,5G-5,6G-5,31G-5,42G-5,68G-5,68G-5,58G-5,58G-5,63G-5,68G-5,68G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G	58,34	36,62
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	115,8 G	117,73G	129,27	88,4
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	210,73 G	215,99-1,58G-1,58G-1,6G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3,11G-2,03G-2,27G-3,8G-3,57G-2,03G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,84G-4,29G-4,29G	221,8	166,97
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	135,32 G	135,01G-5,65G-5,63G-6,1G-6,13G-5,96G-5,96G-5,99G-6,02G-6,63G-6,78G-6,78G-6,68G-7,92G-8,02G-7,93G-8,16G-8,23G-8,02G	147,14	94,82
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	169,79 G	170,07G-0,1G-0,13G-0,18G-0,19G-0,21G-0,2G-0,2G-0,18G-0,09G-69,51G-9,48G-9,48G-9,56G-9,36G-9,28G-9,17G-70,38G-0,38G-69,08G-9,12G-9,08G-9,06G-9,06G	170,38	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	161,15 G	161,43G-1,46G-1,48G-1,52G-1,52G-1,52G-1,57G-1,57G-1,57G-1,44G-0,89G-0,86G-0,85G-0,94G-0,73G-0,67G-0,57G-1,72G-1,72G-0,47G-0,51G-0,46G-0,47G-0,47G	161,72	140,66
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	104,5 G	104,25G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,81G-4,81G	106,35	93,01
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	121,79 G	121,6G-1,91G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,23G-2,23G-2,2G-2,2G-3,09G-3,08G-2,83G-2,83G-2,83G-3G-3,12G-3,12G	127,64	99,03
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	130,57 G	131,33G-1,69G-1,59G-1,59G-1,77G-1,62G-1,62G-1,77G-1,77G-3,32G-3,6G-3,88G-3,73G-2,5G-2,9G-2,91G-2,74G-2,75G-2,75G-3,02G-3,93G-3,93G	139,4	97,32
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,48 G	93,09G-3,09G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,58G-3,58G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	99,7	76,56
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	102,23 G	102,26G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,31G-2,26G-2,06G-2,05G-2,05G-2,08G-2G-1,98G-1,95G-1,91G-1,9G-1,91G-1,93G-1,91G-2,34G-2,34G	104,28	94,63
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	112,88 G	113,19G-2,96G-3,1G-3,12G-3,14G-3,12G-3,13G-3,11G-3,14G-3,17G-3,47G-3,66G-3,64G-3,74G-3,77G-3,62G-3,6G-3,57G-3,56G-3,61G-3,87G-3,62G-3,62G-3,9G	120,14	90
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	107,23 G	107,08G-7,14G-7,2G-7,39G-7,28G-7,28G-7,39G-7,39G-7,39G-7,46G-7,36G-7,13G-7,28G-7,16G-7,05G-7,11G-7,5G-7,8G-7,91G-7,85G-7,85G-7,81G-7,81G-7,95G	117,02	106,49
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	111,45 G	117,02G	168,73	73,1
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,13 G	112,83G-2,82G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	115,2	106,75
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	114,24 G	118,43G	118,57	81,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	124,19 G	124,09G-4,88G-5,14G-5,23G-5,29G-5,21G- 5,07G-5,09G-5,09G-5,09G-3,85G-2,74G-2,63G- 2,86G-2,17G-15,76G-6,69G-6G-5,88G-6,12G- 6,26G-6,87G-7,01G-6,75G	133,97	63,04
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	97 G	96,92G-7,54G-7,74G-7,84G-7,82G-7,72G- 7,72G-7,68G-7,68G-6,65G-5,87G-5,78G-6,05G- 5,36G-0,42G-0,64G-0,46G-0,7G-0,77G-1,29G- 1,39G-1,26G	104,56	49,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	308,18 G	311,9G-1,55G-1,92G-2,38G-2,38G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-9,98G-6,43G-6,76G-9,68G- 9G-7,66G-9,09G-11,18G-0,74G-0,74G-0,1G- 9,76G-9,76G-9,97G	312,76	210,68
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	237,29 G	240,14G-0,14G-0,14G-0,42G-0,42G-0,22G- 0,22G-0,36G-0,36G-0,36G-39,37G-6,94G- 6,92G-9,12G-8,88G-7,59G-8,45G-9,81G-9,25G- 9,53G-9,04G-8,78G-8,78G-8,78G	240,42	162,21
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	145,62 G	144,73G-5,32G-6,2G-6,24G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,83G-6,84G-6,89G-6,88G-8G-8,15G- 7,89G-7,63G-7,77G-7,72G-7,99G-8,09G-8G	157,35	105,64
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	133,93 G	132,18G-2,68G-3,22G-3,65G-1,64G-1,64G- 3,59G-3,59G-1,6G-3,57G-1,48G-1,48G-1,5G- 1,5G-1,37G-5G-3,64G-3,1G-3,31G-3,64G-3,63G	143,33	93,83
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	115,39 G	113,92G-4,35G-4,71G-5,31G-5,26G-5,2G- 5,15G-5,2G-5,43G-5,36G-5,35G-5,15G-6,26G- 5,6G-5,37G-5,45G-5,62G-5,8G-5,85G-5,96G	123,43	81,98
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,04 G	139,99G-9,99G-9,99G-40,29G-0,2G-0,19G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,18G-0G-0,06G-0G- 39,84G-9,87G-40,45G-0,84G-0,95G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,96G	154,52	124,02
1	Th.	Th.	06.03.20		A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	88,98 G	96,52G	148,18	87
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	262,83 G	267,64G	271,36	186,07
1	Euro 0,87	Euro 2,09			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	246,01 G	253G	256,4	174,03
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	235,01 G	239,31G	244,25	167,11
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	145,61 G	145,25G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-6,03G-6,03G	166,23	134,91
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	218,46 G	219,69G-9,5G-9,48G-9,46G-9,44G-9,44G- 21,17G-1,14-3,9G-1,05G-1,12G-1,09G-0,99G- 0,89G-1,35G-3,84G-3,84G	223,9	162,37
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	234,89 G	234,97G-5,6G-5,95G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,45G-6,45G-6,52G-6,57G-7,12G-7,12G-7,17G- 7,16G-8,59G-8,46G-8,15G-8,43G-8,3G-8,66G- 41,65G-1,52G	261	181,16
1	Euro 0,5	Euro 1,27	06.03.20		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance (U)	1		140,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G	140,64	112
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,3 G	100,05G-0,23G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,28G-0,06G-0,06G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,69	98,68
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.183,21 G	11183,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-69,08G- 9,08G-83G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 44,77G	11.222,02	11.031,37
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1		44,77G	44,77	41,11
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	45,16 G	45,21G	45,21	44,85
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	63,12 G	63,07G	64,61	60,78
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	150,75 G	150,72G-0,85G-1,14G-1,01G-1,02G-1,04G- 1,04G-0,99G-0,99G-0,83G-0,97G-0,64G-0,69G- 1,23G-0,88G-0,8G-0,84G-0,85G	167,93	149,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	DWS Investment S.A. Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	200,72 G	200,8G-1,04G-0,89G-0,71G-0,68G-0,85G-0,81G-0,75G-1,06G-1,06G-1,06G-0,96G-1,06G-1,12G-1,03G-1,1G-1,22G-1,52G-1,72G-1,28G-0,8G	220,26	187,31
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,11 G	127,07G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-6,59G-6,59G-6,55G-6,55G-6,55G	127,95	122,29
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	147,31 G	147,25G-9,49G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,51G-9,51G-9,38G-9,38G-9,38G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	165,94	146,77
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	245,18 G	245,2G-5,5G-5,5G-5,47G-5,27G-4,15G-4,15G-4,11G-3,92G-3,7G-3,27G-3,52G-2,86G-2,86G-2,86G	249,81	225,1
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	257,84 G	257,9G-8,55G-8,68G-8,66G-8,68G-8,63G-8,61G-8,41G-7,37G-7,1G-6,95G-6,98G-6,56G-6,38G-6,11G-5,87G-5,89G-5,18G-5,18G-5,08G	258,73	230
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,56 G	168,5G-8,82G-8,82G-8,83G-8,84G-8,84G-8,84G-8,82G-8,77G-8,77G-8,74G-8,72G-8,69G-8,68G-8,66G-8,66G-8,65G-8,11G-8,13G-8,12G-8,1G	169,06	158,69
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	210,44 G	210,75G-0,77G-0,8G-0,8G-0,82G-0,8G-0,8G-0,79G-0,5G-0,48G-0,37G-0,36G-0,24G-0,17G-0,1G-0,06G-0,07G-9,3G-9,32G-9,3G-9,26G	210,82	193,82
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	251,52 G	251,89G-1,92G-2,01G-2,02G-2,06G-2G-1,96G-1,97G-1,19G-1,3G-1,1G-1,15G-0,9G-0,8G-0,61G-0,5G-0,5G-49,6G-9,62G-9,62G-9,54G	252,06	226,56
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	290,88 G	291,35G-1,41G-1,51G-1,65G-1,62G-1,57G-1,57G-1,57G-1,44G-89,96G-90,07G-89,47G-9,32G-8,98G-8,72G-8,77G-8G-8,02G-8,02G-7,98G-7,96G	291,65	257,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	427,08 G	428,64G-9,34G-9,5G-9,06G-9,08G-9,09G-8,58G-4,43G-3,25G-2,76G-1,65G-0,81G-19,81G-8,91G-7,89G-7,44G-7,22G-6,88G	429,5	359,21
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	484,86 G	487,96G-8,86G-9,09G-9,12G-8,72G-8,82G-9G-0,53G-79,16G-8,72G-6,61G-5,95G-4,26G-2,75G-3,01G-3G-3G-1,02G-0,62G	490,01	392,2
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	247,86 G	248,4G-8,38G-8,48G-8,58G-8,49G-8,34G-8,27G-7,45G-6,33G-6,21G-5,97G-6,02G-5,97G-5,84G-6,01G-4,86G-4,8G-4,46G-4,42G-4,44G	251,5	208,16
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,1 G	132,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	133,02	123,5
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	254,82 G	256,12G-6,18G-6,44G-7,29G-6,93G-6,67G-6,94G-6,94G-61,5G-58,15G-8,37G-9,38G-60,28G-0,72G-0,13G-59,9G-9,61G-9,53G-60,12G-0,06G-0,06G	282,7	156,48
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	254,48 G	256,83G-6,57G-6,39G-6,41G-6,39G-60,92G-0,86G-1,53G-1,54G-1,27G-1,61G-1,79G-1,5G	284,56	155,6
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	230,66 G	232,63G-2,79G-2,84G-2,63G-2,84G-2,79G-41,47G-0,74G-1,47G-0,01G-0,69G-0,37G-0,74G-0,95G-0,63G	257,46	138,09
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	285,63 G	289,12G-8,66G-8,71G-8,5G-8,53G-8,53G-8,42G-98,13G-5,84G-6,02G-1,08G-5,91G-4,85G-5,01G-4,3G-4,5G-4,66G-4,48G	316,14	175,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	238,93 G	241,61G-1,69G-1,71G-1,95G-2,07G-2,29G-2,29G-2,53G-2,79G-2,79G-0,76G-39,53G-9,5G-40,66G-0,35G-0,38G-1,12G-1,89G-2,44G-2,17G-2,17G-2,21G-2,21G-2,15G	249,47	166,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	225,83 G	228,79G-8,86G-8,86G-9,12G-9,13G-9,13G-9,22G-9,22G-9,08G-9,33G-8,19G-8,19G-8,19G-5,85G-5,82G-8,03G-7,73G-7,76G-8,46G-9,2G-9,71G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	236,58	157,12
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	229,88 G	229,84G-30,53G-0,59G-0,66G-0,66G-0,67G-0,68G-29,86G-30,15G-0,18G-29,83G-9,74G-9,57G-9,53G-9,62G-8,5G-8,56G-8,52G-8,42G	232,41	198,52
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,79 G	135,76G-6,023G-6,034G-6,034G-6,039G-6,039G-6,039G-6,035G-6,039G-6,035G-6,035G-6,029G-6,039G-6,026G-6,037G-6,037G-6,037G-6,03G-5,653G-5,653G-5,653G-5,653G-5,653G	136,8	129,22
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,38 G	120,25G-0,58G-0,63G-0,7G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,64G-0,9G-0,9G-0,87G-0,87G-0,77G-0,78G-0,79G-0,74G-19,82G-9,82G-9,85G-9,84G-9,84G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	192,5 G	192,52G-3,15G-3,32G-3,49G-3,27G-3,24G-3,22G-3,21G-5,12G-5,35G-4,95G-4,78G-4,61G-4,58G-3,15G-3,15G-3,01G-3,05G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	38,78 G	38,76G-8,76G-8,76G-8,73G-8,77G-8,75G-8,76G-8,76G-8,78G-8,32G-8,32G-8,32G-8,29G-8,28G-8,28G-8,4G-8,43G-8,36G-8,35G-8,16G-8,16G-8,02G-8,01G-8,01G	48,36	38,01
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	331,26 G	331,14G-3G-2,79G-2,95G-3,16G-3,5G-3,5G-2,83G-4,47G-4,47G-4,47G-4,29G-5,42G-6,01G-5,2G-4,04G-1,8G-1,8G-4,86G-4,86G-4,76G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,16 G	65,06G-5,29G-5,24G-5,25G-5,23G-5,26G-5,25G-5,25G-5,28G-5,49G-5,62G-5,67G-5,67G-5,75G-5,8G-5,86G-5,94G-5,94G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	203,12 G	203,18G-3,24G-3,38G-3,54G-3,41G-3,4G-3,44G-3,42G-3,12G-3,12G-3,12G-2,57G-2,5G-2,78G-2,51G-2,51G-2,42G-2,24G-1,02G-1,02G-1,02G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	232 G	234,8G-3,35G-3,7G-3,85G-3,5G-3,9G-3,8G-4,9G-6,35G-6,25G-6,9G-8,55G-7,05G-7,25G-6,6G-5,7G-5,8G-5,8G-4,05G-4G	247,28	165
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	215,72 G	215,86G-6,1G-6,17G-6,25G-6,38G-6,28G-6,01G-4,71G-4,76G-4,71G-4,46G-4,31G-4,06G-3,86G-3,91G-3,28G-3,24G-3,16G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,18 G	144,12G-4,38G-4,39G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,39G-4,18G-4,18G-4,33G-4,31G-4,31G-4,29G-4,28G-4,27G-4,25G-4,23G-3,42G-3,42G-3,29G-3,28G-3,28G	145,79	136,27
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	201,92 G	202,08-2,21G-2,63G-2,53G-2,54G-2,48G-0,04G-0,04G-0,8G-0,9G-0,71G-0,48G-0,35G-1,04G-1,47G-1,32G-0,48G-0,58G-0,58G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	145,28 G	145,39G-5,67G-5,56G-5,56G-5,48G-5,52G-5,25G-5,3G-5,12G-5,12G-5,64G-6,1G-5,44G-5,5G	164,99	144,08
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,08 G	13,022G-3,156G-3,158G-3,15G-3,144G-3,154G-3,162G-3,162G-3,124G-3,186G-3,18G-3,178G-3,144G-3,112G-3,06G-3,07G-3,072G-3,072G-2,95G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,43 G	17,42G-7,79G-7,77G-7,8G-7,78G-7,79G-7,79G-7,8G-7,88G-7,89G-7,85G-7,8G-7,84G-7,88G-7,91G-7,8G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	159,88 G	159,94G-60,19G-0,34G-0,46G-0,49G-0,55G-0,55G-0,56G-0,53G-0,24G-0,2G-0,38G-0,38G-0,25G-0,1G-0,02G-59,46G-9,46G-9,51G-9,51G-9,43G	160,56	133,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	DWS Investment S.A. Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	162,42 G	162,43G-2,72G-2,87G-3,08G-3,07G-3,1G-3,13G-3,12G-2,88G-2,88G-2,85G-2,82G-2,9G-2,94G-2,78G-2,7G-2,54G-2,48G-1,92G-1,92G-1,97G-1,97G-1,88G	163,13	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	55,43 G	56,15-6,23G-6,18G-6,25G-6,21G-6,52G-7,65G-7,79G-7,7G-7,22G-7,26G-7,29G-7,18G-7,3G-7,08G-7,33G-7,41G-7,31G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	240,52 G	240,56G-0,76G-1,15G-1,15G-1,18G-1,15G-1,15G-0,9G-38,98G-8,98G-8,98G-9,34G-9,33G-9,33G-9,03G-8,71G-8,46G-8,26G-8,26G-8,1G-8,04G-7,96G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	161,57 G	161,36G-2,39G-2,44G-2,44G-2,44G-2,24G-2,35G-2,34G-1,97G-2,53G-2,53G-2,46G-2,16G-2,23G-2,39G-2,29G-1,74G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	162,89	131,67
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,3 G	31,3G-1,44G-1,44G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,41G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	31,49	28,7
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	196,96 G	197,11G-7,54G-7,68G-7,62G-7,63G-7,58G-7,54G-7,53G-7,54G-6,72G-6,77G-6,41G-6,12G-6,03G-5,76G-5,63G-5,66G-4,98G-5G-5,07G-4,99G-4,99G	197,68	169,81
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,54 G	159,42G-9,72G-9,73G-9,76G-9,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,69G-9,64G-9,62G-9,6G-9,59G-9,59G-9,57G-9,16G-9,15G-9,13G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	198,69 G	198,74G-9G-9,02G-9,04G-9,05G-9,02G-9,03G-9,03G-8,76G-8,73G-8,61G-8,59G-8,49G-8,43G-8,35G-8,33G-8,33G-7,83G-7,81G-7,78G-7,78G	199,05	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,23 G	144,22G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,23G-4,46G-4,43G-4,39G-4,38G-4,34G-4,36G-4,36G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	144,52	130
1	Th.	Th.	17.06.20		DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	221,62 G	211,77G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	221,62 G	221,78G-2,19G-2,34G-2,32G-2,32G-2,28G-2,29G-2,15G-1G-0,83G-0,52G-0,38G-0,16G-19,94G-9,99G-9,42G-9,5G-9,44G-9,36G	222,39	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	25,89 G	26,21G-6,21G-6,23G-6,26G-6,22G-6,22G-6,24G-6,23G-6,9G-6,96G-6,73G-6,61G-6,64G-6,61G-6,71G-6,73G-6,69G	26,96	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	20,9 G	21,19G-1,22G-1,23G-1,28G-1,25G-1,26G-1,27G-1,28G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-2,09G-2,17G-2,09G-2,05G-2G-1,85G-1,86G-1,89G-1,88G-1,88G	22,17	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,42 G	23,41G-3,81G-3,84G-3,86G-3,86G-3,84G-3,81G-3,84G-3,55G-3,6G-3,59G-3,55G-3,56G-3,63G-3,7G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,69 G	29,7G-30,18G-0,2G-0,2G-0,18G-0,15G-0,15G-0,13G-0,11G-29,91G-9,92G-9,93G-9,89G-9,89G-9,92G-9,95G-9,99G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,64 G	31,65G-2,08G-2,08G-2,08G-2,03G-2,04G-2,04G-2,03G-1,85G-1,88G-1,9G-1,9G-1,87G-1,88G-1,92G-1,94G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,52 G	14,784G-4,804G-4,778G-4,798G-4,96G-4,932G-4,91G-4,778G-4,85G-4,786G-4,712G-4,688G-4,648G-4,652G-4,754-4,684G-4,678G	14,96	9,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,88 G	12,86G	15,04	10,79
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	226,84 G	226,94G-7,31G-7,36G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,17G-6,02G-6,02G-6,02G-6,2G-6,11G-6,06G-5,97G-5,85G-5,74G-5,53G-5,52G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	233,29	209,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	DWS Investment S.A. Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,39 G	11,38G-1,4G-1,41G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,28G-1,28G-1,27G-1,23G-1,21G-1,21G-1,18G-1,2G-1,22G-1,21G-1,18G-1,16G-1,13G-1,13G-1,14G	12,44	11,02
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	181,97 G	181,9G-2,53G-2,63G-2,62G-2,63G-2,52G-2,52G-2,46G-1,72G-1,72G-1,81G-1,58G-1,47G-1,19G-1,13G-0,93G-0,77G-0,8G-0,23G-0,25G-0,31G-0,24G-0,24G	182,63	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	225,68 G	225,38G-6,34G-6,51G-6,52G-6,62G-6,52G-6,44G-6,28G-5,88G-3,99G-3,99G-4,53G-4,41G-4,42G-4,22G-4,21G-4,02G-4,22G-3,7G-2,94G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	167,24 G	167,54G-7,46G-7,74G-7,77G-7,78G-7,75G-7,34G-7,18G-7,05G-7,21G-6,78G-7,06G-7,01G-6,9G-6,5G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	167,95	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	257,92 G	258,16G-8,67G-8,57G-8,52G-8,47G-8,37G-8,42G-6,52G-6,37G-6,23G-6,03G-5,67G-6,02G-6,31G-6,42G-6,28G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,47 G	23,42G-3,52G-3,56G-3,55G-3,56G-3,55G-3,54G-3,52G-3,49G-3,01G-3,32G-3,08G-3,32G-3,29G-3,29G-3,34G-3,36G-3,4G-3,33G-3,16G-3,16G-3,16G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,56 G	18,55G-9,1G-9,15G-9,17G-9,17G-9,17G-9,2G-9,92G-9,99G-9,95G-9,83G-9,96G-9,97G-9,95G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	42,07 G	42,01G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,15 G	23,15G-3,14G-3,18G-3,19G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,1G-3,1G-3,07G-3,06G-3,04G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	23,36	20,59
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,91 G	192,91G-3,29G-3,76G-3,76G-3,78G-3,77G-3,78G-3,77G-3,77G-3,41G-3,25G-3,38G-2,85G-3,29G-3,26G-3,18G-2,67G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	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	139,39 G	139,32G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,62G-9,62G-9,64G-9,51G-9,58G-9,54G-9,54G-9,5G-9,5G-9,48G-9,48G-9,48G-8,98G-8,99G-8,98G-8,97G-8,97G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	231,44 G	231,48G-1,75G-2,1G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-1,99G-0,36G-0,39G-0,37G-0,35G-0,08G-29,8G-9,55G-9,35G-9,3G-9,24G-9,2G-9,1G-9,1G	237,3	208,08
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,12 G	19,22G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,13G-9,07G-9,05G-9,07G-9,13G-9,02G-9,03G-9G-9,02G-9,02G-8,99G	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	9,53 G	9,56G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,05 G	17,05G	17,77	13,22
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,07 G	20,12G	20,49	15,38
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	123,75 G	123,63G-3,82G-3,86G-3,85G-3,9G-3,91G-3,83G-3,83G-3,6G-2,8G-2,97G-2,95G-2,94G-2,95G-2,83G-2,78G-2,68G-2,67G-1,82G-1,99G-1,57G-1,59G	129,93	116,7
1	US\$ 5,85	US\$ 3,47	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	105 G	105G-5,13G-5,22G-5,11G-5,18G-5,7G-5,42G-5,36G-5,2G-5G-4,93G-4,99G-4,9G-4,97G-5,35G-5,65G-5,62G-5G-5G-5G	115,7	101,05
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,96 G	33,96G	34,39	33,17
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	17,74 G	18,02G-7,956G-7,97G-7,978G-7,992G-7,986G-8,08G-8,522G-8,544G-8,456G-8,544G-8,442G-8,406G-8,454G-8,382G-8,426G-8,44G-8,406G	23,17	13,97
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	120,04 G	122,38-2,16G-2,22G-2,14G-2,2G-2,2G-2,76G-6,74G-6,66G-7,06G-6,54G-5,52G-6,5,88G-5,58G-5,84G-5,92G-5,86G	133,02	79,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	DWS Investment S.A. Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	23,06 G	23,335G-3,25G-3,27G-3,28G-3,28G-3,305G-3,47G-3,99G-4,29G-4,285G-4,225G-4,36G-4,37G-4,38G-4,39G-4,42G-4,42G-4,32G-4,345G-4,345G-4,345G	31,93	19,34
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	17,84 G	17,58G-7,534G-7,522G-7,552G-7,536G-7,544G-7,43G-6,786G-6,858G-6,856G-6,872G-6,828G-7,026G-7,006G-6,986G	29,08	16,79
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	43,55 G	44,05G-4,08G-4,09G-4,13G-4,21G-4,24G-4,2G-4,89G-4,87G-5,01G-4,95G-4,66G-4,68G-4,6G-4,62G-4,48G-4,49G-4,27G-4,21G	45,01	29,5
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	33,78 G	34,395G-4,32G-4,33G-4,34G-4,32G-4,44G-6,015G-5,77G-5,925G-5,88G-6,06G-6,085G-5,905G-5,79G-5,875G-5,9G-5,84G	41,34	24,62
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	37,51 G	37,835G-7,85G-7,92G-7,915G-7,97G-8,005G-8,075G-8,605G-8,695G-8,635G-8,72G-8,32G-8,555G-8,595G-8,575G-8,525G-8,395G-8,465G-8,425G-8,395G	38,72	27,85
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	14,95 G	14,914G-5,088G-5,098G-5,082G-5,08G-5,094G-5,118G-5,196G-5,236G-5,23G-5,09G-5,144G-5,136G-5,132G-5,094G-5,052G-4,982G-5,006G-5,004G-4,764G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	56,25 G	56,8G-6,96G-7,01G-6,9G-6,96G-7,06G-7,98G-7,98G-7,98G-7,91G-8,46G-8,68G-8,36G-8,16G-8,14G-8,33G-8,41G-8,32G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	84,07 G	85,27G-5,25G-5,3G-5,18G-5,29G-5,22G-5,42G-6,83G-7,19G-7,26G-6,44G-6,53G-6,63G-6,21G-6,37G-6,52G	87,26	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	61,05 G	61,82G-1,83G-1,92G-1,95G-1,87G-1,94G-2,16G-3,08G-3,44G-3,49G-2,94G-3,12G-2,98G-3,06G-3G-3,2G-3,26G-3,16G	65,31	42,67
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	137,04 G	137,82G-7,5G-7,82G-7,94G-7,9G-7,92G-8,14G-7,98G-8,2G-40,36G-0,36G-0,88G-1,84G-1,82G-1,82G-1,8G-1,22G-1,72G-2,3G-2,32G-2,14G	154,06	88,42
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	103,12 G	103,56G-3,5G-3,52G-3,62G-3,64G-3,64G-3,56G-3,5G-4,02G-3,28G-2,64G-2,4G-2,36G-2,5G-2,74G-2,5G-2,1G-2,04G-2,18G-2,06G	112,76	78,46
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	11,8 G	11,654G-1,632G-1,624G-1,638G-1,628G-1,63G-1,552G-1,004G-1,096G-1,06G-1,072G-1,018G-1,05G-1,004G-1,084G-1,124G-1,076G-1,054G-1,016G-1,006G-1,026G	17,82	11
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	144,96 G	145,44G-5,45G-5,47G-5,44G-5,47G-5,46G-7,05G-6,94G-7,06G-6,87G-6,79G-6,91G-6,86G-6,94G-8,14G-8,09G	157,11	120,99
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	234,32 G	236,71G-6,63G-6,71G-6,96G-6,74G-6,74G-6,91G-6,91G-6,91G-8,7G-7,7G-8,15G-9,91G-9,66G-8,84G-9,43G-9,4G-9,02G-8,79G-8,83G-9,31G-7,44G	289,99	177,55
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	246,26 G	253,2G	314,54	169,46
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	250,64 G	250,69G-1,01G-1,18G-1,48G-1,48G-1,48G-1,46G-1,46G-1,49G-5,04G-5,14G-5,36G-5,08G-1,71G-2,56G-2,5G-2,34G-2,45G-2,38G-2,58G-4,47G-4,42G	268,2	208,82
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	195,07 G	195,76G-6,14G-6,67G-7,03G-7,1G-7,04G-7,03G-7,03G-7,09G-5,33G-5,33G-5,33G-5,31G-5,09G-4,58G-4,73G-7,34G-7,15G-7,24G-7,22G-7,27G-7,27G-7,19G	197,34	147,31
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	196,55 G	198,29G-8,45G-9,21G-200,25G-199G-9,16G-9,08G-205,02G-5,53G-5,25G-5,66G-4,94G-4,75G-5,06G-5,18G-4,98G	212,15	129,93
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	187,42 G	189,13G-9,04G-9,43G-8,96G-9,73G-9,91G-9,84G-95,5G-5,98G-6,13G-5,43G-5,24G-5,54G-5,65G-5,46G	203,42	122,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Investment S.A. DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	172,71 G	174,14G-4,43G-4,49G-5G-5,33G-5,33G-5,28G-5,28G-5,33G-5,33G-8,65G-6,34G-6,48G-7,14G-7,63G-8,07G-7,89G-7,25G-7,18G-7,09G-7,15G-7,28G-7,28G	187,42	113,24
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	209,12 G	209,02G-9,04G-9,06G-9,09G-9,09G-9,09G-9,13G-9,13G-9,13G-9,03G-8,64G-8,62G-8,62G-8,68G-8,53G-8,49G-8,41G-8,34G-8,33G-8,34G-8,38G-8,34G-8,34G-8,34G	209,52	192,33
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,74 G	118,65G-8,68G-8,7G-8,72G-8,72G-8,72G-8,76G-8,76G-8,76G-8,67G-8,3G-8,3G-8,21G-8,29G-8,19G-8,11G-8,04G-7,97G-8G-7,97G-7,99G-7,97G-7,98G-7,98G	121,38	108,69
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,79 G	189,69G-9,71G-9,72G-9,75G-9,75G-9,75G-9,78G-9,78G-9,78G-9,7G-9,34G-9,32G-9,32G-9,37G-9,24G-9,2G-9,13G-9,07G-9,06G-9,07G-9,1G-9,07G-9,07G-9,07G	190,14	173,3
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	221,88 G	221,78G-1,8G-1,81G-1,85G-1,85G-1,85G-1,89G-1,89G-1,89G-1,79G-1,37G-1,35G-1,34G-1,41G-1,26G-1,21G-1,13G-1,05G-1,05G-1,06G-1,09G-1,05G-1,06G-1,05G	222,3	201,51
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,73 G	146,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,73G-6,72G-6,71G-6,71G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	146,76	140,28
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,1 G	91,77G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	92,87	87,11
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,29 G	135,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,3G-5,28G-5,27G-5,28G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	135,32	129,58
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	212,48 G	216,39G-6,07G-5,91G-6,34G-6,45G-7,54G-7,74G-7,66G-24,37G-2,78G-2,47G-2,87G-2,99G-2,76G	232,29	142,24
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	187,2 G	189,34G-9,44G-90,61G-0,95G-1,13G-1,05G-1,23G-1,15G-7,05G-5,65G-5,38G-5,74G-5,83G-5,64G	206,27	124,88
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	186,58 G	189,72G-9,58G-9,95G-90,05G-89,84G-90,05G-0,05G-0,05G-89,85G-95,63G-5,82G-6,6G-7,13G-6,58G-7,35G-6,47G-6,13G-6,96G-6,68G-7,18G-7,41G-6,96G	204,34	125,45
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	247,8 G	255,75-2,45G-2,15G-1,89G-2,39G-2,52G-3,8G-3,68-4,03G-3,93G-61,1G-1,76G-59,96G-9,9G-9,55G-60,02G-0,15G-59,88G	269,55	164,93
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	331,27 G	334,03G-3,32G-3,32G-4,09G-4,09G-3,68G-4,02G-4,02G-4,02G-7,05G-2,93G-3,97G-7,76G-7,4G-6,35G-7,05G-7,73G-7,41G-7,05G-7,07G-7,4G-7,4G-7,4G	337,76	239,54
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	306,27 G	307,34G-8,26G-8,26G-8,78G-8,43G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,74G-10,44G-6,65G-7,61G-11,1G-0,76G-9,8G-10,45G-0,76G-0,76G-0,42G-0,42G-0,72G-0,72G-0,69G	311,1	220,72
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	292,5 G	293,66G-3,74G-4,04G-4,4G-4,2G-4,3G-4,3G-4,52G-4,82G-4,92G-6,19G-2,58G-3,54G-6,82G-6,5G-5,58G-6,2G-6,81G-6,47G-6,15G-6,15G-6,46G-6,46G-6,48G	296,82	211,45
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	37,6 G	38,13G-8,03G-8,04G-8,01G-7,995G-8,035G-8,115G-8,695G-8,96G-9,12G-9,145G-8,88G-8,865G-8,82G-8,905G-9,015G-9,085G-9,04G	40,04	26,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29,37 G	29,78G-9,59G-9,635G-9,61G-9,615G-9,635G-9,62G-9,505G-9,985G-30,25G-0,255G-0,315G-29,95G-9,995G-9,97G-9,96G-9,955G-30,085G-0,075G	34	23,88
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	39,66 G	40,365G-0,365-0,385-0,265G-0,275G-0,335G-0,365G-0,42G-0,465G-0,465G-0,21G-0,155G-0,21G-0,2G-39,765G-9,745G-9,74G-9,71G-9,635G	40,47	26,04
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	81,83 G	82,8G-2,84G-2,74G-2,81G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-4,84G-3,99G-4,05G-4,5G-5,07G-5,09G-4,85G-4,65G-4,7G-4,69G-4,41G-4,04G-3,94G	85,53	54,53
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	24,6 G	24,88G-4,92G-4,96G-4,97G-4,97G-4,955G-5,075G-5,58G-5,58G-5,42G-5,42G-5,395G-5,295G-5,33G-5,405G-5,42G-5,38G-5,48G-5,475G-5,435G	28,94	18,77
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	14,01 G	14,26G-4,278G-4,31G-4,276G-4,294G-4,28G-4,252G-4,252G-4,142G-4,332G-4,468G-4,358G-4,36G-4,318G-4,382G-4,358G-4,36G-4,342G-4,344G	14,47	9,8
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	37,39 G	37,94G-7,955G-7,96G-8,005G-7,985G-8,205G-9,095G-9,1G-9,09G-8,635G-8,385G-8,255G-8,185G-8,315G-8,365G-8,36G	39,1	23,01
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	33,41 G	33,75G-3,9G-3,935G-3,95G-3,975G-3,56G-4,96G-5,545G-5,705G-5,045G-4,895G-4,95G-5,055G-5,17-5,155G-5,11G	36,75	22,38
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	52,21 G	52,97G-2,9G-2,89G-2,89G-2,95G-4,07G-4,27G-4,44G-4,42G-3,81G-3,68G-3,52G-3,67G-3,71G-3,78G-3,69G	54,44	32,63
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.402,61 G	2413,14G-5,15G-9,17G-21,04G-2,04G-6,61G-7,28G-3,18G-48,05G-4,63G-58,73G-71,99G-2,67G-60,22G-58,48G-8,37G-60,31G-2,15G-6,43G-8,87G-8,72G-6,08G	2.601,28	1.582,69
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	479,06 G	483,37G	710,76	385
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	132,14 G	132,16G-2,24G-2,29G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,37G-2,38G-2,48G-2,45G-2,46G-2,47G-2,47G-2,67G-2,65G-2,6G-2,65G-2,63G-2,68G-2,99G-2,96G	133,61	121,89
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.282,02 G	2285,08G-3,09G-8,7G-90,1G-89,74G-9,74G-9,74G-92,58G-0,14G-88,17G-44,2G-25,17G-2,5G-196,83G-1,86G-3,05G-0G-1,03G-83,26G-92,67G-0,71G-57,08G-3,4G	2.431,55	1.871,39
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	75,44 G	76,64G	76,83	49,19
1					986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,59 G	72,38G-2,61G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,48G-2,39G-2,39G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	72,94	71,45
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	215,39 G	215,24G-5,26G-5,25G-5,34G-5,3G-5,32G-5,34G-5,32G-5,3G-5,3G-5,07G-5,05G-5,06G-5,04G-5G-4,99G-5,09G-5,17G-5,21G-5,18G-5,18G-5,19G-5,53G-5,53G	228,62	195,85
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	195,75 G	195,8G-5,98G-6,08G-6,25G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,26G-6,46G-6,45G-6,46G-6,46G-6,9G-6,96G-6,86G-6,76G-6,85G-6,81G-6,91G-7,87G-7,82G	209,39	171,11
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	162,11 G	160,73G-2,77G-2,95G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	183,1	134,91
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.789,07 G	13791,71G-1,71G	13.886	13.643,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Investment S.A. DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,46 G	76,32G-6,56G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,46G-6,46G-6,46G-6,32G-6,32G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	76,58	74,24
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,67 G	131,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,89G-1,72G-1,72G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	132,77	130,21
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,41 G	58,35G-8,41G-8,45G-8,44G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,23G-8,17G-8,15G-8,14G-8,09G-8,06G-8,02G-7,97G-7,98G-8,01G-8,02G-7,99G-8,02G-8,02G	59,02	53,82
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,57 G	83,36G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,47G-3,37G-3,37G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	84,1	80,32
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.938,62 G	1938,83G-9,01G-8,79G-9,66G-9,66G-9,66G-9,99G-9,99G-9,99G-9,5G-2,67G-1,48G-1,15G-28,29G-7,32G-6,02G-4,61G-4,61G-4,77G-4,61G-6,17G-5,95G	1.939,99	1.781,9
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	160,87 G	160,42G-0,42G-0,63G-0,9G-0,86G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1,05G-0,75G-0,53G-0,51G-0,69G-0,48G-0,5G-0,99G-1,51G-1,87G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	180,75	159,07
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.000,7 G	2000,86G-1,26G-1,46G-1,78G-1,52G-1,64G-1,29G-1,58G-1,58G-1,46G-1999,41G-9,41G-8,87G-8,92G-8,35G-8,03G-7,65G-7,19G-7,39G-7,19G-7,25G-7,11G-8,22G-8,16G	2.004,04	1.877,2
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20	A1C1G8	IE00B3Y8D011		Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,19 G	12,266G-2,282G-2,286G-2,288G-2,286G-2,29G-2,284G-2,34G-2,326G-2,326G-2,336G-2,378G-2,384G-2,334G-2,33G-2,326G-2,324G-2,282G-2,272G-2,274G	13,01	10,2
1	Th.	Th.		A1C1PC	IE00B3Z66S39		Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	332,43 G	333,27G	333,27	267,92
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20	A14XH4	IE00BZ036J45		Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,18 G	15,14G-5,18G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,11G-5,14G-5,14G-5,16G-5,18G-5,14G-5,09G-5,06G-5,04G-5,05G-5,01G-5G-5G-4,99G	15,65	11,78
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20	A14XH5	IE00BZ036H21		Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,12 G	14,08G-4,15G-4,19G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,18G-4,09G-4,11G-4,12G-4,13G-4,13G-4,11G-4,11G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	15,37	11,81
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20	A2ACJ8	IE00BYPHT736		Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,75 G	16,75G-6,8G-6,79G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,81G-6,84G-6,85G-6,85G-6,82G-6,82G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	17,07	13,86
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20	A1XEY2	IE00BK1PV551		Xtr.(IE) - MSCI World	1	56,17 G	56,86G-6,82G-6,98G-7,01G-6,93G-7G-6,96G-8,15G-8,16G-8,39G-8,51G-8,44G-7,92G-7,96G-8,01G-7,98G-8,16G-8,23G-8,13G	61,48	40,13
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20	A1W9KD	IE00BGQYRS42		Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	47,18 G	48,04G-8,155G-8,245G-7,505G-7,505G-6,705G-7,46G-7,76G-7,1G-8,235G-8,01G-7,97G-7,905G	49,48	28,76
1	Th.	Th.		A1W9VB	IE00BH361H73		Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	31,57 G	31,93G-1,875G-1,87G-1,845G-1,895G-1,865G-2,065G-2,815G-2,815G-3,01G-3,055G-3,15G-2,865G-2,605G-2,78G-2,675G-2,6G-2,745G-2,84G-2,78G	37,13	24,63
1	Th.	Th.		A1XB5U	IE00BJ0KDQ92		Xtr.(IE) - MSCI World	1	62 G	62,91G-2,79G-2,72G-2,81G-2,82G-2,74G-2,81G-2,77G-4,02G-4,36G-4,49G-4,39G-3,83G-3,98G-3,9G-3,95G-3,93G-3,68G-3,76G-3,68G	66,28	43,26
1	Th.	Th.		A1XB5V	IE00BJ0KDR00		Xtr.(IE) - MSCI USA	1	83,21 G	84,32G-4,46G-4,5G-4,43G-4,48G-5,98G-5,98G-6,27G-5,83G-5,5G-5,87G-5,98G-5,84G	86,31	55,77
1	US\$ 0,59	US\$ 0,65	10.06.20	A144GB	IE00BD4DX952		Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	11,65 G	11,66G	13,27	10,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,58	Euro 1,33	10.06.20		A144GC	IE00BD4DXB77	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,17 G	12,17G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,22G-2,27G-2,27G-2,27G-2,30G-2,31G-2,32G-2,28G-2,26G-2,23G-2,19G-2,21G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G	13,69	10
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	47,4 G	48,06G-8,25-8,61	48,92	33
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	Erste Asset Management GmbH ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	63,37 G	63,13G-3,38G-3,45G-3,45G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,26G-3,19G-3,19G-3,19G-3,14G-3,14G-3,02G-3,02G-2,99G-2,97G-2,99G-2,97G	64,03	57,87
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	53,62 G	54,76G	85,73	45,44
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	8,02 G	7,985G-8,02G-8,02G-8,02G-8,025G-8,025G-8,025G-8,025G-8,01G-8,01G-8,005G-8,005G-8,005G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	8,08	7,76
10	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,4 G	70,49G-0,49G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,48G-0,39G-0,39G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	70,84	68,43
8	Euro 0,9	Euro 0,8	13.10.20		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	18,56 G	18,63G-8,72G-8,8G-8,89G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,9G-9,25G-9,27G-9,29G-9,79G-9,71G-9,62G-9,58G-9,6G-9,69G-9,79G-9,84G-9,83G	25,58	14,48
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	109,45 G	110,65G-0,84G-9,99G-10,02G-0,03G-0,38G-0,71G-0,61G-0,64G-4,43G-6,03G-6,62G-5,71G-6,17G-5,52G-5,75G-5,23G-5,4G-5,53G-5,58G-5,53G	152,36	84,23
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	76,2 G	78,27G	120,77	63,94
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	65,31 G	65,51G-5,5G-5,5G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,69G-5,71G-5,63G-5,6G-5,62G-5,6G-5,63G-5,64G-5,63G	68,21	54
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,25 G	8,245G-8,245G-8,245G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,235G-8,23G-8,23G-8,225G-8,225G-8,225G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	8,3	7,91
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	110,58 G	110,96G-1,5G-2,01G-2,53G-2,62G-2,62G-2,62G-2,7G-2,73G-2,6G-4,68G-4,77G-4,92G-7,87G-7,36G-6,8G-6,56G-6,73G-7,24G-7,85G-8,12G-8,05G	148,1	83,88
3	Euro 1,2	Euro 1,4	28.05.20		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	97,06 G	96,69G-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-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	98,06	82,45
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	164,06 G	163,46G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	166,21	137,33
3	Th.	Euro 0,73	10.06.20		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	116,95 G	118,7G-8,5G-8,62G-8,72G-8,73G-8,61G-8,74G-8,62G-8,91G-8,43G-9,63G-20,2G-19,92G-9,26G-20,07G-19,75G-20,04G-0,03G-19,77G	120,2	70,97
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,96 G	106,92G-7,06G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	107,51	103,26
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	140,93 G	140,46G-0,98G	142,31	136,04
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.264,98 G	1262,28G-4,63G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-2,43G-2,43G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	1.265,9	1.226,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK ISTANBUL	1	148,55 G	157,59G-7,81G-8,24G-60,68G-1,1G-3,69G-2,22G-3,93G-2,73G-59,98G-61,79G-2,61G-2,46G-2,07G-2,45G-3,22G-2,97G	250,81	142,55
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	110,8 G	117,72G-7,58G-7,24G-7,92G-9,47G-20,84G-2,4G-1,24G-2,38G-0,56G-19,21G-21,37G-1,05G-0,87G-1,07G-1,75G-1,29G	189,1	106,25
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	234,02 G	245,46G-5,66G-5,47G-5,46G-5,46G-5,62G-5,84G-8,59G-8,6G-8,59G-52,54G-46,66G-8,23G-51,87G-0,36G-0,04G-49,9G-50,52G-0,83G-0,61G	252,54	116,37
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	251,81 G	251,93G-2,87G-5,47G-6,6G-6,8G-6,61G-6,6G-6,6G-6,76G-9,86G-9,87G-64,32G-0,13G-57,84G-7,7G-7G-6,42G-6,72G-6,62G-6,75G-6,78G-6,52G	264,32	120,43
8	Euro 1,2	Euro 1,2	29.10.20		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	106,33 G	105,99G-6,38G-6,49G-6,49G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,44G-6,44G-6,38G-6,38G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	108,17	96,71
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	174,25 G	173,69G-4,34G-4,49G-4,49G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	175,69	157,28
8	Euro 2	Euro 2,3	29.09.20		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	88,69 G	88,4G-8,68G-8,68G-8,8G-8,7G-8,7G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,74G-8,65G-8,65G-8,65G-8,53G-8,54G-8,74G-8,91G-9,14G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,12G	96,04	82,12
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,77 G	54,09G	57,12	52,05
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	173,63 G	173,64G-3,64G	177,29	141,56
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	497,55 G	487,41G	544,48	356,98
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	494,53 G	488,15G	545,44	376,51
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	115,02 G	116,39G-6,61G-6,65G-6,89G-6,91G-6,64G-6,64G-6,7G-6,7G-6,66G-7,47G-5,94G-7,01G-7,73G-7,92G-7,6G-7,68G-7,46G-7,21G	117,92	70,28
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	106,67 G	107,52G-7,59G-7,52G-7,63G-7,61G-7,61G-7,71G-7,71G-7,72G-11,54G-0,81G-0,81G-1,5G-1,5G-9,14G-9,01G-8,81G-8,85G-8,66G-9,04G-9,25G-9,14G	111,54	75,97
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	69,66 G	70,4G-69,64G-9,62G-9,66G-9,66G-70,09G-0,02G-0,04G-2,44G-3,5G-3,73G-3,26G-3,14G-3,28G-2,96G-3,59G-3,75G-3,75G-3,67G	98,71	53,47
7	Euro 2,75	Euro 3,75	29.09.20		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	112,77 G	112,78G-2,78G	116,49	95,77
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	178,26 G	178,27G-8,28G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,27G-8,13G-8,13G-8,12G-8,15G-8,09G-8,02G-7,99G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,97G-7,96G-7,97G	178,99	167,16
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KIFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	152,68 G	154,43G-4,5G-4,39G-4,57G-4,5G-9,53G-9,96G-60,43G-59,96G-60,35G-59,25G-9,68G-9,5G-9,78G-9,89G-9,71G	172,86	106,65
4	Euro 1,1	Euro 1	28.05.20		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	137,98 G	137,46G-7,98G-7,98G-7,98G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-7,95G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,55G-7,55G-7,57G-7,57G-7,55G	138,47	129,23
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	536,82 G	525,85G	588,41	397,3
2	Euro 0,05	Euro 0,02	29.04.20		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	116,5 G	116,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	116,59	112,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	336,9 G	341,56G-1,62G-1,62G-1,82G-1,82G-1,86G-1,86G-1,9G-7,89G-5,93G-7,22G-9,86G-9,53G-6,04G-7,56G-7,18G-5,1G-4,88G-4,2G-5,45G-6,22G-6,38G	349,86	219,55
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	239,45 G	243,09G-2,89G-3,07G-3,49G-3,23G-3,47G-3,43G-3,43G-7,29G-5,94G-6,76G-8,69G-8,34G-7,12G-6,83G-4,94G-5,35G-4,79G-5,53G-5,91G-6,01G	248,69	156,16
9	Th.	Euro 0,85	28.11.19		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	130,31 G	129,95G-30,28G-0,45G-0,45G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-29,96G-9,78G-9,78G-9,78G-9,66G-9,66G-9,47G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	130,57	119,25
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	171,28 G	170,88G-1,33G-1,55G-1,55G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-0,91G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,29G-0,29G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	171,7	156,84
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	168,73 G	168,79G-8,82G-8,9G-8,95G-8,98G-8,98G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-8,97G-8,95G-8,96G-9G-8,96G-8,92G-8,91G-8,83G-8,82G-8,26G	170,39	152,1
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,73 G	134,77G-4,76G-4,76G-4,79G-4,79G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,73G-4,44G-4,44G-4,58G-4,57G-4,57G-4,56G-4,56G-4,51G-4,41G-4,44G-4,45G-4,48G-4,44G-4,42G-4,42G	138,5	123,46
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	130,86 G	131G-1,21G-1,33G-1,58G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,69G-1,7G-1,71G-2,15G-0,79G-0,77G-0,71G-0,83G-0,86G-0,82G	137,1	118
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	81,91 G	82,22G-2,23G-2,25G-2,28G-2,3G-2,25G-2,28G-2,29G-2,28G-2,88G-3,03G-3,05G-2,82G-2,88G-2,86G-2,82G-2,85G-2,86G-2,92G-2,95G-2,91G	83,78	70,07
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	85,34 G	85,47G-5,53G-5,62G-5,68G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,9G-5,55G-5,56G-5,57G-5,47G-5,42G-5,39G-5,4G-5,4G-5,41G-5,4G-5,39G	86,88	72,47
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	137,48 G	137,53G-7,76G-8,1G-8,13G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,3G-8,3G-8,3G-8,31G-8,86G-8,81G-8,67G-8,8G-8,74G-8,92G-8,87G	143,61	126
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	121,56 G	124,1G	128,1	87,67
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	35,14 G	35,37G-5,41G-5,6G-5,55G-5,53G-5,55G-5,47G-5,43G-5,47G-6,16G-6,39G-6,74G-6,8G-6,89G-6,84G-6,81G-6,81G-6,94G-6,81G-6,85G	48,61	26,36
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	14,7 G	14,85G-4,85G-4,85G-4,87G-4,89G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G-5,12G-5,03G-5,16G-5,21G-5,21G-5,11G-5,17G-5,14G-5,12G-5,12G-5,12G-5,1G	17,05	10,71
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	1	15,31 G	15,45G	19,84	11,81
1	Th.	Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,28 G	6,345G	6,37	3,99
1	Th.	Euro 0,08	21.08.20		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,69 G	5,764G-5,762G-5,762G-5,768G-5,761G-5,762G-5,766G-5,765G-5,77G-5,857G-5,91G-5,924G-5,937G-5,897G-5,905G-5,899G-5,888G-5,891G-5,886G-5,891G-5,891G-5,891G	6,05	3,92
1	Th.	Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,48 G	4,516G-4,516G-4,526G-4,5285G-4,532G-4,5385G-4,539G-4,5325G-4,55G-4,617G-4,631G-4,631G-4,6225G-4,587G-4,6125G-4,615G-4,608G-4,596G-4,596G-4,596G-4,5605G	4,99	3,15
1	US\$ 0,17	US\$ 0,09	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,92 G	5,998G-5,986G-5,996G-5,996G-5,989G-5,99G-5,998G-5,992G-6,075G-6,114G-6,167G-6,184G-6,133G-6,151G-6,136G-6,119G-6,147G-6,157G-6,147G	6,61	4,15
1	Th.	Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,4 G	6,458G	7,03	4,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,19	US\$ 0,09	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,39 G	5,44G	6,11	3,99
1					A2P0ZN	IE00BKSBGSG44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	5,08 G	5,147G	5,17	4,5
1					A2P0ZP	IE00BKSBGSGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	5,61 G	5,658G	5,75	5,2
1					A2P1GK	IE00BKSBGSGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	5,06 G	5,114G	5,11	4,58
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	17,86 G	18,01G-8G-8G-8,02G-8,01G-8,02G-8,03G-8,02G-8,1G-8,67G-8,31G-8,16G-8,24G-8,22G-8,19G-8,18G-8,15G-8,21G-8,21G-8,18G	19,44	12,3
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,08 G	11,98G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	14,19	10,48
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,48 G	23,36G-3,47G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	26,23	19
5	US\$ 0,49	US\$ 0,55	03.08.20		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,77 G	9,76G-9,775G-9,765G-9,785G-9,775G-9,775G-9,775G-9,775G-9,785G-9,775G-9,785G-9,785G-9,825G-9,835G-9,835G-9,835G-9,83G-9,83G-9,835G	11,46	8,34
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,84 G	18,83G-8,86G-8,86G-8,88G-8,86G-8,86G-8,88G-8,88G-8,87G-8,89G-8,87G-8,87G-8,85G-8,87G-8,85G-8,81G-8,83G-8,89G-8,95G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G-8,96G-8,98G	21,2	15,35
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,17 G	14,11G-4,17G-4,21G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,8G-4,75G-4,74G-4,75G-4,81G-4,79G-4,79G	18,22	10,92
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,01 G	12,03G-2,07G-2,1G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,18G-2,29G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,38G	15,59	9,39
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,84 G	15,83G-5,82G-5,84G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-6G-6G-6G-5,99G-6,17G-6,24G-6,75G-6,87G-6,82G-6,77G-6,76G-6,76G-6,82G-6,8G-6,8G	20,32	12,29
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,58 G	13,61G-3,66G-3,69G-3,78G-3,77G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,78G-3,81G-3,81G-3,81G-3,79G-3,91G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-4,01G-4,02G-4,02G	17,51	10,54
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,64 G	15,78G-5,77G-5,77G-5,79G-5,8G-5,78G-5,8G-5,79G-5,86G-6,37G-6,42G-6,39G-6,43G-6,36G-6,34G-6,37G-6,38G-6,36G	17,74	10,34
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,49 G	17,48G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,43G-7,42G-7,41G-7,42G-7,4G-7,39G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	17,51	16,03
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	21,18 G	21,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	21,93	17,22
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	15,56 G	15,7G-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-5,69G-5,69G-5,69G	19,37	11,71
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-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	15,02	14,34
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	21 G	21,17G-1,17G-1,18G-1,19G-1,23G-1,2G-1,2G-1,23G-1,23G-1,23G-1,46G-1,36G-1,42G-1,59G-1,56G-1,28G-1,37G-1,34G-1,31G-1,31G-1,31G-1,37G-1,4G-1,37G	23,29	15,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,09 G	42,24G-2,27G-2,33G-2,39G-2,41G-2,48G-2,5G-2,44G-2,84G-2,84G-2,84G-2,96G-3,13G-3,13G-3G-2,96G-2,97G-2,98G-3,08G-3,08G-3,13G-3,18G-3,12G	47,59	27,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	51,36 G	51,51G-1,57G-1,61G-1,65G-1,72G-1,75G-1,85G-1,87G-1,81G-1,84G-2,27G-2,27G-2,38G-2,69G-2,63G-2,47G-2,44G-2,48G-2,47G-2,52G-2,57G-2,63G-2,69G-2,63G	57,89	34,48
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	26,69 G	26,99G-6,99G-6,99G-7,02G-7,02G-6,99G-7,02G-7,02G-7,02G-7,36G-7,45G-7,67G-7,61G-7,38G-7,41G-7,43G-7,4G-7,45G-7,42G-7,5G-7,56G-7,53G	28,32	18,47
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	40,47 G	40,47G-0,56G-0,61G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,78G-0,79G-0,8G-0,8G-0,96G-0,95G-0,9G-0,94G-0,92G-0,96G-0,98G-0,97G	42,28	32,65
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	42,82 G	42,85G-2,97G-3,04G-3,17G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,18G-3,34G-3,31G-3,32G-3,88G-3,88G-3,48G-3,54G-3,52G-3,58G-3,6G-3,57G	46,36	32,99
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,76 G	58,32G-8,51G-8,54G-8,66G-8,57G-8,59G-8,62G-8,57G-8,66G-8,53G-8,53G-8,18G-8,18G-8,47G-8,35G-8,22G-8,41G-8,71G-8,71G-8,75G-8,65G-8,58G-8,64G-8,64G	66,99	48
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	9,41 G	9,385G-9,41G-9,41G-9,425G-9,415G-9,415G-9,425G-9,425G-9,42G-9,43G-9,395G-9,385G-9,395G-9,385G-9,365G-9,375G-9,405G-9,435G-9,455G-9,445G-9,445G-9,44G-9,44G-9,45G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,1 G	13,07G-3,11G-3,09G-3,13G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,14G-3,08G-3,06G-3,08G-3,06G-3,04G-3,06G-3,1G-3,15G-3,18G-3,16G-3,16G-3,15G-3,16G-3,16G	15,49	11,8
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	11,94 G	11,95G-1,97G-1,95G-1,99G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,97G-1,99G-1,91G-1,83G-1,83G-1,88G-1,86G-1,86G-1,91G-1,97G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,96G-1,98G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	9,77 G	9,945G-9,945G-9,96G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-10,37G-0,41G-0,48G-0,46G-0,51G-0,46G-0,44G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,46G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,1 G	23,35G-3,33G-3,29G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-4,05G-3,89G-3,89G-3,99G-3,94G-3,86G-3,78G-3,68G-3,76G-3,73G-3,76G-3,8G-3,75G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	34,2 G	34,42G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	14,9 G	15,23G-5,24G-5,28G-5,3G-5,31G-5,31G-5,33G-5,35G-5,35G-5,35G-5,95G-5,99G-6,02G-6,02G-5,9G-5,99G-5,95G-5,94G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,61 G	11,77G-1,77G-1,78G-1,79G-1,81G-1,79G-1,77G-1,75G-1,75G-1,85G-1,86G-1,88G-1,85G-1,81G-1,86G-1,86G-1,86G-1,89G-1,87G-1,9G-1,92G-1,89G	12,88	7,03
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	33,47 G	33,59G-3,57G-3,59G-3,64G-3,69G-3,75G-3,75G-3,75G-4,32G-4,11G-4,14G-4,26G-4,26G-3,98G-4,1G-4,1G-4,06G-4,05G-4G-3,97G-3,97G-3,93G	34,32	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,8 G	15,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,97G-5,99G-5,97G-5,96G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,98G	17,14	13,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,87 G	23,28G-3,28G-3,29G-3,32G-3,32G-3,29G- 3,29G-3,27G-3,27G-3,71G-3,45G-3,42G-3,55G- 3,52G-3,53G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,54G- 3,6G-3,6G-3,57G	25,86	14,14
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	480,86 G	488,15G-7,83G-7,72G-7,68G-8,07G-7,49G- 7,49G-7,91G-7,91G-97,34G-7,72G-9,92G- 9,84G-7,93G-9,96G-8,47G-8,32G-8,21G-8,21G- 9,23G-9,23G-8,72G	519,45	355,6
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	22,06 G	22,32G-2,36G-2,47G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G- 2,52G-2,52G-2,53G-2,5G-2,4G-2,43G-2,48G- 2,45G-2,43G-2,49G-2,6G-2,61G-2,58G-2,58G- 2,56G-2,56G-2,57G	22,61	15,24
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,43 G	17,59G-7,65G-7,61G-7,64G-7,68G-7,68G- 7,69G-7,69G-7,68G-7,7G-7,54G-7,44G-7,44G- 7,52G-7,5G-7,45G-7,52G-7,61G-7,6G-7,59G- 7,56G-7,58G-7,58G	19,88	14,6
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,9 G	13,93G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,93G-3,93G-4,05G-4,06G-4,06G-4,07G- 4,07G-4,08G-4,06G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,59 G	7,71G-7,715G-7,71G-7,71G-7,72G-7,73G- 7,74G-7,73G-7,99G-7,92G-7,915G-7,935G- 7,935G-7,925G-7,98G-7,94G-7,92G-7,935G- 7,925G-7,945G-7,945G-7,935G	9,07	5,42
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	26,59 G	26,95G-6,95G-6,96G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,99G-6,99G-6,98G-7,01G-6,93G-6,74G-6,77G- 6,89G-6,85G-6,88G-6,94G-7,05G-7,08G-7,05G- 7,08G-7,05G-7,05G-7,06G	27,08	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	13,22 G	13,42G-3,44G-3,46G-3,45G-3,46G-3,45G- 3,45G-3,44G-3,59G-3,87G-3,92G-3,91G-3,83G- 3,87G-3,83G-3,84G-3,83G-3,9G-3,89G-3,87G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,83 G	20,05G-0,05G-0,05G-0,09G-0,11G-0,15G- 0,17G-0,15G-0,55G-0,42G-0,44G-0,5G-0,5G- 0,33G-0,39G-0,39G-0,36G-0,34G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,28G	20,55	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	18,62 G	18,98G-8,98G-8,98G-9,01G-8,99G-8,99G- 8,99G-9,01G-8,99G-9,03G-9,06G-8,94G-8,96G- 9,09G-9,07G-9,03G-9,07G-9,11G-9,11G-9,09G- 9,09G-9,11G-9,11G-9,12G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	15,46 G	15,35G-5,4G-5,39G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G- 5,44G-5,45G-5,45G-5,48G-5,47G-5,46G-5,47G- 5,47G-5,51G-5,51G-5,48G-5,54G-5,52G-5,53G- 5,53G-5,52G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,08 G	23,95G-4,03G-4,03G-4,05G-4,05G-4,02G- 4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,01G-3,98G-4,01G-4,04G-4,1G-4,13G-4,13G- 4,12G-4,12G-4,11G-4,11G	26,69	20,06
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,07 G	12,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,53G-2,39G-2,41G-2,46G- 2,46G-2,42G-2,46G-2,44G-2,42G-2,43G-2,41G- 2,45G-2,45G-2,43G	15	9,09
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,5 G	16,72G-6,91G-6,99G-7,03G-7,06G-7,06G- 7,08G-7,09G-7,1G-7,32G-7,23G-7,33G-7,4G- 7,42G-7,5G-7,57G-7,57G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,56G-7,56G	20,51	11,18
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,3 G	12,4G-2,41G-2,62G-2,64G-2,68G-2,69G-2,69G- 2,72G-2,85G-2,95G-3G-3,01G-2,99G-3,05G- 3,11G-3,11G-3,09G-3,09G-3,11G-3,11G-3,1G	15,34	8,36
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,69 G	14,89G-5,08G-5,14G-5,17G-5,19G-5,21G- 5,21G-5,22G-5,41G-5,34G-5,44G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,59G-5,22G-5,21G-5,17G-5,19G-5,64G	18,87	10,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,98 G	11,05G-1,06G-1,25G-1,26G-1,26G-1,32G-1,32G-1,32G-1,35G-1,52G-1,45G-1,53G-1,58G-1,58G-1,58G-1,64G-1,68G-1,7G-1,68G-1,68G-1,67G-1,69G-1,69G	14,07	7,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,23 G	17,43G-7,41G-7,44G-7,47G-7,49G-7,5G-7,52G-7,52G-7,52G-7,86G-7,74G-7,76G-7,82G-7,82G-7,66G-7,72G-7,72G-7,7G-7,67G-7,65G-7,65G-7,65G-7,61G	17,86	10,75
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,32 G	2,353G-2,352G-2,35G-2,352G-2,352G-2,349G-2,348G-2,345G-2,342G-2,351G-2,351G-2,362G-2,356G-2,351G-2,359G-2,359G-2,359G-2,367G-2,364G-2,37G-2,373G-2,367G	2,55	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,94 G	17,01G-7,03G-7,04G-7,03G-7,04G-7,03G-7,65G-7,64G-7,7G-7,67G-7,62G-7,59G-7,64G-7,62G-7,65G-7,66G-7,64G	20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	83,95 G	86	88,09	49,43
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,97 G	17,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,92G-7,91G-7,89G-7,9G-7,88G-7,87G-7,86G-7,85G-7,86G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	18,01	16,44
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,32 G	26,23G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	26,47	25,01
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,15 G	12,11G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	12,16	11,56
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,93 G	18,16G-8,15G-8,09G-8,11G-8,13G-8,14G-8,16G-8,16G-8,16G-8,31G-8,31G-8,47G-8,49G-8,34G-8,37G-8,33G-8,32G-8,31G-8,3G-8,3G-8,26G	18,49	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,07 G	28,41G-8,4G-8,41G-8,45G-8,5G-8,5G-8,54G-8,54G-8,54G-9,34G-9,04G-9,05G-9,3G-9,3G-9,06G-9,18G-9,18G-9,16G-9,15G-9,08G-9,08G-9,08G-9,05G	29,34	19,74
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,02 G	18,22G-8,22G-8,24G-8,25G-8,27G-8,31G-8,31G-8,31G-8,56G-8,38G-8,53G-8,53G-8,39G-8,47G-8,45G-8,43G-8,4G-8,41G-8,4G-8,38G	18,56	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,03 G	28,36G-8,35G-8,36G-8,4G-8,43G-8,46G-8,49G-8,51G-8,5G-8,62G-8,98G-9G-9,25G-9,25G-9,01G-9,13G-9,14G-9,1G-9,09G-9,03G-9,03G-9,03G-8,98G	29,25	19,55
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,43 G	14,39G-4,39G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	14,89	10,81
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,58 G	17,74G-7,75G-7,73G-7,75G-7,74G-8,35G-8,39G-8,38G-8,45G-8,41G-8,36G-8,33G-8,38G-8,36G-8,39G-8,4G-8,38G	19,8	11,55
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,79 G	26,11G-6,09G-6,14G-6,19G-6,17G-6,16G-6,14G-6,14G-6,73G-6,7G-6,7G-6,69G-6,66G-6,64G-6,82G-6,8G-6,84G-6,85G-6,83G	28,9	16,05
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	20,49 G	20,11G-0,18G-0,26G-0,27G-0,27G-0,28G-0,29G-0,54G-0,55G-0,58G-1,26G-1,31G-1,24G-1,2G-1,25G-1,32G-1,43G-1,47G-1,46G	25,02	14,93
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	44,51	44,66G	46,38	32,95
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,59 G	11,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	13,78	11,36
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	23,39 G	24,76G	35,44	15,56
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,72 G	19,73G	26,82	14,49

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	65,65 G	65,75G-5,78G-5,45G-5,41G-5,52G-5,49G-5,65G-5,72G-5,27G-5,1G-5,12G-5,2G-5,4G-5,07G-4,35G-4,5G-4,57G-4,5G	68,38	46,62
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	50,22 G	50,92G-0,92G-0,93G-0,96G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G-0,97G-1,03G-0,82G-0,56G-0,56G-0,8G-0,73G-0,78G-0,91G-1,04G-1,16G-1,1G-1,1G-1,08G-1,08G-1,14G	51,16	34,46
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,27 G	17,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,34G-7,35G-7,35G-7,51G-7,52G-7,51G-7,52G-7,5G-7,49G-7,51G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G	19,04	14,73
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	54,47 G	55,24G-5,15G-5,13G-5,24G-5,19G-5,16G-5,13G-5,14G-6,29G-6,33G-6,3G-6,22G-5,83G-6,05G-6,11G-6,04G	61,37	33,87
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,96 G	8,93G-8,945G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,94G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	9,04	8,85
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,84 G	9,8G-9,815G-9,815G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,825G-9,83G-9,83G-9,83G-9,81G-9,81G-9,8G-9,81G-9,84G-9,87G-9,89G-9,88G-9,88G-9,875G-9,875G-9,88G	11,11	9,75
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	27,85 G	28,06G-7,99G-8,05G-8,1G	29,35	18,41
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	9,9 G	9,985G-9,97G-9,99G-9,985G-9,99G-9,995G-9,99G-10,4G-0,44G-0,41G-0,44G-0,38G-0,39G-0,38G-0,4G-0,41G-0,39G	11,98	7,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,63 G	8,675G-8,72G-8,71G-8,715G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,825G-8,785G-8,815G-8,875G-8,865G-8,795G-8,815G-8,825G-8,815G-8,845G-8,855G-8,845G	10,41	6,55
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	53,57 G	53,99G-4G-3,99G-4,04G-4,14G-4,07G-4,07G-4,13G-4,13G-4,5G-4,62G-5,04G-4,98G-4,49G-4,44G-4,37G-4,38G-4,32G-4,49G-4,55G-4,49G	59,5	38,53
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,93 G	1,958G-1,961G-1,967G-1,977G-1,974G-1,973G-1,973G-1,975G-1,971G-1,973G-1,997G-1,953G-1,955G-1,972G-1,97G-1,974G-1,978G-1,976G-1,977G-1,975G-1,979G-1,979G-1,977G	2	1,29
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,91 G	9,88G-9,925G-9,875G-9,91G-9,905G-9,93G-9,945G-9,95G-9,895G-10,11G-0G-0,02G-0,11G-0,1G-0,02G-0,05G-0,05G-0,03G-0,03G-0,01G-0,02G-9,995G	10,11	6,63
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,79 G	22,98G-2,96G-2,99G-2,98G-2,99G-3G-3G-3,83G-3,8G	26,08	15,28
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,26 G	11,25G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,32G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,41G-1,41G-1,33G-1,33G-1,33G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G	12,69	9,17
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,03 G	22,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,12G-2,07G-2,06G-2,06G-2,07G-2G-2G-2G-1,87G-1,9G-2,02G-2,01G-2,52G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,64G	26,13	19,5
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	14,41 G	14,62G	14,68	9,94
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,69 G	8,71G-8,695G-8,695G-8,71G-8,71G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,78G-8,79G-8,8G-8,8G-8,77G-8,77G-8,77G-8,765G-8,77G-8,77G-8,765G-8,765G-8,77G	9,43	7,57
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,01 G	12,12G-2,13G-2,14G-2,15G-2,15G-2,13G-2,15G-2,15G-2,14G-2,16G-2,24G-2,24G-2,24G-2,27G-2,25G-2,19G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G	12,56	10,06
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,15 G	10,24G	11,14	8,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	seit 02.01.2020
5	Euro 0,51	Euro 0,26	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,91 G	18,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,1G-8,12G-8,12G-8,13G-8,23G-8,27G-8,4G-8,4G-8,21G-8,25G-8,25G-8,21G-8,22G-8,22G-8,26G-8,28G-8,26G	20,49	13,91
5	Euro 0,38	Euro 0,26	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,93 G	18,13G-8,11G-8,13G-8,15G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,47G-8,31G-8,35G-8,45G-8,44G-8,36G-8,34G-8,37G-8,35G-8,39G-8,41G-8,4G	20,49	14,15
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,2 G	21,52G-1,49G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,47G-1,78G-1,58G-1,61G-1,9G-1,75G-1,63G-1,61G-1,58G-1,61G-1,57G-1,64G-1,64G-1,64G	22,66	15,56
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	23,85 G	24,14G-4,14G-4,16G-4,18G-4,18G-4,15G-4,18G-4,18G-4,17G-4,36G-4,09G-4,12G-4,4G-4,38G-4,2G-4,32G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,37G-4,4G-4,4G	25,99	16,22
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-GI.Demographics	1	21,18 G	21,66G	21,66	14,66
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,37 G	25,72G-5,71G-5,83G-5,86G-5,86G-5,84G-5,86G-5,85G-5,8G-5,5G-5,54G-5,85G-5,82G-5,76G-5,79G-5,82G-5,79G-5,79G-5,76G-5,79G-5,79G-5,81G	31,2	18,79
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	32,88 G	33,29G-3,26G-3,26G-3,3G-3,29G-3,33G-3,31G-5,04G-5,18G-5,15G-5,29G-5,35G-5,19G-4,49G-4,44G-4,51G-4,52G-4,49G	47,81	22,45
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,09 G	1,093G-1,093G-1,093G-1,095G-1,094G-1,094G-1,094G-1,094G-1,094G-1,093G-1,093G-1,093G-1,091G-1,092G-1,096G-1,099G-1,101G-1,1G-1,101G-1,1G-1,1G-1,101G	1,15	1,06
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,15 G	34,57G-4,52G-4,57G-4,63G-4,65G-4,67G-4,65G-5,52G-5,48G-5,66G-5,48G-5,49G-5,47G-5,54G-5,57G-5,53G	40,72	24,4
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	20,98 G	21,19G-1,19G-1,23G-1,29G-1,25G-1,39G-1,4G-1,39G-1,39G-1,26G-1,22G-1,17G-1,15G-1,5G-1,2G-1,23G-1,28G-1,27G-1,25G-1,28G-1,29G-1,27G	21,5	13,16
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	64,61 G	65,59G-5,33G-5,41G-5,51G-5,63G-5,57G-8,36G-8,42G-8,62G-8,39G-8,77G-8,51G-9,33G-9,32G-9,32G-9,33G-9,34G	83,76	53,58
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	275,29 G	277,36G-7,36G-7,36G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-6,71G-5,19G-5,22G-6,47G-5,87G-5,29G-6,44G-83,33-77,88G-7,88G-7,58G-7,29G-7,29G-7,67G	283,46	193,05
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,7 G	33,6G	36,24	24,98
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	29,83 G	30,15G-0,12G-0,18G-0,21G-0,24G-0,27G-0,3G-0,3G-0,3G-0,49G-0,89G-0,7G-0,74G-0,87G-0,83G-0,55G-0,67G-0,67G-0,63G-0,6G-0,56G-0,52G-0,52G-0,48G	30,89	18,6
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	36,94 G	38,01G	50,61	31,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	53,56 G	53,95G-4,01G-3,97G-3,97G-4,13G-4,03G-4,09G-4,09G-4,11G-4,71G-4,47G-4,59G-5,03G-4,97G-4,45G-4,33G-4,37G-4,31G-4,48G-4,54G-4,48G	59,53	38,44
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,89 G	13,94G-3,98G-3,99G-3,99G-3,97G-3,99G-3,99G-3,99G-4,24G-4,37G-4,45G	17,48	10
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	41,56 G	41,68G	51,99	32,89
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,9 G	14,88G-4,89G-4,89G-4,9G-4,89G-4,9G-4,89G-4,9G-4,9G-4,89G-4,86G-4,87G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G-4,84G-4,83G-4,84G-4,83G-4,84G-4,83G-4,83G	14,91	13,57
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,92 G	9,915G-9,945G-9,895G-9,935G-9,92G-9,945G-10G-9,995G-10,11G-0,01G-0,02G-0,09G-0,1G-0,01G-0,05G-0,06G-0,04G-0,03G-0,02G-0,01G-0,01G-9,995G	10,11	6,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Nordic Fund	1	123,51 G	124,48G-5,01G-5,09G-5,03G-4,79G-4,53G-4,32G-6,6G-6,34G-6,17G-5,64G-6,2G-6,29G-6,17G-6,28G-6,11G-6,39G-6,39G-6,25G	136,24	74,85
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,63 G	8,675G-8,71G-8,73G-8,735G-8,745G-8,725G-8,735G-8,745G-8,735G-8,815G-8,785G-8,815G-8,87G-8,86G-8,8G-8,81G-8,82G-8,81G-8,84G-8,86G-8,84G	10,41	6,54
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	40,49 G	41,23G-1,17G-1,23G-1,21G-1,24G-1,21G-1,19G-1,17G-1,61G-2,63G-2,58G-2,36G-2,48G-2,38G-2,35G-2,55G-2,53G-2,46G	45,01	26,33
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,99 G	6,965G-6,99G-6,98G-6,995G-6,99G-6,99G-6,975G-6,975G-6,97G-6,98G-6,97G-6,96G-6,97G-6,96G-6,95G-6,95G-6,98G-7,005G-7,015G-7,015G-7,015G-7,01G-7,01G-7,01G	7,61	6,81
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	55,71 G	56,15G-6,11G-6,02G-6,18G-6,41G-6,33G-6,33G-6,37G-6,37G-7,6G-8,22G-8,15G-7,83G-7,76G-7,7G-7,74G-7,78G-7,77G	62,5	37,49
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,94 G	1,964G-1,968G-1,97G-1,987G-1,983G-1,979G-1,982G-1,984G-1,979G-1,994G-1,937G-1,952G-1,952G-1,941G-1,953G-1,957G-1,956G-1,954G-1,956G-1,958G-1,96G-1,956G	1,99	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	35,15 G	35,66G-5,7G-5,71G-5,73G-5,74G-5,7G-5,7G-5,7G-5,73G-5,97G-5,63G-5,67G-6,1G-6,06G-5,74G-5,88G-5,88G-5,84G-5,83G-5,83G-5,91G-5,92G-5,92G	36,1	22,11
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,45 G	2,458G-2,458G-2,482G-2,482G-2,482G-2,552G-2,557G-2,56G-2,558G-2,555G-2,545G-2,541G-2,546G-2,544G-2,546G-2,545G-2,541G	3,52	1,84
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	30,62 G	30,86G-0,82G-0,86G-0,9G-0,9G-0,87G-0,9G-0,9G-0,92G-0,77G-0,57G-0,61G-0,74G-0,7G-0,57G-0,69G-0,89G-0,85G-0,88G-0,81G-0,77G-0,77G-0,8G	31	20,33
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	30,81 G	30,84G-1,01G-0,96G-0,95G-0,96G-1,06G-1,07G-1,09G-1,09G-0,85G-0,66G-0,69G-0,92G-0,88G-0,75G-0,87G-1,06G-1,06G-1,06G-0,99G-0,95G-0,95G-0,98G	31,16	20,38
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,33 G	22,53G-2,53G-2,52G-2,58G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,55G-2,58G-2,46G-2,23G-2,44G-2,41G-2,32G-2,5G-2,56G-2,53G-2,55G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	22,63	14,76
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,39 G	42,92G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	43,28	40,71
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	74,4 G	75,38G-5,3G-5,36G-5,36G-5,44G-5,28G-5,36G-5,36G-5,39G-6,52G-6,11G-6,33G-6,87G-6,88G-5,84G-6,07G-5,93G-5,97G-5,96G-6,13G-6,21G-6,13G	76,88	49,29
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	78,36 G	79,31G-9,26G-9,32G-9,48G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-80,01G-0,25G-0,8G-0,78G-79,75G-80,01G-79,92G-9,79G-9,84G-9,83G-80,01G-0,09G-0,01G	80,8	51,92
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,39 G	34,28G-4,4G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,42G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	34,75	30,52
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,24 G	24,51G-4,53G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,59G-4,61G-4,59G-4,77G-4,51G-4,57G-4,86G-4,83G-4,6G-4,72G-4,75G-4,72G-4,72G-4,73G-4,78G-4,78G-4,78G	24,86	15,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,24 G	8,225G-8,23G-8,23G-8,235G-8,235G-8,23G-8,23G-8,235G-8,23G-8,25G-8,185G-8,175G-8,185G-8,175G-8,175G-8,175G-8,195G-8,205G-8,275G-8,215G-8,215G-8,21G-8,21G-8,22G	9,55	7,37
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	56,49 G	56,94G-6,95G-7,21G-7,26G-7,32G-7,25G-7,31G-7,37G-7,31G-7,9G-7,69G-7,87G-8,36G-8,25G-7,81G-7,92G-7,82G-7,94G-7,86G-8,14G-8,08G	60,06	38,1
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	62,08 G	62,69G-2,71G-2,71G-2,76G-2,88G-2,79G-2,79G-2,89G-2,89G-3,64G-3,26G-3,47G-3,95G-3,88G-3,09G-3,28G-3,27G-3,16G-3,2G-3,2G-3,35G-3,42G-3,35G	71,97	44,23
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	35,13 G	35,99-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,92G-5,93G-5,93G-5,94G-5,37G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	36,12	21,2
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	8,4 G	8,34G-8,37G-8,375G-8,41G-8,41G-8,41G-8,405G-8,405G-8,41G-8,41G-8,425G-8,425G-8,42G-8,42G-8,42G-8,44G-8,46G-8,575G-8,58G-8,59G-8,605G-8,605G-8,61G-8,62G	11,92	7,38
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,51 G	9,475G-9,48G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	10,22	8
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	75,73 G	74,84G-5,18G-5,35G-5,67G-5,67G-5,67G-5,64G-5,64G-5,68G-5,69G-6,06G-6,01G-6,03G-6,03G-6,65G-6,58G-6,41G-6,56G-6,49G-6,64G-6,69G-6,64G	76,69	50,24
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	33,65 G	33,63G-3,72G-3,27G-3,3G-3,3G-3,29G-3,31G-3,32G-4,25G-3,74G-3,8G-4,9G-4,88G-4,81G-4,88G-5G-5,18G-5,25G-5,22G	41,63	24,93
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	53,67 G	54,08G	56,07	40,03
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	50,09 G	49,86G-50,11G-0,26G-0,5G-0,5G-0,5G-0,47G-0,47G-0,5G-0,52G-0,81G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-1,36G-2,2G-1,31G-1,17G-1,29G-1,24G-1,37G-1,41G	56,32	32,07
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	26,53 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,83G-6,83G-6,8G-6,83G-6,83G-6,83G-7,18G-6,94G-7,05G-7,38G-7,32G-7,14G-7,17G-7,17G-7,2G-7,17G-7,26G-7,32G-7,29G	32,05	20,16
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	66,64 G	66,87G-6,87G-6,87G-6,97G-7,04G-7,19G-7,19G-7,19G-8,22G-7,47G-7,54G-8,12G-8,12G-7,55G-7,78G-7,79G-7,76G-7,71G-7,56G-7,56G-7,55G-7,48G	68,22	44,85
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	33,36 G	33,32G-3,45G-3,5G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,67G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,89G-3,82G-3,93G-3,77G-3,83G-3,79G-3,74G	34,15	20,37
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,26 G	23,46G-3,44G-3,47G-3,46G-3,48G-3,47G-4,33G-4,4G-4,36G-4,42G-4,29G-4,25G-4,32G-4,29G-4,33G-4,35G-4,32G	26,52	15,46
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	34,05 G	34,21G-4,18G-4,22G-4,21G-4,24G-4,22G-5,46G-5,57G-5,51G-5,6G-5,41G-5,35G-5,45G-5,4G-5,47G-5,49G-5,45G	42,41	25,61
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	62,89 G	63,41G-3,43G-3,4G-3,43G-3,46G-3,43G-5,25G-5,39G-5,55G-5,46G-5,61G-5,31G-5,21G-5,36G-5,3G-5,4G-5,44G-5,38G	69,2	45,64
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	33,03 G	33,55G-3,49G-3,52G-3,57G-3,57G-3,53G-3,51G-3,5G-3,5G-4,67G-4,01G-4,01G-3,99G-4,04G-3,99G-4G-4G-3,99G-4,08G-4,11G-4,08G	37,39	20,59
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	29,5 G	29,15G	36,36	22,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	68,58 G	69,24G-9,24G-9,24G-9,36G-9,36G-9,32G-9,39G-9,39G-9,39G-9,42G-9,07G-9,07G-9,07G-8,28G-8,35G-9,01G-8,87G-8,7G-9G-9,3G-9,37G-9,3G-9,23G-9,16G-9,16G-9,21G	70,17	48,57
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	46,47 G	46,68G	48,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	37,35 G		56,29	26,23
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,41 G	16,43G-6,45G-6,47G-6,52G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,53G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G-6,52G-6,49G-6,55G-6,63G-6,65G-6,67G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G	18,95	14,89
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	43,66 G	43,85G-3,87G-3,85G-3,87G-3,89G-3,87G-5,43G-5,4G-5,56G-5,49G-5,6G-5,37G-5,29G-5,41G-5,36G-5,44G-5,47G-5,42G	54,86	33,39
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,86 G	9,865G-9,86G-9,865G-9,885G-9,875G-9,875G-9,875G-9,875G-9,885G-9,87G-9,875G-9,875G-9,86G-9,86G-9,9G-9,92G-9,94G-9,93G-9,94G-9,93G-9,93G-9,935G	11,47	8,68
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	810,03 G	810,44G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-8,11G-9,9G-9,9G-20,74G-0,74G-0,74G-19,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	874,15	730,32
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,08 G	45,76G-6,08G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-5,76G-6,28G-6,27G-6,16G-6,17G-6,17G-6,18G-6,19G-6,18G	51,04	35
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	73,79 G	74,62G-4,58G-4,58G-4,54G-4,57G-4,6G-4,57G-6,32G-6,3G-6,48G-6,3G-6,38G-5,72G-5,63G-5,72G-5,78G-5,71G	91,81	54,37
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	82,74 G	83,35G-3,52G-3,52G-3,55G-3,65G-3,55G-3,65G-3,62G-5,97G-6,14G-4,7G-4,68G-4,41G-4,82G-4,55G-4,47G-5,82G-5,77G-5,92G-5,92G-5,84G	102,66	62,44
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	98,61 G	99,72G-9,8G-9,77G-9,77G-100,06G-99,94G-9,95G-100,05G-0,05G-1,06G-0,57G-0,91G-1,65G-1,4G-1,37G-1,13G-1,17G-0,66G-0,86G-1,05G-1,14G	116,68	71,33
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	60,58 G	60,44G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	72,9	54,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	64,71 G	64,81G-4,98G-4,96G-4,96G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,6G-5,6G	77,29	57,99
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,04 G	3,061G-3,061G-3,062G-3,066G-3,066G-3,062G-3,062G-3,064G-3,064G-3,074G-3,108G-3,104G-3,112G-3,116G-3,112G-3,084G-3,1G-3,104G-3,104G-3,106G-3,102G-3,106G-3,193G-3,193G	3,79	2,42
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	8,98 G	9,005G-9,01G-9,01G-9,02G-9,01G-9,01G-9,02G-9,025G-9,035G-9,04G-9,12G-9,12G-9,015G-9,04G-9,165G-9,165G-9,105G-9,115G-9,095G-9,075G-9,075G-9,095G-9,045G-9,035G	9,17	6,38
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	12,87 G	12,93G-2,94G-2,92G-2,94G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G-2,93G-2,93G-3G-3G-3G-3G-3G-2,96G-2,96G-2,94G-2,92G-2,88G-2,88G	13,05	8,68
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	5,36 G	5,4G-5,4G-5,405G-5,415G-5,415G-5,415G-5,425G-5,425G-5,42G-5,41G-5,41G-5,495G-5,505G-5,425G-5,42G-5,49G-5,505G-5,515G-5,505G-5,505G-5,495G-5,495G-5,545G-5,545G	6,44	4,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	7 G	7,085G-7,085G-7,08G-7,095G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,09G-7,1G-7,12G-7,085G-7,085G-7,115G-7,105G-7,115G-7,135G-7,155G-7,165G-7,165G-7,16G-7,16G-7,115G-7,115G	7,17	5,01
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	15,61 G	15,75G-5,75G-5,77G-5,79G-5,77G-5,76G-5,76G-5,78G-5,78G-5,81G-6,05G-5,94G-5,98G-6,12G-6,1G-6,02G-6,06G-6,08G-6,04G-6G-6G-6,04G-5,96G-5,94G	16,12	11,29
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	5,76 G	5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,835G-5,86G-5,83G-5,84G-5,885G-5,875G-5,835G-5,835G-5,825G-5,835G-5,825G-5,845G-5,93G-5,93G	5,93	4,05
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	7,57 G	7,625G-7,625G-7,625G-7,635G-7,645G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,795G-7,75G-7,75G-7,78G-7,78G-7,735G-7,76G-7,77G-7,77G-7,765G-7,755G-7,755G-7,825G-7,815G	9,1	5,93
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	3,7 G	3,747G-3,747G-3,743G-3,75G-3,75G-3,751G-3,751G-3,75G-3,75G-3,751G-3,771G-3,748G-3,747G-3,765G-3,76G-3,764G-3,773G-3,785G-3,793G-3,789G-3,789G-3,79G-3,771G-3,775G	3,79	2,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,66 G	3,693G-3,693G-3,693G-3,701G-3,697G-3,697G-3,701G-3,701G-3,699G-3,703G-3,683G-3,663G-3,663G-3,681G-3,673G-3,664G-3,696G-3,697G-3,697G-3,693G-3,689G-3,695G-3,699G	3,7	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	3,53 G	3,528G-3,528G-3,533G-3,54G-3,54G-3,54G-3,545G-3,546G-3,541G-3,578G-3,562G-3,597G-3,597G-3,585G-3,587G-3,591G-3,595G-3,599G-3,603G-3,595G-3,595G	3,67	2,43
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI GI.EM Sustain.	1	3,97 G	4,008G-4,006G-4,011G-4,014G-4,018G-4,024G-4,024G-4,024G-4,086G-4,09G-4,085G-4,08G-4,054G-4,069G-4,074G-4,069G-4,064G-4,059G-4,059G-4,059G-4,054G	4,09	2,86
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	44,74 G	45,52G-5,245G-5,29G-5,35G-5,295G-5,295G-5,34G-5,275G-5,625G-6,915G-6,695G-6,455G-6,43G-6,465G-5,775G-5,79G-5,945G-5,865G-5,695G-5,91G-5,99G-5,92G	48,41	28,48
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	40,32 G	40,32G-2,06G-2,12G-2,12G-2,11G-2,15G-2,15G-2,28G-2,29G-3,21G-3,24G-3,18G-2,58G-2,71G-2,66G	45,8	26,54
1	US\$ 0,84	US\$ 0,36	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	16,76 G	16,76G-6,89G-6,91G-6,93G-6,9G-6,91G-6,92G-6,92G-7,4G-8,16G-8,18G-8,52G-8,61G	22,52	12,11
1	£ 0,73	£ 0,21	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	18,94 G	18,96G-9,69G-9,81G-9,76G-9,73G-9,73G-9,74G-9,68G-20,11G-0,05G-0,14G-0,12G-0,17G-0,16G-0,15G	26,56	12,37
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	158,81 G	159,53G-9,5G-9,5G-9,47G-9,51G-9,49G-61,03G-1,16G-1,01G-1,2G-0,88G-0,87G-0,79G-0,92G-0,86G	166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	149,87 G	149,97G-50,55G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-1,62G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	156,64	133,85
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	144,36 G	145,49-4,39G-5,54-4,42G-4,45G-4,47G-4,47G-4,5G-4,51G-4,48G-4,48G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,95G	145,54	123,2
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,83 G	110,83G-0,83G	112,05	103,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	153,94 G	154,92G-4,92G-4,92G-4,93G-6,94-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,93G-4,95G-6,91-5,25G-5,27G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-5,84G-5,5G-5,64G-5,58G-5,72G-5,78G-5,72G	156,94	125,32
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	179,92 G	181,62G-1,62G-1,75G-1,9G-2,09G-2,12G-2,7G-2,7G-5,4	185,4	113,08
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	164,85 G	166,88G-6,86G-6,99G-6,82G-6,82G-7G-7G-8,38-71,07-69,6G-8,63G-9,56G-70,83G-0,67G-68,34G-72,92-69,08G-8,8G-8,89G-8,88G-9,25G-9,42G-9,42G	172,92	123,72
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	100 G	100,01G-0,09G-0,13G-0,2G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,46G-0,49G-0,45G-0,09G-0,13G-0,1G-0,15G-0,16G-0,14G	100,74	91,5
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	307,65 G	311,92G-1,49G-1,48G-1,82G-1,45G-1,45G-1,71G-1,71G-7,75G-6,51G-7,23G-20,37G-18,54G-6,31G-6,25G-6,47G-5,97G-6,43G-6,07G-6,81G-7,45G-7,13G	320,37	222,69
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	176,74 G	176,61G-7,13G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-8,12G-7,94G-8,11G-8,84G-8,66G-8,1G-8,47G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,91G	178,91	148,94
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	280,03 G	284,04-1,26G-1,46G-2G-2G-2G-2,26G-4,23-5,1-2,26G-2,26G-2,26G-5,5-2,26G-2,55G-6,12bB-6,12-2,55G-2,55G-2,55G-3,65G-3,53G-2,84G-6-3,11G-2,99G-3,26G-3,36G-6,5-3,26G	286,5	230
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	136,27 G	136,53G-6,64G-6,84G-7G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-7,35G-7,36G-7,38G-7,18G-7,16G-7,07G-6,69G-6,72G-6,71G-6,73G-6,73G	141,99	123,97
10	Th.	Euro 1,8	13.12.19		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	161,75 G	161,82G-2,05G-2,18G-2,41G-2,43G-2,42G-2,41G-2,42G-2,43G-2,45G-2,68G-2,66G-2,68G-2,68G-3,26G-3,21G-2,89G-3G-2,95G-3,08G-3,12G-3,05G	171,61	140,11
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	240,03 G	242,82G-3,26G-3,49G-3,49G-3,21G-3,46G-3,73G-3,73G-6,77G-5,41G-6,78G-8,79G-5,48G-6,06G-5,63G-5,75G-5,71G-6,34G-6,58G-6,36G	248,79	173,31
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	151,93 G	152,11G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,83G-2,99G-2,83G-2,75G-2,75G-2,71G-2,82G-2,82G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	152,99	125,31
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,63 G	5,72G-5,745G-5,76G-5,76G-5,765G-5,765G-5,795G-5,79G-5,795G-5,78G-5,805G-5,845G-5,86G-5,86G-5,855G-5,85G-5,86G-5,835G-5,83G	6,56	4,09
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,61 G	5,685G-5,705G-5,72G-5,74G-5,74G-5,745G-5,77G-5,8G-5,755G-5,76G-5,755G-5,755G-5,75G-5,76G-5,825G-5,82G	6,51	4,03
7	Euro 0,47	Euro 0,07	10.08.20		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,71 G		9,54	8,61
7	Euro 0,46	Euro 0,08	10.08.20		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,56 G	6,57G-6,57G-6,575G-6,575G-6,575G-6,575G-6,575G-6,575G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G	7,5	6,46
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,45 G	12,69G	12,69	7,69
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,01 G	11,03G-1,07G-1,09G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,16G-1,19G-1,31G-1,32G-1,35G-1,34G-1,23G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,07 G	11,05G-1,08G-1,1G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,31G-1,33G-1,36G-1,34G-1,27G-1,28G-1,26G-1,24G-1,26G-1,25G-1,27G-1,27G-1,27G	13,29	9,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,98 G	7,985G-8,01G-8,025G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,075G-8,075G-8,075G-8,125G-8,12G-8,11G-8,115G-8,115G-8,04G	8,96	6,54	
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,66 G	16,86G-6,91G-6,91G-6,91G-6,93G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G-7,19G-7,25G-7,4G-7,4G-7,24G-7,14G-7,13G-7,11G-7,19G-7,21G-7,19G	17,4	9,25	
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,32 G	18,53G-8,52G-8,54G-8,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,94G-8,97G-8,96G-9,01G-8,98G-9,01G-8,95G-8,93G-8,96G-8,95G-8,97G-8,98G-8,96G	19,5	14,03	
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,31 G	9,425G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,425G-9,43G-9,43G-9,43G-9,625G-9,645G-9,64G-9,665G-9,65G-9,665G-9,635G-9,625G-9,64G-9,635G-9,645G-9,65G-9,64G	9,95	7,15	
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,24 G	11,24G-1,26G	11,75	11	
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,83 G	27,03G-6,97G-7G-7,03G-7,06G-7,06G-7,09G-7,09G-7,09G-7,4G-7,25G-7,31G-7,43G-7,46G-7,19G-7,22G-7,16G-7,1G-7,1G-7,04G-7,07G-7,07G	27,46	16,02	
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,87 G	36,08G-6,08G-6,13G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,18G-6,48G-6,48G-6,2G-6,32G-6,4G-6,36G-6,36G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	36,5	21,11	
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,35 G	9,335G-9,37G-9,39G-9,42G-9,42G-9,42G-9,415G-9,415G-9,42G-9,42G-9,46G-9,45G-9,585G-9,59G-9,575G-9,515G-9,51G-9,495G-9,505G-9,5G-9,515G-9,52G-9,515G	11,42	8,51	
7	Euro 0,23	Euro 0,05	10.08.20		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,69 G	5,705G-5,705G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	6,05	4,86	
7	Euro 1,12	Euro 0,71	01.07.20		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,75 G	12,66G-2,72G	15,34	12	
7	Euro 1,17	Euro 0,72	01.07.20		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,62 G	9,585G-9,59G-9,595G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,625G-9,625G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,625G-9,625G-9,62G	12,07	9,36	
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,37 G	9,48G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,495G-9,505G-9,505G-9,46G-9,48G-9,52G-9,51G-9,51G-9,53G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,555G	10,4	6,4	
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,96 G	9,075G-9,085G-9,075G-9,095G-9,085G-9,095G-9,095G-9,095G-9,09G-9,1G-9,1G-9,055G-9,075G-9,115G-9,105G-9,105G-9,125G-9,145G-9,155G-9,155G-9,145G-9,145G-9,14G-9,15G	9,93	5,86	
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	13,38 G	13,54G-3,54G-3,54G-3,57G-3,55G-3,55G-3,57G-3,57G-3,56G-3,58G-3,58G-3,5G-3,54G-3,59G-3,57G-3,57G-3,61G-3,63G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,63G-3,65G	14,75	9,15	
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,76 G	16,07G	18,41	12,95	
7	Th.	Th.			A0MNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	21,83 G	21,9G-1,87G-1,87G-1,87G-1,9G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-2,11G-2,03G-2,09G-2,24G-2,24G-2,09G-2,06G-2,03G-1,98G-2,03G-2,06G-2,09G-2,06G	27,26	15,71	
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	11,64 G	11,74G-1,74G-1,75G-1,77G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,9G-1,84G-1,88G-1,96G-2,03G-1,88G-1,93G-1,93G-1,9G-1,92G-1,9G-1,92G-1,94G-1,94G	14,7	8,73	

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,68 G	18,83G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,75G- 8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,8G-8,8G-8,81G- 8,81G-8,81G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,8G-8,8G-8,8G	19,82	18,31
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,99 G	18,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,09G-8,1G-8,1G- 8,09G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,07G-8,08G-8,07G	19,71	17,6
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,91 G	15,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	17,44	15,67
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,63 G	15,81G-5,8G-5,81G-5,81G-5,83G-5,8G-5,8G- 5,81G-5,81G-6,01G-5,91G-5,95G-6,07G-6,05G- 5,88G-5,94G-5,94G-5,9G-5,91G-5,91G-5,95G- 5,97G-5,95G	18,34	12,81
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,01 G	24,05G-4,06G-4,06G-4,1G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,06G-4,09G-4,09G-4,06G-4,06G-4,06G- 4G-4,03G-4,12G-4,18G-4,21G-4,21G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,21G	27,53	23,55
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	36,26 G	38,08G	56,22	27,37
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,75 G	23,1G-3,12G-3,14G-3,16G-3,12G-3,15G-3,16G- 3,16G-3,18G-3,49G-3,4G-3,49G-3,69G-3,63G- 3,42G-3,45G-3,46G-3,43G-3,52G-3,58G-3,52G	23,69	13,79
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	56,81 G	56,93G-6,94G-7,01G-7,04G-7,08G-7,16G- 7,18G-7,1G-7,24G-7,53G-7,41G-7,71G-7,96G- 7,96G-7,78G-7,75G-7,81G-7,81G-7,85G-7,93G- 7,99G-8G-7,94G	65,77	36,74
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,16 G	23,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,17G-3,33G-3,33G- 3,31G-3,31G-3,53G-3,42G-3,48G-3,63G-3,6G- 3,36G-3,45G-3,45G-3,39G-3,41G-3,41G-3,47G- 3,49G-3,47G	31,2	18,31
7	Euro 0,36	Euro 0,04	10.08.20		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,46 G		9,63	8,28
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	33,23 G	33,68G-3,68G-3,68G-3,76G-3,72G-3,72G- 3,73G-3,73G-3,71G-3,75G-3,58G-3,37G-3,41G- 3,56G-3,49G-3,41G-3,52G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	33,76	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	30,7 G	31,24G-1,26G-1,09G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,96-1,16G-1,16G- 1,15G-1,15G-1,16G-0,82G-1,12G-1,14G-1,38G- 1,05G-1,36G-2,11-1,41G-1,37G-1,3G	32,11	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,14 G	50,11G-0,3G-0,28G-0,29G-0,3G-0,32G-0,34G- 0,36G-0,38G-0,41G-0,79G-0,22G-0,38G-0,82G- 0,76G-0,37G-0,58G-0,63G-0,63G-0,63G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,47G	50,82	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,56 G	22,6G-2,61G-2,61G-2,65G-2,62G-2,62G-2,63G- 2,63G-2,62G-2,65G-2,62G-2,59G-2,62G-2,59G- 2,56G-2,59G-2,65G-2,73G-2,76G-2,76G-2,75G- 2,75G-2,73G-2,76G	26,09	22,19
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,41 G	23,36G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,41G-3,41G-3,4G	27,65	22,95
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,55 G	20,59G-0,6G-0,57G-0,63G-0,6G-0,6G-0,61G- 0,61G-0,6G-0,63G-0,6G-0,57G-0,6G-0,57G- 0,54G-0,57G-0,63G-0,69G-0,72G-0,72G-0,71G- 0,71G-0,72G-0,72G	24,58	20,27
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,34 G	25,42G-5,52G-5,57G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,77G-5,75G-5,75G- 5,76G-5,76G-5,93G-5,92G-5,87G-5,91G-5,89G- 5,93G-5,95G-5,93G	28,81	20,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,57 G	19,68G-9,67G-9,67G-9,69G-9,68G-9,7G-9,7G-20,33G-0,39G-0,44G-0,41G-0,46G-0,38G-0,35G-0,39G-0,4G-0,38G	24,29	14,75
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,05 G	12,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G-2,01G-2,02G-2,01G-2G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	12,05	10,99
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,06 G	25,4G-5,38G-5,41G-5,4G-5,42G-5,42G-6,15G-6,12G-5,76G-5,73G-5,8G-6,08G-5,73G-5,7G-5,76G-5,76G-5,76G	36,89	19,56
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	33,3 G	33,48G-3,51G-3,48G-3,55G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,77G-3,48G-3,31G-3,31G-3,49G-3,45G-3,32G-3,42G-3,54G-3,54G-3,53G-3,49G-3,49G-3,45G-3,49G	33,77	21,15
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	21,34 G	21,56G-1,58G-1,58G-1,64G-1,63G-1,67G-1,67G-1,69G-1,51G-2,08G-1,94G-1,97G-2,06G-2,03G-1,83G-1,92G-1,92G-1,89G-1,87G-1,84G-1,84G-1,84G-1,81G	22,08	13,69
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,67 G	15,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,9G-5,88G-5,9G-5,9G-5,9G-6,03G-5,94G-5,98G-6,09G-6,2G-6,07G-6,07G-6,04G-6,04G-6,02G-6,06G-6,06G-6,06G	18,38	12,71
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,3 G	15,35G-5,38G-5,4G-5,47G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,47G-5,5G-5,48G-5,48G-5,48G-5,45G-5,53G-5,61G-5,62G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,65G-5,66G	18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,37 G	19,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,41G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,57G-9,59G-9,57G-9,54G-9,55G-9,55G-9,57G-9,58G-9,57G	22,7	17,26
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,44 G	14,6G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,58G-4,6G-4,6G-4,61G-4,77G-4,71G-4,73G-4,84G-4,84G-4,67G-4,71G-4,71G-4,67G-4,68G-4,68G-4,72G-4,72G-4,72G	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	6,87 G	6,985G-6,985G-6,98G-6,99G-7,06G-7,055G-7,055G-7,065G-7,055G-7,205G-7,195G-7,13G-7,14G-7,13G-7,145G-7,125G-7,115G	8,54	5,35
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,54 G	14,62G-4,63G-4,63G-4,65G-4,63G-4,65G-4,65G-4,65G-4,8G-4,73G-4,77G-4,86G-4,95G-4,8G-4,86G-4,85G-4,82G-4,81G-4,79G-4,83G-4,85G-4,85G	19,31	11,31
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,59 G	17,71G-7,72G-7,71G-7,73G-7,71G-7,71G-7,73G-7,73G-7,89G-7,78G-7,84G-7,96G-8,07G-7,95G-7,91G-7,9G-7,88G-7,93G-7,94G-7,94G	23,35	13,7
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,83 G	31,74G-1,78G-1,92G-1,97G-2G-2,01G-2,05G-2,04G-2,02G-1,96G-2,28G-2,17G-2,36G-2,49G-2,49G-2,38G-2,37G-2,38G-2,42G-2,44G-2,48G-2,52G-2,52G-2,48G	36,87	21,93
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,96 G	27,05G	27,05	23,68
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	23,24 G	23,555G	23,63	21,24
7					A2P5CM	IE00BMDPB565	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.CI.U.ETF	1	25,27 G	25,52G	25,72	23,48
7	£ 0,62	£ 0,1	10.08.20		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,64 G	12,7G-2,71G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,63G-2,64G-2,66G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,68G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,69G	14,98	12,38
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,29 G	16,22G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,9G-6,92G-6,94G-6,94G-6,8G-6,75G-6,78G-6,77G-6,78G-6,78G-6,77G	21,73	12,01
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,93 G	34,11G-4,07G-4,11G-4,15G-4,19G-4,19G-4,23G-4,23G-4,23G-4,62G-4,42G-4,5G-4,63G-4,63G-4,31G-4,43G-4,43G-4,35G-4,31G-4,31G-4,3G-4,26G	34,63	22,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,38 G	28,77G-8,77G-8,78G-8,78G-8,86G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,98G-9,03G-9,25G-9,43G-9,2G-9,18G-9,1G-9,11G-9,08G-9,15G-9,17G-9,14G	33,18	22,42
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,35 G	22,67G-2,7G-2,7G-2,73G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,88G-2,94G-3,11G-3,25G-2,97G-3,02G-3,02G-2,96G-2,97G-2,94G-3G-3,03G-3G	23,25	15,11
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,3 G	36,65G-6,64G-6,65G-6,47G-6,69G-6,69G-6,71G-6,71G-7,85G-7,55G-7,55G-7,78G-8,01G-7,42G-7,6G-7,56G-7,51G-7,48G-7,41G-7,55G-7,59G-7,59G	38,44	23,18
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,08 G	39,48G-9,5G-9,5G-9,59G-9,82G-9,83G-9,91G-9,91G-9,87G-40,17G-0,22G-0,35G-0,38G-39,98G-40,14G-0,14G-0,09G-0,04G-0G-39,96G-9,96G-9,91G	40,38	24,93
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	36,13 G	38,04G	56,16	27,68
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,24 G	34,29G-4,32G-4,29G-4,38G-4,34G-4,36G-4,42G-4,45G-4,31G-4,39G-4,7G-4,7G-4,43G-4,54G-4,47G-4,47G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G	34,7	22,06
7	US\$ 0,39	US\$ 0,13	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,61 G	12,63G-2,63G-2,64G-2,67G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,67G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,64G-2,69G-2,72G-2,74G-2,73G-2,74G-2,73G-2,73G-2,74G	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	7,56 G	7,545G-7,545G-7,545G-7,56G-7,555G-7,555G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,54G-7,535G-7,535G-7,535G-7,52G-7,525G-7,555G-7,57G-7,59G-7,58G-7,59G-7,58G-7,58G-7,59G	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	8,39 G	8,415G-8,42G-8,42G-8,44G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,44G-8,435G-8,425G-8,425G-8,425G-8,41G-8,425G-8,46G-8,48G-8,495G-8,485G-8,495G-8,485G-8,49G-8,495G	10,78	8,27
7	Th.	Th.		A1JJKN		LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,33 G	13,37G-3,41G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,45G-3,45G-3,44G-3,41G-3,41G-3,53G-3,51G-3,47G-3,5G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,49G-3,5G-3,49G	14,4	11,24
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,64 G	19,9G-9,87G-9,89G-9,93G-9,94G-9,92G-9,93G-9,94G-9,93G-9,9G-20,63G-0,59G-0,62G-0,58G-0,48G-0,44G-0,47G-0,49G-0,5G-0,48G	26,42	14,55
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,77 G	15,96G-5,97G-6G-6G-5,99G-6G-5,99G-5,97G-6,47G-6,5G-6,5G-6,5G-6,44G-6,51G-6,46G-6,43G-6,46G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	21,35	11,75
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	25,33 G	25,8G-5,39G-5,44G-5,85G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,44G-5,55G-5,55G-5,56G-5,57G-5,36G-5,6G-6,01G-6,05G-6,14G-5,64G	26,14	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,47 G	17,5G-7,56G-7,59G-7,65G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,84G-7,83G-7,8G-7,83G-7,82G-7,85G-7,85G-7,84G	19,91	14,47
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,31 G	62,33G-2,45G-2,35G-2,42G-2,55G-2,49G-2,49G-2,54G-2,54G-2,59G-2,72G-3,18G-3,46G-3,12G-3,2G-3,34G-3,28G-3,19G-3,19G-3,32G-3,43G-3,35G	83,28	48,97
7	US\$ 0,33	US\$ 0,08	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,92 G	4,908G-4,908G-4,908G-4,918G-4,913G-4,913G-4,913G-4,913G-4,891G-4,896G-4,891G-4,886G-4,886G-4,828G-4,828G-4,828G-4,828G-4,828G-4,828G-4,828G-4,828G-4,828G-4,828G-4,828G	5,51	4,3
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,22 G	62,24G-2,37G-2,25G-2,28G-2,5G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,76G-2,54G-2,66G-3,09G-3,02G-2,75G-2,82G-2,75G-2,81G-2,8G-2,94G-3G-3G	83,2	48,78
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,08 G	19,65G	29,11	15,12
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,94 G	24,95G	25,07	24,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	34,77 G	35G-5,01G-4,99G-5,08G-5,29G-5,29G-5,3G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,4,82G-4,82G-4,98G-4,94G-4,83G-4,94G-5,06G-5,06G-5,08G-5,03G-4,99G-4,99G-5,01G	35,3	22,04
7	US\$ 0,51	US\$ 0,25	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,65 G	17,76G-7,83G-7,86G-7,96G-7,94G-7,94G-7,94G-7,95G-7,97G-8,24G-8,27G-8,29G-8,27G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,22G-8,22G-8,23G-8,24G-8,25G	20,59	15,12
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1			9,13	8,14
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,85 G	16,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,06G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,23G-6,15G-6,17G-6,29G-6,4G-6,23G-6,28G-6,28G-6,27G-6,24G-6,22G-6,27G-6,27G-6,27G	18,43	12,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,69 G	18,89G-8,93G-8,9G-8,9G-8,95G-8,92G-8,92G-8,95G-8,95G-9,01G-9,05G-9,18G-9,18G-9,03G-9,03G-8,99G-9G-8,99G-9,05G-9,05G-9,05G	21,56	15,11
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,26 G	7,325G-7,33G-7,325G-7,33G-7,325G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,305G-7,305G-7,305G-7,295G-7,29G-7,285G-7,29G-7,28G-7,27G-7,28G-7,285G-7,285G-7,29G-7,29G-7,295G-7,29G	7,45	5,14
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,76 G	5,755G-5,76G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,79G-5,79G-5,79G-5,795G-5,79G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G	6,19	4,98
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	35,04 G	34,55G	37,31	24,33
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	30,34 G	31,2G-1,16G-1,2G-0,94G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,91G-0,93G-0,95G-0,87G-0,87G-0,88G-0,82G-1,25G-1,31G-1,26G-1,22G-1,26G-1,11G-1,34G	31,34	17,14
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,32 G	22,64G-2,66G-2,67G-2,69G-2,72G-2,67G-2,7G-2,71G-2,71G-2,74G-3,05G-2,95G-3,03G-3,24G-3,18G-2,98G-3G-3G-2,94G-3,02G-2,97G-3,08G-3,11G-3,08G	23,24	13,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,26 G	20,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,61G-0,58G-0,58G-0,61G-0,61G-0,69G-0,72G-0,88G-0,88G-0,65G-0,71G-0,68G-0,65G-0,68G-0,65G-0,71G-0,71G-0,71G	23,61	15,95
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,57 G	19,83G-9,8G-9,88G-9,87G-9,84G-9,86G-9,87G-9,86G-20,65G-0,38G-0,32G-0,4G-0,36G-0,33G-0,33G-0,36G-0,37G-0,34G	26,4	14,63
7	US\$ 0,66	US\$ 0,17	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,48 G	8,47G-8,495G-8,51G-8,55G-8,54G-8,54G-8,495G-8,495G-8,495G-8,505G-8,525G-8,51G-8,51G-8,51G-8,495G-8,55G-8,59G-8,595G-8,6G-8,605G-8,605G-8,61G-8,615G-8,615G	10,39	7,85
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,19 G	50,21G-0,23G-0,25G-0,37G-0,33G-0,35G-0,39G-0,39G-0,39G-0,47G-0,78G-0,23G-0,38G-0,81G-0,81G-0,41G-0,58G-0,51G-0,41G-0,41G-0,41G-0,36G	50,81	32,45
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,22 G	24,06G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,22G-4,22G-4,22G-4,21G-4,22G-4,21G-4,22G-4,22G	27,66	23,54
7	Euro 0,71	Euro 0,11	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,69 G	12,68G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	14,85	12,35
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,98 G		64,88	30,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,45 G	38,75G-8,76G-8,75G-8,75G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-40,11G-39,8G-9,8G-40,03G-0,04G-39,64G-9,8G-9,82G-9,75G-9,72G-9,64G-9,79G-9,87G-9,83G	40,68	24,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	25,31 G	25,68G-5,7G-5,74G-5,74G-5,76G-5,73G-5,73G- 5,74G-5,74G-6,02G-5,92G-5,98G-6,17G-6,14G- 5,91G-5,88G-5,82G-5,85G-5,85G-5,91G-5,94G- 5,91G	26,17	17,11
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,62 G	33,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,16G-3,11G- 3,11G-3,15G-3,15G-3,44G-3,3G-3,37G-3,62G- 3,8G-3,43G-3,54G-3,49G-3,44G-3,45G-3,4G- 3,49G-3,52G-3,52G	37,76	25,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	40,94 G	41,36G-1,36G-1,54G-1,7G-1,64G-1,77G-1,77G- 1,77G-2,32G-2,06G-2,11G-2,25G-2,25G-1,85G- 2,03G-2,03G-1,98G-1,91G-1,87G-1,87G-1,82G- 1,77G	42,32	26,09
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,71 G	37,75G-7,76G-7,76G-7,84G-7,82G-7,83G- 7,87G-7,9G-7,9G-7,95G-8,21G-7,8G-7,88G- 8,21G-8,21G-7,9G-8,01G-8,01G-7,98G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,87G	38,21	24,31
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,73 G	15,93G-5,94G-5,93G-5,93G-5,92G-5,94G- 5,94G-5,93G-6,29G-6,15G-6,17G-6,31G-6,41G- 6,36G-6,41G-6,38G-6,36G-6,36G-6,34G-6,38G- 6,37G-6,37G	21,23	11,69
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,12 G	11,18G-1,17G-1,17G-1,19G-1,18G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,58G-1,61G-1,59G-1,62G-1,58G- 1,56G-1,58G-1,59G-1,58G	13,89	8,46
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,59 G	19,65G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,75G-9,74G-9,75G-9,74G-9,73G-9,74G-9,73G- 9,74G-9,75G-9,74G	20,19	16,26
7	US\$ 0,18	US\$ 0,01	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,22 G	8,235G-8,245G-8,245G-8,26G-8,245G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,245G-8,26G-8,25G-8,24G- 8,245G-8,24G-8,23G-8,235G-8,26G-8,285G- 8,3G-8,285G-8,285G-8,28G-8,285G-8,285G	9,14	7,65
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,71 G	16,68G-6,69G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,67G-6,66G-6,64G-6,64G- 6,62G-6,62G-6,61G-6,6G-6,6G-6,59G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,71G	16,73	14,61
7	Euro 0,13	Euro 0,05	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,7 G	10,68G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,69G-0,68G-0,68G-0,66G-0,65G-0,64G-0,64G- 0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,68G	10,71	9,55
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,32 G	23,38G-3,38G-3,38G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,43G-3,44G-3,42G-3,43G-3,38G- 3,39G-3,48G-3,52G-3,56G-3,54G-3,57G-3,55G- 3,55G-3,57G	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	9,44 G	9,475G-9,47G-9,475G-9,495G-9,485G-9,49G- 9,49G-9,49G-9,485G-9,485G-9,435G-9,425G- 9,425G-9,425G-9,405G-9,41G-9,445G-9,455G- 9,475G-9,465G-9,475G-9,465G-9,465G-9,475G	11,61	9,33
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,73 G	20,65G-0,67G-0,77G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,78G-0,8G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G- 0,72G-0,75G-0,83G-0,88G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,88G-0,88G-0,9G	24,71	20,39
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,56 G	13,5G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G	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	7,28 G	7,24G-7,245G-7,245G-7,25G-7,245G-7,25G- 7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,23G-7,23G- 7,225G-7,225G-7,22G-7,22G-7,215G-7,21G- 7,215G-7,21G-7,215G-7,21G-7,21G-7,21G	8,23	7,2
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	27,9 G	28,34G-8,37G-8,42G-8,44G-8,51G-8,43G-8,4G- 8,4G-8,41G-8,38G-8,67G-8,4G-8,4G-8,73G- 8,74G-8,77G-8,77G-8,75G-8,73G-8,71G-8,75G- 8,76G-8,76G	40,86	21,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,16 G	18,17G-8,18G-8,23G-8,25G-8,28G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,22G-8,1G-8,14G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,28G-8,32G-8,34G-8,34G- 8,33G-8,33G-8,34G-8,34G	22,47	14,59
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,84 G	11,84G-1,84G-1,88G-1,92G-1,9G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,93G-1,95G-1,92G-1,86G-1,88G-1,94G- 1,92G-1,94G-1,96G-1,99G-2,01G-2,01G-2,01G- 2G-2G-2,01G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	37,34 G	37,72G-7,72G-7,82G-7,9G-7,88G-7,89G-7,9G- 7,89G-7,92G-7,6G-7,22G-7,22G-7,57G-7,53G- 7,57G-7,65G-7,69G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,72G-7,72G	41,67	26,09
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	50,62 G	51,34G-1,34G-1,33G-1,42G-1,42G-1,39G-1,4G- 1,4G-1,38G-1,44G-1,26G-0,99G-0,99G-1,24G- 1,17G-1,17G-1,37G-1,48G-1,6G-1,54G-1,54G- 1,52G-1,52G-1,59G	56,82	35,55
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	36,49 G	36,96G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,99G-6,99G-6,98G-7,02G-6,84G-6,47G-6,47G- 6,81G-6,81G-6,81G-6,89G-6,93G-6,98G-6,98G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,3 G	13,31G-3,37G-3,41G-3,39G-3,43G-3,43G- 3,43G-3,43G-3,43G-3,34G-3,26G-3,3G-3,35G- 3,35G-3,36G-3,4G-3,42G-3,44G-3,44G-3,43G- 3,43G-3,43G-3,44G	16,47	10,67
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,02 G	17,03G-7,03G-7,09G-7,15G-7,13G-7,17G- 7,17G-7,17G-7,16G-7,18G-7,14G-7,04G-7,08G- 7,16G-7,14G-7,16G-7,2G-7,26G-7,28G-7,26G- 7,26G-7,25G-7,25G-7,27G	21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,54 G	12,55G-2,55G-2,59G-2,61G-2,61G-2,63G- 2,63G-2,64G-2,64G-2,63G-2,62G-2,56G-2,58G- 2,64G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	14,63	9,27
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	6,94 G	6,995G-6,99G-6,99G-6,995G-6,995G-6,995G- 6,995G-6,995G-7,155G-7,17G-7,16G-7,17G- 7,15G-7,14G-7,15G-7,145G-7,155G-7,16G- 7,155G	7,84	5,76
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	22,45 G	22,65G-2,65G-2,67G-2,66G-2,65G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G-3,33G-3,15G-3,15G-3,3G- 3,46G-3,09G-3,21G-3,17G-3,14G-3,13G-3,1G- 3,17G-3,22G-3,19G	29,81	17,17
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,17 G	6,2G-6,2G-6,205G-6,215G-6,215G-6,21G- 6,21G-6,215G-6,215G-6,27G-6,31G-6,315G- 6,3G-6,275G-6,275G-6,22G-6,18G-6,185G- 6,18G-6,19G-6,17G-6,165G	6,39	4,32
7	Euro 0,9	Euro 0,16	08.10.20		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,48 G	8,45G-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-8,48G-8,48G	10,83	8,32
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,71 G	29,74G-9,74G-9,77G-9,82G-9,79G-9,82G- 9,79G-9,88G-9,98G-9,85G-9,94G-30,15G- 0,31G-0,12G-0,21G-0,17G-0,17G-0,13G-0,22G- 0,25G-0,22G	39,98	23,45
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,57 G	13,72G-3,72G-3,71G-3,73G-3,76G-3,76G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,88G-3,81G-3,83G-3,93G- 3,96G-3,88G-3,91G-3,91G-3,89G-3,89G-3,87G- 3,91G-3,93G-3,91G	15,85	11
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,33 G	17,3G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,34G	17,96	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,87 G	29,38G	31,79	20,02
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,13 G	17,63G	26,22	13,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,7 G	11,77G-1,76G-1,76G-1,77G-1,78G-1,77G-1,77G-1,78G-1,77G-1,82G-2,15G-2,26G-2,18G-2,16G-2,19G-2,13G-2,15G-2,13G-2,15G-2,16G-2,15G	16,42	9,62
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	10,06 G	10,13G-0,13G-0,14G-0,24G-0,23G-0,22G-0,23G-0,23G-0,54G-0,57G-0,56G-0,56G-0,57G-0,45G-0,4G-0,39G-0,4G-0,37G-0,36G	14,24	8,16
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,56 G	22,59G-2,6G-2,6G-2,64G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,61G-2,64G-2,61G-2,58G-2,61G-2,58G-2,55G-2,58G-2,64G-2,72G-2,76G-2,73G-2,73G-2,72G-2,73G-2,73G	25,99	22,15
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	125,86 G	127,1G-7,22G-7,1G-7,26G-7,5G-32,34G-2,34G-0,06G-0,08G-0,02G	142,2	86,74
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	121,1 G	121,06G-2,58G-2,72G-2,6G-2,62G-2,74G-2,7G-2,82G-6,7G-6,96G-6,78G-6,98G-5,56G-5,56G-1,84G-1,9G-1,8G-1,8G-1,8G	139,18	86,86
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	101,18 G	100G	102,32	72,84
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	21,22 G	21,51G-1,51G-1,46G-1,46G-1,52G-1,51G-1,51G-2,06G-2,06G-2,04G-1,84G-1,75G-1,73G-1,77G-1,7G-1,67G	22,5	14,39
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	20,83 G	20,85G-0,92G-0,94G-0,97G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-1G-1,15G-1,12G-1,18G-1,2G-1,2G-1,07G-1,15G-1,18G-1,2G-1,21G-1,21G-1,2G-1,23G-1,23G	21,71	18,02
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	157,42 G	158,94G-8,94G-8,76G-8,98G-9,25G-9,07G-9,3G-9,29G-9,26G-67,62G-6,53G-5,87G-6,72G-6,4G-1,96G-3,6G-3,97G-3,84G-3,7G-3,46G-4,13G-4,71G-4,53G	191,91	102,13
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	24,5 G	24,88G-4,71G-4,76G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,97G-5G-5,05G-5,01G-5,07G-5,04G-4,99G-5,09G-5,17G-5,13G-5,15G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G	26,62	18,96
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	24,93 G	24,95G-5,05G-5,11G-5,21G-5,22G-5,22G-5,21G-5,22G-5,22G-5,23G-5,77G-5,35G-5,87G-5,84G-5,6G-5,58G-5,53G-5,57G-5,55G-5,61G-5,63G-5,6G	25,87	17,15
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	27,3 G	27,76G-7,76G-7,69G-7,69G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,88G-7,95G-8,11G-8,08G-8,1G-8,16G-8,13G-8,13G-8,14G-8,11G-8,17G-8,2G-8,17G	29,72	17,73
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	14 G	13,988G-4,03G-4,018G-4,036G-4,04G-4,034G-4,108G-4,29G-4,324G-4,372G-4,304G-4,302G-4,318G-4,344G-4,308G-4,194G-4,194G-4,194G-4,194G-4,194G	18,74	11,14
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	18,52 G	18,55G-8,6G-8,6G-8,6G-8,59G-8,59G-8,6G-8,6G-8,62G-8,74G-8,74G-8,76G-8,76G-8,67G-8,69G-8,67G-8,65G-8,67G-8,65G-8,67G-8,69G-8,67G	18,76	15,06
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	323,49 G		359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	340,47 G	339,2G-9,73G-41,14G-0,72G-1,14G-1,36G-2,64G-3,01G-3,92G-4,16G-2,2G-2,24G-1,68G-1,37G-2,57G-3,6G-3,6G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	328,86 G	331,91G-1,63G-2G-1,88G-2G-2,13G-2G-42,23G-1,43G-2,23G-1,8G-2,44G-1,06G-0,56G-1,3G-0,99G-1,49G-1,67G-1,36G	342,44	217,23
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	327,87 G	332,22G-2,23G-2,61G-2,61G-2,26G-2,59G-2,59G-2,59G-8,33G-6,85G-41,02G-0,23G-39,86G-9,4G-40,24G-39,87G-41,03G-1,87G-1,12G	341,87	218,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	56,5 G		59,81	46,11
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	185,11 G	185,39G-5,39G-5,39G-5,05G-5,25G-5,25G-5,23G-5,19G-5,19G-4,96G-5,2G-5,39G-5,45G-5,68G-5,48G-5,29G-4,44G-4,37G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	195,94	151,1
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	232,91 G	232,78G-5,3G-5,85G-5,92G-5,66G-42,84-35,66G-6,09G-5,85G-5,67G-27,93G-7,93-7,07G-7,9G-3,56G-3,33G-0,04G-1,31-3,27G-1,9G-1,98G-2,62G-3,25G-3,57G-3,45G	260,55	90,77
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	161,94 G	162,68G-2,71G-2,74G-2,68G-2,74G-2,71G-5,25G-5,15G-5,34G-5,4G-5,05G-4,93G-5,11G-5,04G-5,16G-5,21G-5,13G	199,64	135,7
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	171,62 G	172,08G-2,42G-3,03G-3,36G-3,42G-3,38G-3,36G-3,36G-3,41G-4,6G-4,32G-4,4G-4,42G-3,93G-3,58G-3,41G-3,5G-3,5G-3,56G-3,57G	178,83	139,85
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	121,48 G	121,64G-1,9G-2,02G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,31G-2,57G-2,55G-2,56G-2,57G-3,06G-3,01G-2,89G-2,99G-2,95G-3,06G-3,1G-3,04G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	169,33 G	169,38G-9,57G-9,67G-9,88G-9,89G-9,88G-9,87G-9,88G-9,89G-9,9G-70,09G-0,19G-0,2G-0,21G-0,7G-0,65G-0,53G-0,64G-0,6G-0,7G-0,74G-0,69G	173,68	146,52
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	114,4 G	114,48G-4,62G-4,69G-4,84G-4,85G-4,85G-4,83G-4,84G-4,85G-4,86G-5G-5,05G-5,05G-5,06G-5,34G-5,31G-5,23G-5,3G-5,27G-5,34G-5,36G-5,33G	117,3	98,77
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	99,46 G	100,54G	104,97	81,24
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	102,42 G	103,48G	110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	130,57 G	131,93G	140,82	104,24
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	70,43 G		80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	250,43 G	249,93G-50,27G-0,27G-0,57G-0,57G-0,57G-0,67G-0,67G-0,55G-0,81G-47,97G-7,71G-7,95G-7,45G-8,63G-9,15G-52,19G-2,72G-2,97G-3,32G-3,32G-3,05G-3,05G-3,05G	285,77	217,81
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	86,75 G	86,74G-6,73G-6,72G-6,74G-6,92G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,89G-6,9G-6,9G-6,85G-6,86G-6,87G-6,85G-6,87G-6,85G-6,85G-6,83G-6,82G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	175,81 G	175,99G-6,08G-6,21G-6,3G-6,32G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,56G-6,29G-6,28G-6,31G-6,17G-6,1G-6,06G-6,08G-6,07G-6,08G-6,08G-6,06G	177,23	153,2
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	173,82 G	175,09G-5,28G-5,65G-5,81G-5,73G-5,38G-5,56G-5,76G-5,72G-6,44G-5G-5,58G-7,07G-6,92G-7,53G-7,65G-7,26G-6,9G-6,92G-7,31G-7,33G-7,14G	177,65	115,97
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	334,03 G	333,96G-3,86G-3,92G-4,74G-4,44G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,36G-2,56G-2,56G-2,29G-2,42G-2,42G-1,75G-1,91G-3,11G-3,44G-4,19G-3,85G-4,22G-3,74G-3,74G-4,12G	358,46	330,37
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.972,23 G	1966,91 G-70G-2,94G-2,94G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-69,44G-6,99G-6,99G-9,44G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	1.989,64	1.952,67
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	777,31 G	786,69G-7,25G-76,89G-6,49G-8,05G-7,83G-7,42G-82,22G-79,52G-1,79G-69,5G-72,19G-1,11G-2,78G-4,46G-5,55G-4,55G	800,51	534,4
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	241,75 G	243,97G-4,31G-4,77G-4,72G-4,87G-4,45G-4,63G-4,93G-4,93G-5,23G-6,11G-4,03G-4,91G-7,16G-6,92G-5,5G-5,66G-5,89G-5,09G-4,57G-4,81G-5,41G-7,37G-7,11G	247,37	151,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,08 G	19,97G-20G-19,98G-20,02G-0G-0G-0,02G-0,02G-19,99G-20,03G-0,01G-19,99G-9,99G-9,99G-9,95G-9,97G-20,03G-0,09G-0,13G-0,11G-0,11G-19,5G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	21,92 G	22,09G-2,09G-2,09G-2,12G-2,15G-2,16G-2,2G-2,2G-2,21G-2,63G-2,38G-2,4G-2,58G-2,58G-2,37G-2,46G-2,46G-2,43G-2,41G-2,38G-2,38G-2,35G-2,33G	22,63	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,41 G	21,85G	23,11	14,29
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	19,7 G	19,88G-9,88G-9,86G-9,9G-9,92G-9,9G-9,86G-9,86G-9,86G-20,95G-0,72G-0,72G-0,92G-0,89G-0,3G-0,49G-0,55G-0,54G-0,54G-0,48G-0,59G-0,65G-0,65G	23,37	12,7
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	24,46 G	24,68G-4,75G-4,75G-4,78G-4,78G-4,75G-4,78G-4,81G-4,78G-5,24G-5,33G-5,39G-5,36G-5,16G-5,19G-5,21G-5,18G-5,27G-5,3G-5,27G-23,185G	25,55	16,58
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1			23,19	20,75
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	320	330	330	201
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		A0YDSN	LU0487180605	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	119,4 G	121,15G-1,08G-0,87G-1,02G-1,16G-1G-0,61G-0,62G-0,62G-4,16G-3,28G-3,3G-3,68G-3,96G-3,68G-3,82G-3,14G-2,84G-3,12G-2,95G-3,09G-3,32G-3,18G	141,75	82,9
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	121,58 G	122,71G-2,71G-2,52G-2,7G-3,14G-3,01G-3,78G-3,78G-3,82G-6,39G-5,32G-5,35G-5,84G-6,08G-6,1G-6,37G-6,24G-5G-5,22G-5,23G-5,41G-5,41G-5,41G	130,27	84,26
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,43 G	84,92G-4,84G-4,9G-4,88G-4,89G-4,91G-4,9G-5,92G-5,87G-5,96G-5,86G-5,7G-5,7G-5,64G-5,71G-5,73G-5,69G	91,48	72,8
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	123,01 G	124,72G-4,99G-4,48G-4,7G-5,89G-5,11G-4,4G-4,39G-4,39G-7,7G-6,85G-6,78G-7,27G-7,67G-7,27G-7,46G-6,74G-6,68G-6,59G-6,6G-6,87G-6,75G	144,54	84,71
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61 G	60,99G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	61,36	58,95
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	76,86 G	77,67G-7,54G-7,78G-7,8G-7,79G-8,43G-8,43G-8,45G-9,52G-9,01G-9,1G-9,44G-9,36G-8,79G-9,1G-9,17G-9,09G-9,04G-8,95G-8,89G-8,88G-8,8G	92,13	62,15
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	170,52 G	171,99G-1,52G-1,58G-1,82G-1,83G-1,83G-1,85G-1,85G-1,88G-2,54G-2,68G-2,68G-2,68G-1,35G-0,15G-0,87G-1,94G-1,69G-1,68G-1,68G-1,67G-1,63G-1,56G-1,56G-1,61G-1,61G	185,95	123,19
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	196,55 G	196,68G-7,21G-7,72G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-8,47G-200G-0,3G-199,97G-201,14G-1,35G-0,98G-0,73G-0,91G-0,91G-1,14G-1,21G-1,21G	202,34	146,65
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	101,98 G	102,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,64G-2,53G-2,53G-2,64G-2,64G-3,07G-2,52G-2,86G-3,53G-3,43G-2,74G-3,06G-3,05G-3,05G-3,1G-2,99G-3,1G-3,21G-3,21G	106,95	82,99
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	136,21 G	136,37G-6,67G-6,82G-7,11G-7,11G-7,11G-7,08G-7,08G-7,11G-7,13G-7,37G-7,41G-7,42G-7,42G-7,97G-7,55G-7,4G-7,52G-7,47G-7,6G-7,64G-7,61G	146,43	121,06
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	134,36 G	134,51G-4,63G-4,76G-4,88G-4,9G-4,88G-4,86G-4,87G-4,82G-4,99G-5G-5,01G-5G-5,12G-4,71G-4,5G-4,36G-4,4G-4,42G-4,49G-4,5G-4,48G	142,58	123,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Strategie I	1	163,73 G	164,11G-4,32G-4,64G-4,67G-4,56G-4,46G- 4,37G-4,37G-4,29G-4,67G-4,63G-4,68G-4,63G- 4,55G-4,61G-4,51G-4,41G-4,92G-4,68G-4,71G- 4,71G-4,68G	167,69	137,95
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	72,93 G	73,06G-2,99G-3,18G-3,25G-3,16G-3,22G-3,2G- 3,2G-3,07G-1,12G-0,6G-0,04G-69,61G-9,27G- 9,08G-9,18G-8,99G-8,98G-8,92G-9,19G-9,33G- 9,19G	77,9	55,89
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	174,13 G	174,3G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G- 4,31G-4,84G-4,83G-4,88G-4,85G-4,89G-4,81G- 4,83G-4,85G-4,88G-4,88G-4,86G	184,52	151,68
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,7 G	47,87G-7,85G-7,87G-7,86G-7,88G-7,87G- 8,37G-8,4G-8,4G-8,45G-8,42G-8,46G-8,38G- 8,4G-8,34G-8,37G-8,38G-8,36G	49,61	40,93
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,27 G	61,44G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,45G-1,45G-1,45G-1,36G- 1,22G-1,27G-1,16G-1,09G-1,09G-1,08G-1,15G- 1,15G-1,23G-1,23G	62,48	59,08
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,95 G	48,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-9,01G-8,94G-8,94G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	49,56	46,94
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,22 G	30,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,35G-0,35G-0,33G-0,34G-0,27G-0,29G- 0,29G-0,28G	31,47	26,1
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	52,02 G	52,33G	52,67	46,28
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	78,27 G	78,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,37G- 8,37G-8,38G-8,38G-8,42G-8,55G-8,58G-8,61G- 8,6G-8,53G-8,51G-8,49G-8,47G-8,49G-8,56G- 8,6G-8,61G-8,59G	80,46	70,92
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	74,51 G	74,61G-4,68G-4,83G-4,92G-4,93G-4,91G- 4,89G-4,88G-4,89G-4,93G-5,18G-5,17G-5,18G- 5,2G-5,12G-5,09G-5G-4,95G-4,97G-5,02G- 5,03G-5,03G-5,01G	76,89	62,51
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	65,44 G	65,58G-5,69G-5,91G-6,03G-6,05G-6,01G- 5,99G-5,97G-5,99G-6,41G-6,39G-6,41G-6,44G- 6,32G-6,28G-6,15G-6,08G-6,1G-6,12G-6,14G- 6,14G-6,11G	68,76	49,54
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	71,86 G	72,03G-2,12G-2,24G-2,32G-2,34G-2,32G- 2,32G-2,31G-2,34G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G- 2,46G-2,45G-2,4G-2,35G-2,38G-2,31G-2,33G- 2,33G-2,31G	74,93	58,77
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	65,88 G	65,97G-6,15G-6,24G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,39G-6,39G-6,41G-6,42G-6,56G-6,58G-6,59G- 6,59G-6,91G-6,94G-6,88G-6,8G-6,87G-6,68G- 6,76G-6,78G-6,76G	71,04	47,94
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	71,05 G	71,19G-1,47G-1,49G-1,59G-1,55G-1,5G-0,24G- 0,24G-69,57G-8,88G-8,99G-8,5G-8,51G-8,48G- 8,63G-8,79G-8,96G-8,92G	75,02	38,89
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	96,81 G	97,19G-7,23G-7,19G-7,19G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,56G-8,61G-8,94G-8,91G- 8,53G-8,45G-8,44G-7,37G-7,36G-7,46G-7,45G- 7,46G-7,19G-7,18G	114,61	79,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	37,88 G	38,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,06G- 8,47G-8,51G-8,46G-8,48G-8,4G-8,37G-8,4G- 8,2G-8,22G-8,23G-8,22G	39,3	26,34
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,19 G	19,19G-9,2G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G- 9,24G-9,25G-9,25G-9,25G	19,51	15,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return Plus	1	133,58 G	134,38G-4,38G-4,4G-4,59G-4,59G-4,45G- 4,59G-4,59G-4,58G-5,02G-5,2G-3,89G-4,14G- 5,56G-5,42G-4,41G-5,03G-5,31G-5,31G-5,22G- 5,21G-5,35G-5,98G-5,98G	136,11	106,02
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	66,71 G	68,08G-8,21G-8,12G-8,12G-8,12G-8,17G- 8,17G-70,25G-0,46G-0,38G-0,03G-69,88G- 70,08G-69,98G-70,08G-69,82G-9,78G	70,46	45,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,11 G	63,13G-3,16G-3,18G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,33G-3,34G-3,32G-3,3G-3,32G-3,26G- 3,28G-3,28G-3,27G	63,75	60,95
1	Th.	Euro 3,53	30.04.20		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	110,62 G	111,13G-1,58G-1,58G-1,58G-1,66G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-2,78G-2,92G-3,16G-3,15G- 2,13G-2,4G-2,41G-2,27G-2,39G-2,39G-2,54G- 3,37G-3,37G	122,18	94,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	112,52 G	112,64G-2,91G-3,05G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G- 3,28G-3,31G-3,32G-3,56G-3,57G-3,59G-3,59G- 4,08G-4,03G-3,89G-4,01G-3,58G-3,69G-3,73G- 3,69G	119,57	91,66
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	149,13 G	150,73G-0,41G-0,4G-0,23G-0,99G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,83G-6,27G-6,77G-6,59G-7,33G- 5,51G-5,24G-4,94G-5G-4,87G-5,4G-4,58G- 4,43G	161,78	87,6
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	49,67 G	49,93G-50,1G-0,06G-0,02G-49,99G-50,06G- 0,08G-0,07G-0,12G-49,02G-9,02G-9,02G- 8,64G-7,78G-7,88G-7,45G-8G-7,77G-7,84G- 7,91G-8,52G-8,7G-8,75G-8,74G	53,92	30,22
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	64,78 G	65G-4,84G-4,99G-5,05G-5,05G-5,01G-5,01G- 3,15G-2,78G-2,22G-1,94G-1,67G-1,43G-1G- 0,89G-0,88G-1,18G-1,14G-1,09G	69,39	45,59
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	51,1 G	51,08G-1,08G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-2,63G-3,04G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-2,78G-2,93G	53,04	32,27
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	49,75 G	50,17G-0,17G-0,17G-0,2G-0,2G-0,17G-0,21G- 0,21G-0,22G-0,18G-1,4G-1,03G-1,1G-1,4G- 1,34G-1,05G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,29G-1,13G-1,13G	57,64	39,83
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35,09 G	35,25G-5,22G-5,35G-5,38G-5,38G-5,37G- 5,37G-5,37G-5,37G-5,34G-5,67G-5,66G-5,66G- 5,65G-6,07G-6,15G-6,15G-6,11G-5,4G-5,49G- 5,54G-5,55G-5,54G	37,42	24,99
5	Euro 0,17	Euro 0,02	02.07.20		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	45,98 G	45,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,96G-5,94G-5,94G-5,94G-5,91G- 5,91G-5,91G-5,91G	48,57	41,45
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	235,19 G	240,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,25G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,46G-39,35G-6,7G-9,53G- 8,79G-8,55G-40,11G-39,21G-9,46G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,97G	240,46	186,24
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,15 G	86,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,8G-6,89G-6,95G-6,89G-6,96G-6,88G- 7,23G-7,26G-7,24G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	87,26	71,3
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	119,78 G	121,54G-1,15G-1,34G-1,51G-1,51G-1,53G- 1,53G-1,52G-4,84G-3,97G-3,93G-4,38G-4,78G- 4,37G-4,56G-3,86G-3,74G-3,57G-3,85G-3,97G- 3,83G	162,57	82,35
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	659,71 G	655,44G-67,73	685,22	409,56
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H + A Aktien Small Cap EMU	1	79,87 G	81,56G-1,43G-1,52G-1,49G-1,51G-1,55G- 1,51G-3,33G-3,47G-3,02G-2,44G-2,35G-2,44G- 2,5G-2,42G	83,47	51,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H + A Aktien Small Cap EMU	1	123,19 G	126,46G-6,34G-6,34G-8,03G-8G-8G-8G-8,01G-7,93G-9,6G-9,69G-8,55G-8,59G-9,46G-6,83G-6,69G-6,95G-7,06G-6,94G	129,69	79,15
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	31,84 G	31,68G-1,73G-1,76G-1,81G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,98G-1,99G-1,97G-1,75G-1,77G-1,76G-1,79G-1,8G-1,78G	35,52	27,03
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	375,53 G	372,99G-3,77G-3,11G-3,48G-3,48G-3,12G-3,47G-3,47G-3,47G-4,19G-5,61G-4,87G-5,63G-5,7G-5,31G-2,28G-3,27G-4,42G-6,31G-5,52G-5,96G-5,96G-6,71G-6,71G	444,89	371,36
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,54 G	9,515G-9,54G-9,59G-9,615G-9,62G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,71G-9,705G-9,715G-9,715G-9,675G-9,65G-9,71G-9,715G-9,715G-9,72G-9,72G	11,73	8,1
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	113,45 G	114,63G-4,79G-4,91G-5,07G-5,07G-5,07G-5,05G-5,05G-5,05G-5,02G-5,16G-5,15G-5,16G-5,17G-5,62G-5,69G-5,65G-5,55G-5,6G-5,56G-5,64G-5,68G-5,66G	115,69	89,21
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	254,42 G	252,47G-3,27G-4,62G-4,56G-4,55G-4,56G-8,77G-9,29G-60,11G-59,79G-7,51G-7,32G-7,08G-7,43G-7,22G-7,71G-7,87G-7,69G	267,97	203,86
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	65,71 G	65,94G-5,92G-5,93G-5,93G-5,95G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-6,3G-6,36G-6,35G-6,22G-6,26G-6,25G-6,31G-6,33G-6,3G	68,06	53,25
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	14,39 G	14,59G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,71G-4,72G-4,71G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,7G-4,69G	14,98	11,53
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	131,11 G	131,71G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1,7G-0,41G-0,41G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	173,92	127,91
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	73,59 G	74,92G-4,89G-4,89G-4,91G-5,66G-5,59G-5,59G-6,15G	76,15	50,42
1	Euro 0,14	Euro 0,13	06.11.20		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	12,46 G	12,65G-2,83G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,95G-2,95G-2,96G-2,97G-2,96G	15,33	11,48
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	217,12 G	212,47G-2,95G-3,21G-3,42G-3,42G-3,2G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,82G-3,6G-3,85G-4,28G-3,85G-3,41G-4,1G-4,58G-3,33G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,42G	228,34	182,18
1	Euro 0,06	Euro 0,06	06.11.20		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1		(ausg)	12,01	9,49
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	225,15 G	231,56G-1,58G-1,89G-1,89G-1,64G-1,67G-1,91G-1,91G-4,71G-3,86G-4,58G-6,19G-5,88G-4,22G-3,05G-3,25G-3,27G-3,78G-4,31G-4,05G	236,19	129,59
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,33 G	12,95G-3,02G-3,07G-3,08G-3,07G-3,07G-3,06G-3,07G-3,04G-2,77G-2,77G-2,77G-2,75G-2,54G-2,54G-2,39G-2,35G-2,18G-2,18G-2,21G-2,29G-2,33G-2,34G-2,31G	13,76	6,73
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	75,72 G	75,62G-5,61G-5,6G-5,63G-5,64G-5,62G-5,64G-5,63G-5,65G-6,26G-6,23G-6,27G-6,25G-6,23G-6,26G-6,27G-6,25G	79,61	64,49
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	593,21 G	589,07G	597,99	349,12
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	122,38 G	123,82G-3,82G-3,95G-3,95G-3,81G-3,81G-3,89G-3,89G-4,09G-4,02G-3,3G-3,43G-4,15G-4,02G-3,52G-3,93G-4,07G-2,52G-2,52G-2,49G-2,63G-2,63G	127,07	102,09
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	129,68 G	128,66G-31,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,64G-1,64G-1,62G-1,83G-2,16G-1,39G-1,53G-2,36G-2,26G-1,43G-1,88G-2,01G-29,96G-9,85G-9,97G-30,1G-0,1G	137,23	103,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. easyfolio 70	1	139,09 G	137,37G-41,79G-1,79G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-2,23G-3,01G-2,26G-2,58G-3,55G-3,4G-2,16G-2,61G-2,78G-39,7G-9,82G-9,82G	147,39	105,01
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	18,55 G	19,02G-9,1G-8,89G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9,06G-9,33G-9,4G-9,38G-9,23G-9,21G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	19,4	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,2	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,16 G	7,225G-7,22G-7,24G-7,25G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,375G-7,305G-7,315G-7,355G-7,365G-7,345G-7,365G-7,345G-7,31G-7,335G-7,325G-7,335G-7,345G-7,335G	9,77	5,56
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	24,76 G	24,78G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,85G-4,83G-4,83G-4,83G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	26,7	21,93
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	217,6 G	219,88G-9,88G-9,93G-9,93G-20,11G-19,92G-9,92G-9,92G-9,92G-20,35G-1,06G-19,1G-9,31G-21,79G-1,55G-0,9G-1,4G-3,25G-3,25G-3,03G-3,27G-3,5G-3,5G	252,47	182,45
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	103,62 G	103,65G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	105,86	98,09
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	48,33 G	48,14G-8,4G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,39G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,47G-8,47G-8,44G-8,43G-8,44G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	49,95	42,32
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,17 G	52,2G-2,25G-2,13G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,31G-2,31G-2,28G-2,3G-2,36G-2,38G-2,39G-2,39G	54,53	43,72
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	52,29 G	52,33G-2,42G-2,2G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,28G-2,29G-3,2G-3,46G-3,46G-3,49G-3,33G-3,46G-3,36G-3,36G-3,38G-3,32G-3,44G-3,44G-3,44G	56,35	37,82
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	42,91 G	42,79G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,82G-2,82G-2,82G-2,85G-2,94G-2,94G-2,9G-2,98G-2,98G-2,94G-2,94G-2,94G-3,06G-3,06G	44,63	38,4
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,57 G	12,71G-2,7G-2,7G-2,72G-2,71G-2,72G-2,69G-2,69G-3,15G-3,11G-3,11G-3,15G-3,16G-3,1G-3,08G-3,11G-3,09G-3,12G-3,13G-3,11G	13,53	8,67
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,95 G	14,12G-4,12G-4,12G-4,16G-4,16G-4,16G-4,19G-4,21G-4,18G-4,35G-4,26G-4,28G-4,33G-4,33G-4,2G-4,26G-4,26G-4,24G-4,23G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G	14,35	9,32
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	166,78 G	166,79G-6,87G-6,89G-6,94G-6,94G-6,94G-6,99G-6,99G-6,99G-6,85G-6,29G-6,29G-6,26G-6,26G-6,34G-6,14G-6,08G-5,97G-5,86G-5,85G-5,87G-6,03G-5,97G-5,98G-5,98G	166,99	149,69
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	134,21 G	134,21G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G-4,22G-4,09G-4,09G-4,09G-4,11G-4,06G-4,04G-4,02G-3,99G-3,99G-3,99G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G	135,39	122,7
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,97 G	10,08G-0,07G-0,07G-0,08G-0,09G-0,08G-0,08G-0,06G-0,05G-0,1G-0,4G-0,38G-0,43G-0,41G-0,43G-0,39G-0,38G-0,4G-0,4G-0,39G	10,81	6,98
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	45,09 G	45,57G-5,56G-5,71G-5,65G-5,66G-6,76G-6,82G-6,92G-6,87G-6,96G-7,08G-7,06G-6,85G-7,03G-7,18G-7,28G-7,28G	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	01.07.19		989227	LU0011889929	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	17,09 G	17,21G-7,23G-7,28G-7,29G-7,25G-7,25G-7,26G-7,28G-7,3G-7,35G-7,22G-7,26G-7,41G-7,39G-7,29G-7,33G-7,33G-7,29G-7,25G-7,25G-7,29G-7,81G-7,79G	17,81	11,61
7	Th.	Th.		989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	51,75 G	52,41G-2,32G-2,3G-2,26G-2,28G-2,28G-2,26G-2,51G-3,52G-3,6G-3,58G-3,49G-4,65G-4,79G-4,83G-4,76G	55,27	30,51	
7	Th.	Th.		989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	52,21 G	52,53G-2,65G-2,59G-2,77G-2,86G-2,81G-2,82G-2,82G-5,13G-4,7G-4,27G-4,13G-4,02G-4,09G-3,73G-3,63G-4,18G-4,31G-4,3G	64,6	36,07	
7	Th.	Th.		982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,87 G	31,19G-1,16G-1,2G-1,18G-1,2G-1,21G-1,2G-2,2G-2,29G-2,24G-2,16G-2,11G-2,19G-1,75G-1,81G-1,81G-1,8G	33	20,54	
7	Th.	Th.		A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,82 G	19,19G	20,55	12,12	
7	Th.	Euro 0,08		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,28 G	18,51G-8,5G-8,47G-8,5G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,45G-8,8G-8,54G-8,58G-8,62G-8,56G-8,53G-8,5G-8,5G-8,48G-8,53G-8,6G-8,58G	19,98	12,5	
10	Th.	Th.		A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,94 G	6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,955G-6,975G-6,98G-6,98G-6,98G-6,975G-6,975G-6,975G-6,97G-6,975G-6,97G-6,975G-6,97G-6,97G	7,05	6,66	
7	Th.	Th.		972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	54,89 G	55,11G-5,17G-5,25G-5,38G-5,36G-5,31G-5,31G-5,38G-5,38G-5,43G-5,72G-5,24G-5,5G-5,99G-5,89G-5,66G-5,7G-5,5G-5,39G-5,39G-5,56G-6,67G-6,61G	58,82	37,51	
7	Th.	Th.		972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	122,6 G	123,2G-3,06G-3,36G-3,33G-3,45G-3,52G-3,62G-3,66G-5,31G-3,99G-4,41G-5,43G-5,42G-4,21G-4,47G-4,33G-4,15G-4,15G-3,9G-3,9G-3,61G-3,47G	125,43	82,83	
7	Th.	Th.		A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	15,96 G	15,96G-5,97G-5,97G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6,02G-6G-6G-5,99G-5,97G-6,23G-6,33G-6,33G-6,31G-6,3G-6,32G-6,34G-6,09G-6,09G	19,31	11,58	
10	Th.	Th.		A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1		13,6G	18,52	7,91	
10	Th.	Th.		A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,27 G	11,42G-1,44G-1,4G-1,43G-1,45G-1,44G-1,46G-1,45G-1,48G-1,68G-1,68G-1,73G-1,71G-1,71G-1,76G-1,73G-1,7G-1,7G-1,69G-1,7G-1,7G	12,24	7,79	
10	Th.	Th.		A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,98 G	15,19G-5,18G-5,16G-5,18G-5,18G-5,2G-5,2G-5,2G-5,68G-5,51G-5,52G-5,57G-5,57G-5,53G-5,58G-5,52G-5,56G-5,54G-5,58G-5,6G-5,56G	16,24	10,42	
10	Th.	Th.		A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,88 G	17,03G-7,02G-7,1G-7,07G-7,07G-7,11G-7,15G-7,13G-7,23G-7,25G-7,31G-7,31G-7,17G-7,23G-7,23G-7,21G-7,2G-7,17G-7,15G-7,15G-7,13G	17,31	11,17	
10	Th.	Th.		A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1		12,53G	17,25	7,38	
10	Th.	Th.		A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	9,24 G	9,41G-9,415G-9,4G-9,41G-9,44G-9,435G-9,455G-9,395G-9,705G-9,605G-9,59G-9,59G-9,625G-9,635G-9,605G-9,605G-9,575G-9,6G-9,57G-9,57G-9,55G	12,97	5,54	
10	Th.	Th.	A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,91 G	6,985G-6,98G-6,98G-6,99G-6,985G-6,99G-7,02G-7,02G-7,265G-7,285G-7,275G-7,29G-7,255G-7,24G-7,26G-7,255G-7,265G-7,27G-7,265G	7,59	4,81		
10	Th.	Th.	A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	20,95 G	21,24G-1,24G-1,24G-1,27G-1,27G-1,24G-1,24G-1,27G-1,23G-1,72G-1,78G-1,86G-1,83G-1,52G-1,62G-1,65G-1,59G-1,61G-1,61G-1,67G-1,7G-1,67G	21,86	14,26		
10	Th.	Th.	A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,94 G	15,14G-5,11G-5,12G-5,11G-5,11G-5,06G-5,21G-5,4G-5,41G-5,4G-5,4G-5,37G-5,4G-5,37G-5,36G-5,33G-5,34G-5,35G-5,34G	16,3	8,63		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Indian Equity	1	147,62 G	147,6G-7,76G-7,96G-8,21G-8,35G-8,3G-8,69G-8,69G-8,49G-9,91G-9,7G-50,46G-0,35-1,18G-1,19G-0,6G-0,52G-0,57G-0,66G-0,77G-1,02G-1,19G-1,19G-1,01G	174,11	94,43
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	132,11 G	132,04G-2,1G-2,58G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,13G-3,17G-2,01G-1,34G-1,19G-1,91G-1,91G-1,3G-1,44G-2,21G-2,04G-2,18G-1,91G-1,76G-1,76G-1,76G	133,17	92,13
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,94 G	30,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-1,05G-0,9G-0,94G-1,17G-1,35G-1,06G-1,6G-1,63G-1,62G-1,65G-1,62G-1,67G-1,78G-1,78G	37,16	22,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,62 G	43,18G-3,22G-3,07G-3,07G-3,32G-3,37G-3,37G-3,4G-3,4G-3,96G-3,77G-3,94G-4,28G-4,18G-3,82G-3,9G-3,84G-3,95G-3,9G-4,04G-4,14G-4,09G	49,93	29,66
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,46 G	12,45G-2,45G-2,46G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,43G-2,44G-2,49G-2,52G-2,55G-2,53G-2,55G-2,53G-2,53G-2,55G	13,18	12,06
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,56 G	15,66G-5,68G-5,66G-5,71G-5,74G-5,76G-5,78G-5,8G-5,8G-5,99G-5,9G-5,91G-5,96G-5,84G-5,9G-5,88G-5,86G-5,84G-5,84G-5,82G-5,8G	15,99	10,61
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	124,12 G	124,77G-5,6G-4,94G-5,17G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,85G-5,92G-4,86G-4,04G-4,21G-4,74G-4,47G-6,77G-6,63G-6,62G-6,49G-6,36G-6,35G-6,34G	126,77	80,57
1	US\$ 0,24	US\$ 0,17	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,01 G	10,13G-0,12G-0,15G-0,15G-0,16G-0,17G-0,18G-0,17G-0,14G-0,31G-0,33G-0,33G-0,18G-0,26G-0,28G-0,26G-0,25G-0,26-0,23G-0,23G-0,13G-0,11G	10,79	6,85
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,1 G	14,08G-4,09G-4,07G-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,08G-4,08G-4,08G-4,06G-4,08G-4,12G-4,16G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,16G-4,18G	15,34	12,46
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,84 G	17,08G-7,08G-7,08G-7,1G-7,1G-7,08G-7,08G-7,1G-7,1G-7,13G-7,19G-7,39G-7,37G-7,28G-7,25G-7,27G-7,26G-7,29G-7,31G-7,29G	18,53	12,03
1	US\$ 0,45	US\$ 0,3	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	20,68	21,13-1,57-1,65-1,28-1,48	22,8	14,97
1	£ 0,57	£ 0,21	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	18,39 G	18,41G-9,02G-9,03G-9G-8,97G-8,95G-8,96G-9,55G-9,59G-9,66G-9,63G-9,7G-9,8G-9,81G-9,8G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G	24,76	12,44
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	29,81 G	30,24G-0,21G-0,26G-0,27G-0,23G-0,23G-0,28G-0,25G-0,34G-0,88G-1G-1,09G-1,05G-0,8G-0,81G-0,76G-0,8G-0,68G-0,82G-0,87G-0,84G	31,73	20,42
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,21 G	15,25G-5,25G-5,23G-5,26G-5,25G-5,24G-5,24G-5,25G-5,24G-5,29G-5,33G-5,35G-5,36G-5,32G-5,3G-5,37G-5,4G-5,42G-5,41G-5,43G-5,42G-5,43G-5,44G	18,05	13,23
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,84 G	23,25G	28,93	16,05
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,24 G	20,57G-0,57G-0,59G-0,6G-0,59G-0,62G-0,62G-0,62G-0,76G-0,85G-0,91G-0,91G-0,85G-0,91G-0,94G-0,94G-0,93G-0,96G-0,93G-0,93G-0,93G	25,95	14,39
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,37 G	12,47G-2,47G-2,47G-2,49G-2,51G-2,53G-2,53G-2,52G-2,74G-2,68G-2,72G-2,72G-2,62G-2,66G-2,66G-2,64G-2,63G-2,61G-2,61G-2,61G-2,59G	12,74	8,38
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,66 G	10,74G-0,74G-0,75G-0,76G-0,78G-0,77G-0,79G-0,79G-0,79G-0,98G-0,92G-0,92G-0,96G-0,96G-0,87G-0,92G-0,9G-0,9G-0,87G-0,87G-0,87G-0,85G	10,98	7,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-European Equity	1	32,02 G	32,46G-2,89G-2,87G-2,91G-2,89G-4,26G-3,84G-3,73G-3,86G-4,2G-3,69G-3,69G-3,77G-4,29G-3,72G	41,52	23,68
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	134,01 G	133,94G-4,01G-4,05G-4,23G-4,94G-4,94G-4,94G-4,99G-4,99G-4,99G-3,86G-3,17G-3,17G-3,76G-3,76G-3,14G-3,96G-3,96G-3,96G-3,82G-3,67G-3,67G-3,67G	134,99	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	65,4 G	66,16G-6,22G-6,35G-6,41G-6,34G-6,31G-6,38G-6,38G-6,43G-6,89G-6,34G-6,63G-7,24G-7,17G-6,88G-6,89G-6,65G-6,48G-6,55G-6,73G-6,73G-6,65G	76,31	52,04
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,86 G	41,27G-1,33G-1,38G-1,38G-1,52G-1,57G-1,6G-2,09G-1,89G-2,05G-2,39G-2,29G-1,98G-2,03G-2,04G-1,99G-2,08G-2,04G-2,14G-2,24G-2,19G	47,86	28,37
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,79 G	9,76G	10,58	9,51
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,96 G	9,055G-9,06G-9,07G-9,08G-9,095G-9,07G-9,08G-9,08G-9,085G-9,09G-9,15G-9,075G-9,115G-9,2G-9,19G-9,13G-9,15G-9,15G-9,12G-9,1G-9,1G-9,12G-9,13G-9,12G	10,63	7,32
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	39,37 G	39,9G-40,43G-0,41G-0,45G-0,43G-0,64G-2,1G-2,07G-1,6G-1,47G-1,63G-1,94G-1,43G-2,02G-2,11G-1,51G-1,47G	50	29
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	69,43 G	70,46G-0,5G-0,38G-0,56G-0,56G-0,49G-0,57G-0,64G-0,64G-0,67G-0,73G-0,21G-0,37G-0,89G-0,81G-0,57G-0,71G-0,89G-0,81G-0,65G-0,65G-0,72G-0,8G-0,8G	70,89	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	134,66 G	136,16G-6,16G-6,43G-6,36G-6,36G-6,48G-6,48G-6,39G-6,63G-5,31G-4,43G-4,61G-5,18G-4,89G-7,09G-7,57G-6,91G-6,92G-6,92G-6,59G-6,45G-6,45G-6,54G	137,57	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,4 G	17,47G-7,49G-7,47G-7,58G-7,6G-7,63G-7,64G-7,64G-7,87G-7,77G-7,83G-7,83G-7,69G-7,75G-7,75G-7,73G-7,7G-7,68G-7,68G-7,68G-7,64G	17,87	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	161,03 G	160,9G-1,04G-1,46G-1,73G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-0,83G-0G-59,98G-60,7G-0,7G-59,95G-60,39G-1,1G-0,94G-1,08G-0,78G-0,6G-0,6G-0,6G	162,12	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	149,71 G	149,88G-50,13G-0,12G-0,48G-0,53G-0,65G-1,05G-1,14G-1,01G-0,96G-2,5G-2,29G-3,1G-3,92G-3,95G-3,31G-3,13G-3,25G-3,19G-3,38G-3,59G-3,77G-3,93G-3,63G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,84 G	38,26G-8,36G-8,4G-8,43G-8,45G-8,49G-8,49G-8,51G-8,51G-8,52G-8,93G-8,78G-8,91G-9,22G-9,14G-8,87G-8,91G-8,87G-8,94G-8,9G-9,02G-9,1G-9,06G	43,94	26,06
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,8 G	34,25G-4,29G-4,27G-4,27G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,98G-4,73G-4,84G-5,09G-5,05G-4,69G-4,85G-4,81G-4,77G-4,76G-4,88G-4,89G-4,85G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,38 G	15,37G-5,37G-5,34G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,36G-5,34G-5,34G-5,34G-5,31G-5,33G-5,39G-5,42G-5,45G-5,43G-5,45G-5,43G-5,43G-5,45G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	33,08 G	33,65G-3,65G-3,64G-3,6G-3,67G-3,6G-3,64G-3,67G-3,67G-4,34G-4,43G-4,74G-4,73G-4,37G-4,29G-4,28G-4,24G-4,36G-4,4G-4,36G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,24 G	69G-8,97G-9,84G-9,88G-9,82G-9,79G-9,75G-9,75G-9,97G-71,41G-1,33G-1,37G-1,33G-1,33G-1,39G-1,23G-0,86G-0,78G-0,91G-0,85G	88,69	49,82
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,25 G	66,12G-5,94G-6,14G-6,33G-6,26G-6,26G-6,3G-6,35G-6,28G-7,71G-6,74G-6,81G-6,98G-6,97G-6,74G-7,05G-6,86G-6,79G-7,01G-6,93G-7,09G-7,16G-7,09G	84,51	46,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,22 G	35,7G-5,62G-5,6G-5,62G-5,64G-5,63G-5,8G-7,12G-7,25G-7,17G-7,28G-7,1G-7,05G-7,15G-7,1G	44,64	25,24
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	29,71 G	30,11G-0,07G-0,04G-0,03G-0,04G-0,06G-0,05G-0,2G-1,32G-1,43G-1,36G-1,45G-1,3G-1,25G-1,35G-1,3G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	39,32 G	40,06G	49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	16,58 G	16,52G-6,57G-6,55G-6,59G-6,57G-6,57G-6,59G-6,59G-6,58G-6,6G-6,57G-6,55G-6,57G-6,57G-6,54G-6,54G-6,6G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,67G-6,67G	17,41
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,19 G	33,01G-3,04G-3,02G-3,09G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,06G-3,09G-3,06G-3,02G-3,04G-2,97G-2,86G-2,99G-3,06G-3,12G-3,12G-3,1G-3,06G-3,06G	37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,25 G	28,22G-8,26G-8,24G-8,24G-8,24G-8,21G-8,21G-8,2G-8,2G-8,19G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	28,26	24,87
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,38 G	18,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,39G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G-8,34G-8,38G-8,38G-8,33G	18,39	16,31
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,79 G	44,79G-4,79G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,87G-4,88G-4,87G-4,85G-4,86G-4,86G-4,87G-4,88G-4,87G	44,97	36,75
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,75 G	22,78G-2,77G-2,76G-2,76G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,79G-2,76G-2,79G-2,79G-2,79G-2,86G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	23,32	19,39
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,36 G	29,36G-9,36G-9,35G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,36G-9,27G-9,27G-9,26G-9,24G-9,25G-9,21G-9,2G-9,18G-9,16G-9,16G-9,17G-9,16G-9,17G-9,17G	29,39	27,06
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,37 G	21,39G-1,39G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,31G-1,31G-1,3G-1,29G-1,29G-1,27G-1,26G-1,25G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,23G-1,24G-1,23G	21,4	19,72
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,95 G	11,12G-1,12G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,12G-1,12G-1,14G-1,14G-1,28G-1,17G-1,19G-1,34G-1,33G-1,19G-1,25G-1,25G-1,24G-1,25G-1,23G-1,27G-1,27G-1,27G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,89 G	5,985G-6,03G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,025G-6,12G-6,17G-6,165G-6,175G-6,185G-6,25G-6,25G-6,235G-6,235G-6,235G-6,245G-6,245G	8,09	4,16
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	4,85 G	4,956G-4,961G-4,956G-4,957G-4,956G-4,947G-4,946G-4,95G-4,963G-5,065G-5,07G-5,08G-5,09G-5,13G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,79 G	13,99G-4G-4G-4,02G-4,02G-4G-4,02G-4,02G-4,01G-4,03G-4,34G-4,27G-4,31G-4,25G-4,21G-4,13G-4,13G-4,07G-4,09G-4,03G-4G-3,95G	19,24	13,05
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,05 G	11,11G-1,12G-1,1G-1,12G-1,12G-1,11G-1,13G-1,13G-1,12G-1,14G-1,12G-1,1G-1,12G-1,1G-1,08G-1,1G-1,12G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,19G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,81 G	7,85G-7,855G-7,855G-7,865G-7,855G-7,855G-7,865G-7,865G-7,86G-7,87G-7,86G-7,85G-7,86G-7,85G-7,84G-7,84G-7,87G-7,89G-7,91G-7,9G-7,9G-7,895G-7,895G-7,905G	9,07	7,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	23,5 G	23,84G-3,82G-3,81G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,85G-3,99G-3,82G-3,88G-4,09G-4,09G-3,98G-3,95G-3,92G-3,86G-3,83G-3,83G-3,89G-3,89G-3,86G	24,09	14,07
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,83 G	22,17G-2,14G-2,17G-2,17G-2,16G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,18G-2,28G-2,17G-2,2G-2,39G-2,39G-2,3G-2,27G-2,24G-2,18G-2,18G-2,15G-2,21G-2,21G-2,2G	22,39	13,14
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	24,16 G	24,5G-4,53G-4,49G-4,55G-4,56G-4,56G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,4G-4,25G-4,25G-4,36G-4,33G-4,33G-4,43G-4,49G-4,53G-4,53G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G	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	17,3 G	17,56G-7,58G-7,55G-7,61G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G-7,64G-7,46G-7,46G-7,37G-7,37G-7,45G-7,41G-7,43G-7,49G-7,55G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G-7,55G-7,57G	19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,63 G	16,18G-6,1G-6,1G-6,13G-6,1G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,14G-6,17G-6,17G-6,15G-6,17G-6,17G-6,15G-6,16G-6,16G-6,07G-6,1G-6,08G-6,08G-6,07G-6,08G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,47 G	12,95G	16,35	9,82
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1		16,04G	23,27	14
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1		11,52G	16,71	10
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1		13,24G	13,24	11,89
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1		13,534G	13,66	12,58
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1		12,15G	12,15	10,92
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1		11,114G	11,48	10,24
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1		11,692G	11,69	10,27
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	15,59 G	15,802G	16,15	14,53
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,87 G	14,19G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,69 G	15,98G	19,86	11,03
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	248,26 G	251,33-1,34G-1,31G-1,55G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,58G-7,24G-7,81G-8,03G-7,88G-4,64G-4,86G-4,57G-5,38G-5,35G-5,92G-6,12G-5,86G-4,932G	272,2	175
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	4,5 G		5,67	3,16
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - Italian Opportunities	1	37,28 G	37,95G-7,92G-7,96G-7,98G-7,96G-7,98G-7,97G-9,21G-9,32G-9,16G-9,19G-9,15G-9,24G-9,19G	44,75	25,19
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	449,03 G	456,06G-6,12G-7,11G-7,14G-6,77G-6,55G-6,71G-6,68G	477,51	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	279,91 G	280,53G-0,59G-0,61G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,48G-0,45G-0,48G-0,36G-0,35G-0,34G-0,32G-0,28G-79,7G-9,67G	280,61	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	323,49 G	325,14G-5,68G-6,44G-6,97G-7,07G-6,98G-6,97G-6,97G-7,05G-8,74G-8,52G-8,52G-8,52G-8,64G-7,82G-7,42G-7,15G-7,27G-7,25G-7,32G-7,32G-7,2G	328,74	266,52
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	321,23 G	325,28G-4,71G-5,01G-4,89G-4,89G-4,85G-4,85G-31,66G-2,1G-3,06G-3,15G-2,15G-3,24G-2,72G-2,24G-2,16G-2,16G-2,92G-3,15G-2,77G	340,23	228,9
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	277,27 G	278,31G-8,34G-8,35G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,32G-8,04G-8,01G-8,01G-7,96G-7,88G-7,84G-7,78G-7,78G-7,79G-7,81G-7,79G-7,78G-7,77G	281,73	241,24
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,9 G	12,82G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,82G-2,7G-2,68G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	13,08	10,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	54,95 G	55,6G-5,6G-5,55G-5,55G-5,59G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,53G-5,52G-7,06G-6,36G-6,4G-6,79G- 6,83G-6,82G-6,68G-6,62G-6,64G-6,64G-6,76G- 6,76G-6,7G	63,82	39,64
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	115,6 G	115,62G-5,62G-5,58G-5,58G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,99G-6G-6G-5,56G-5,12G-5,12G-5,49G- 6,16G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-5,93G-5,93G- 5,95G-5,95G-5,95G	126,5	104,63
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,36 G	45,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,49G-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	46,3	40,06
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	64 G	63,94G-3,94G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,91G-3,91G-3,91G-3,72G-3,71G-3,68G-3,63G- 3,59G-3,55G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G- 3,52G	64	58,28
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	214,31 G	218,15G-7,98G-8,2G-7,95G-7,97G-8,22G- 8,22G-25,44G-3,82G-3,68G-4,6G-5,17G-4,41G- 4,7G-3,36G-2,68G-3,25G-2,85G-3,38G-3,6G- 3,37G	238,68	138,35
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	53,63 G	53,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G- 3,83G-3,86G-4,02G-4,01G-4G-4,02G-4,03G-4G- 3,99G-4G-4G-4,01G-4,01G-4,01G	59,52	49,62
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,89 G	50,86G-0,86G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,86G-0,8G-0,8G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	51,32	49,11
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	66,09 G	66,13G-6,18G-6,21G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,31G-6,31G-6,32G- 6,32G-6,44G-6,45G-6,43G-6,41G-6,43G-6,42G- 6,45G-6,45G-6,45G	67,06	58,98
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	64,36 G	64,39G-4,49G-4,54G-4,64G-4,65G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G- 4,97G-4,92G-4,88G-4,92G-4,89G-4,94G-4,96G- 4,94G	67,24	55,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	59,05 G	59,05G-9,35G-9,01G-9,01G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,71G-60,15G-0,14G-0,15G-0,17G-0G-59,98G- 9,86G-9,8G-9,83G-9,83G-9,84G	63,54	45,61
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,75 G	64,54G-4,78G-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-4,75G- 4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	65,25	58,34
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	60,22 G	60,52G-0,65G-0,49G-0,55G-0,55G-0,49G- 0,55G-0,55G-0,51G-0,91G-1,04G-1,2G-1,06G- 0,48G-0,53G-0,8G-0,87G-0,75G-0,83G-0,9G- 0,98G-0,98G	61,43	46,51
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	75,31 G	75,64G-5,86G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,76G-5,84G-5,84G-6,63G-6,72G-6,64G-6,64G- 6,64-6,68G-6,6G-6,52G-6,54G-6,54G-6,62G- 6,62G-6,62G	83,78	59,7
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	55,07 G	55,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,75G-5,75G-5,7G- 5,7G-5,74G-5,67G-7,03G-6,61G-6,66G-6,76G- 7,14G-7,28G-7,52G-7,58G-7,28G-7,24G-7,16G- 7,29G-7,35G-7,37G	74,69	42,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	66,09 G	66,18G-6,18G-6,17G-6,18G-6,19G-6,18G- 6,26G-6,84G-6,9G-6,86G-6,91G-6,83G-6,81G- 6,84G-6,85G-6,83G	73,37	54,29
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	57,48 G	57,35G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G	59,01	48,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	77,88 G	78,56G-9,14G-8,96G-8,97G-9,13G-9,31G-9,33G-9,56G-81,37G-0,93G-0,98G-1,17G-1,37G-0,65G-1,17G-0,75G-0,62G-0,65G-0,65G-0,73G-0,64G	103,56	65,09
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,32 G	100,32G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,87	93,35
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	82,1 G	83,23G-3,07G-3,2G-3,14G-3,28G-4,8G-4,8G-4,8G-4,77G-5,14G-5,34G-5,19G-4,4G-4,5G-4,55G-4,44G-4,53G-4,19G-4,38G-4,75G	85,34	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	56,72 G	57,2G-7,43G-7,47G-7,36G-7,38G-7,42G-7,42G-7,31G-8,47G-8,47G-8,47G-8,37G-8,95G-9,18G-9,09G-8,9G-8,89G-8,73G-8,62G-8,61G-8,79G-8,88G-8,77G	59,46	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	60,56 G	61,23G-1,34G-1,46G-1,47G-1,4G-1,39G-1,47G-1,43G-2,74-2,72G-2,98G-3,03G-2,46G-2,65-2,51G-2,56G-2,46G-2,57G-2,57G-2,65G	64,84	42,23
1		US\$ 0,24	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	34,56 G	34,5G	36,61	33,92
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	40,24 G	40,38G	40,38	39,64
12		Euro 0,05	18.06.20		A2PX8A	IE00BKS7L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	37,46 G	37,985G	38,34	32,45
1					A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	40,97 G	40,97G	41,04	40,84
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF	1	37,26 G	37,66G	37,73	34,95
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	42,27 G	42,755G	42,76	38,21
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	44,28 G	44,935G	45,09	39,23
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,5 G	22,57G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,75G-2,76G-2,76G-2,78G-2,77G-2,78G-2,75G-2,74G-2,76G-2,75G-2,76G-2,9G-2,89G	23,34	18,46
3	Euro 0,48	Euro 0,24	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,99 G	14,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,1G-4,09G-4,11G-4,17G-4,17G	14,83	11,58
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,17 G	19,1G-9,13G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	19,2	16,78
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	26,44 G	26,75G-6,75G-6,82G-6,82G-6,81G-6,81G-6,79G-6,79G-7,29G-6,97G-6,99G-7,09G-7,04G-6,98G-7,09G-7,04G-7,02G-7,02G-6,89G-6,95G-6,98G-6,95G	30,57	19,42
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	13,57 G	13,78G-3,78G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,71G-3,73G-3,73G-4,04G-4,07G-4,11G-4,19G-4,15G-4,21G-4,17G-4,16G-4,15G-4,2G-4,21G-4,23G-4,23G	18,18	10,28
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	56,74 G	56,85G-6,95G-7,04G-7,1G-7,11G-7,17G-7,22G-7,15G-7,67G-7,58G-7,89G-8,16G-8,22G-7,94G-7,96G-8G-8,73G-8,79G-8,79G-8,72G	65,31	37,44
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	42,3 G	42,61G-2,68G-2,61G-2,61G-2,73G-2,73G-2,69G-2,69G-2,72G-2,94G-2,73G-2,78G-3,09G-3,35G-2,95G-3,12G-3,11G-3,09G-3,04G-3,88G-3,91G-3,98G-3,98G	51,92	33,24
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	11,42 G	11,39G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G	11,43	9,81
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	17,09 G	17,04G-7,09G	17,29	13,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	IPConcept [Luxemburg] S.A. S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	82,75 G	82,65G-2,74G-2,65G-2,84G-2,74G-2,74G-2,83G-2,83G-2,78G-2,87G-2,44G-1,51G-2,43G-2,33G-2,41G-2,59G-2,89G-2,99G-2,99G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	98,69	81,03
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	215,35 G	216,87G-7,71G-8,86G-9,66G-9,8G-9,66G-9,66G-9,66G-9,77G-9,94G-20,96G-0,97G-0,96G-1,16G-19,92G-9,33G-8,92G-9,1G-9,06G-9,17G-9,17G-8,99G	221,16	147,18
4	Euro 1,5	Euro 0,6	16.11.20		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1		82,65G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	89,94	72,03
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	290,87 G	293,81G-3,82G-4,28G-4,65G-4,55G-5,41G-5,41G-5,3G-9,74G-7,94G-8,13G-9,24G-9,23G-6,97G-7,92G-8,34G-7,96G-7,79G-7,47G-7,15G-7,15G-6,83G	316,65	205,09
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	175,1 G	176,82G-6,82G-6,72G-7,08G-7,08G-6,9G-8,77G-8,77G-8,77G-81,59G-1,99G-2,43G-1,99G-1,07G-1,24G-1,06G-1,23G-1,04G-1,46G-1,46G-1,51G	182,43	130,06
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	27,36 G	27,33G-7,36G-7,38G-7,38G-7,64G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,74G-7,76G-7,85G-7,81G-7,68G-7,97G-7,95G-7,91G-7,93G-7,92G-7,95G-7,96G-7,96G	28,28	20,09
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	145,03 G	145,93G-6,27G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,53G-6,53G-6,55G-6,45G-8,02G-6,69G-6,82G-7,57G-8,63G-8,36G-8,65G-8,48G-8,46G-8,2G-8,06G-8,36G-8,38G-8,22G	176,55	120,54
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	137,92 G	138,18G-8,17G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,28G-8,22G-8,22G-8,23G-8,16G-8,16G-8,17G-8,13G-8,14G-8,12G-8,13G-8,13G-8,12G	144,01	125,68
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	18,69 G	18,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,88G-8,89G-8,89G-8,98G-8,97G-8,98G-8,96G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	19,13	15,29
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	35,75 G	35,75G-5,75G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,84G-5,84G	36,75	24,78
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	190,91 G	193,38G-3,43G-3,55G-3,79G-3,4G-3,6G-3,6G-3,58G-5,9G-4,93G-5,38G-7,06G-7,03G-4,52G-5,18G-4,94G-4,47G-4,64G-4,44G-5,11G-5,31G-5,09G	226,47	149,03
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	10,91 G	10,95G-1G-1G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,05G-1,14G-1,12G-1,11G-1,1G-1,04G-1,06G-1,08G-1,06G-1,07G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G	13,14	8,85
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,28 G	14,45G-4,44G-4,43G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,45G-4,84G-4,88G-4,85G-4,85G-4,81G-4,77G-4,74G-4,78G-4,75G-4,77G-4,72G-4,7G	15,96	10,87
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,45 G	10,48G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,53G-0,52G-0,53G-0,53G-0,51G-0,5G-0,49G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,5G	12,04	9,78
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	20,91 G	20,92G-1G-1,04G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,19G-1,1G-1,32G-1,32G-1,49G-1,52G-1,48G-1,44G-1,47G-1,46G-1,49G-1,51G-1,5G	21,52	13,68
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	206,75 G	206,82G-7,56G-8,41G-8,37G-8,57G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-9,01G-11,01G-1,33G-3,54G-3,56G-3,81G-3,88G-3,47G-3,37G-3,33G-3,44G-3,75G-3,75G	213,88	123,75
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.000		3.022,04	2.074,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter Energiefonds	1	31,04 G	31,02G-1,09G-1,14G-1,19G-1,2G-1,18G-1,19G-1,62G-1,65G-1,82G-1,83G-1,86G-2,75G-2,79G-2,72G-2,88G-2,97G-2,97G	37,98	23,79
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	240,87 G	243,91G-4,01G-3,99G-4,27G-3,94G-4,47G-4,73G-4,73G-7,26G-6,28G-7,09G-9,12G-8,48G-6,77G-7,02G-7,23G-6,9G-7,38G-7,07G-7,91G-8,4G-8,15G	271,88	174,91
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,52 G	10,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	10,95	9,62
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,27 G	10,25G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,25G-0,25G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	10,7	9,44
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,44 G	15,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	15,67	13,9
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	107,14 G	108,35G-8,35G-8,35G-8,34G-9G-9G-9G-9G-9G-10,84G-0,19G-0,54G-1,26G-1,25G-0,38G-0,14G-0,21G-0,21G-0,35G-0,57G-0,46G	114,27	81,68
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	134,66 G	134,34G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	147,83	129,59
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1			180,14	123,37
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,51 G	10,51G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G	10,65	9,47
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	17,71 G	17,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,9G-7,86G-7,88G-7,88G-7,89G-8,07G-7,89G-7,91G-8,14G-8,14G-7,97G-7,97G-7,93G-7,95G-7,94G-7,98G-8G-7,97G	18,31	11,7
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,51 G	11,51G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,6G-1,58G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,66G-1,64G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,65G	11,84	9,44
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	16,54 G	16,59G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G-6,66G-6,66G-6,65G-6,67G-6,79G-6,83G-6,85G-6,85G-6,74G-6,76G-6,76G-6,74G-6,74G-6,74G-6,76G-6,78G-6,78G	17,09	12,24
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	141,63 G	142,67G-2,61G-2,46G-2,6G-2,74G-2,61G-2,61G-2,79G-2,78G-3,44G-1,84G-1,81G-2,33G-2,81G-2,98G-2,97G-2,82G-2,68G-2,53G-2,8G-2,8G-2,78G	157,87	118,69
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,91 G	17,88G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-8G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,08G	18,09	14,4
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	60,25 G	59-60,5-1-2-59,07-9,1-9,05bG-6-6,3	64,41	26,5
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	185,18 G	186,65G-6,65G-6,5G-6,69G-6,76G-7,14G-7,14G-7,32G-9,9G-8,05G-8,26G-9,22G-9,36G-8,82G-9,25G-9,07G-8,82G-8,93G-8,73G-9,13G-9,13G-9,1G	194,76	125,33
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	58,25 G	58,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,49G-8,49G-8,49G-8,54G-9,13G-9,06G-9,12G-9,12G-9G-9G-9G-9G-9,48G-9,48G-9,48G-9,52G-9,52G	60,23	41,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	IPConcept [Luxemburg] S.A. WALSER Weltportfolio-45	1	143,28 G	142,92G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-2,92G-2,92G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	150,99	125,15
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	138,74 G	138,41G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	140,84	126,26
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	213,1 G	8,95G-9G-202,48G-2,89G-2,67G-0,16G-0,02G-199,72G-9,99G-9,86G-200,18G-0,28G-0,19G	245	100
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	195,3 G	114,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,99G-4,88G-5,78G-5,78G-5,8G-7,07G-6,58G-6,69G-7,36G-7,24G-7,74G-7,86G-7,86G-7,97G-7,97G-8,01G-8,13G-8,26G-8,26G	202,89	146,54
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	114,44 G	114,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,99G-4,88G-5,78G-5,78G-5,8G-7,07G-6,58G-6,69G-7,36G-7,24G-7,74G-7,86G-7,86G-7,97G-7,97G-8,01G-8,13G-8,26G-8,26G	122,24	89,09
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	39,15 G	39,54G-9,58G-9,53G-9,55G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,75G-9,74G-40,04G-39,68G-9,76G-40,19G-0,44G-0,12G-0,07G-39,92G-9,98G-9,98G-40,01G-0,01G	40,58	25,81
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	211,8 G	212,51G-2,52G-2,44G-2,51G-2,53G-2,48G-2,51G-2,53G-2,51G-4,26G-4,06G-3,66G-3,79G-3,63G-3,4G-3,28G-3,38G-3,31G-3,41G-3,44G-3,39G	241,88	199,15
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	166,76 G	166,97G-6,9G-7,86G-7,97G-7,95G-7,95G-7,93G-7,99G-70,58G-0,26G-69,36G-9,45G-9,48G-8,83G-8,56G-8,7G-8,67G-8,72G-8,72G-8,61G	170,58	127,55
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	184,88 G	186,51G	189	131,5
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	163,85 G	164,19G-4,16G-4,19G-4,17G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,29G-4,29G-4G-4G-4,01G-3,93G-3,94G-3,89G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G	173,53	149,78
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	46,36 G	46,58G-6,61G-6,58G-6,58G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,12G-7,12G-7,65G-7,59G-7,53G-7,52G-7,55G-6,92G-6,66G-6,74G-6,71G-6,74G-6,55G-6,53G	48,82	41,83
3	Euro 1,16	Euro 0,65	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Gi.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	22,24 G	22,485G-2,48G-2,44G-2,495G-2,5G-2,495G-2,5G-2,54G-2,545G-3,15G-3,115G-3,405G-3,48G-3,565G-3,56G-3,57G-3,56G-3,595G-3,475G-3,63G-3,665G-3,625G	30,14	18,1
3	Euro 2,23	Euro 1,19	15.07.20		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	41,36 G	41,95G-2,255G-2,25G-2,365G-2,17G-2,105G-2,1G-2,355G-3,2G-3,42G-3,29G-3,005G-2,685G-2,44G-2,415G-2,5G-2,565G-2,515G	47,2	25,5
3	Euro 1,76	Euro 1,49	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	105,34 G	106,78G-6,7G-6,68G-6,66G-6,58G-7,1G-9,6G-9,52G-9,26G-9,1G-8,74G-8,26G-7,84G-8G-8,08G-8,44G-8,52G-8,36G	109,6	68,62
3	Euro 0,75	Euro 0,14	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	47,74 G	48,695G-8,695G-8,605G-8,62G-8,575G-8,52G-8,575G-50,69G-0,46G-0,32G-0,47G-0,4G-0,15G-0,04G-0,14G-0,22G-0,14G	53,4	29,48
3	Euro 1,17	Euro 0,72	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	53,68 G	54,51G-4,65G-4,74G-4,77G-4,7G-4,65G-4,83G-5,71G-5,63G-5,55G-5,46G-5,53G-5,35G-5,37G-5,22G-5,36G-5,39G	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	66,36 G	67,19G-7,26G-7,23G-7,19G-7,23G-7,21G-7,33G-70,39G-0,35G-0,23-0,15G-0,37G-0,2G-69,99G-9,85G-9,83G-70G-69,79G-9,83G	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	57,97 G	59,17G-9G-8,96G-8,9G-8,95G-8,95G-60,54G-0,63G-0,61G-0,73G-0,82G-0,42G-0,34G-0,34G-0,21G-0,34G-0,41G-0,35G	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	23,92 G	24,155G-4,12G-4,105G-4,1G-4,125G-4,235G	29,14	17,26

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,11	Euro 0,66	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	84,91 G	86,37G-6,22G-6,26G-6,19G-6,18G-6,09G-8,37G-8,71G-8,48G-8,55G-8,3G-8,33G-7,94G-7,95G-7,74G-7,77G-7,84G	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	35,58 G	35,765G-6,425G-6,455G-6,39G-6,295G-6,28G-6,27G-6,41G-6,91G-6,91G-6,875G-7,37G-7,345G-7,365G-7,6G-7,43G-7,18G-7,035G-7,015G-7,15G-7,095G	37,6	23,6
3	Euro 0,61	Euro 0,06	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	52,7 G	53,45G-3,9G-3,84G-3,86G-3,85G-3,37G-5,14G-3,87G-3,67G-3,84G-3,67G-3,55G-3,57G-3,43G-3,48G-3,46G	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	17,26 G	17,47G-7,738G-7,606G-7,598G-7,604G-7,646G-9,034-8,518G-8,428G-8,454G-8,358G-8,646-8,502G-8,516G-8,462G-8,434G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	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	35,63 G	36,045G-6,375G-6,475G-6,49G-6,485G-6,44G-7,01G-6,725G-6,43G-6,505G-6,49G-6,5G-6,43G-6,49G-6,515G-6,48G	41,69	26,72
3	Euro 1,94	Euro 0,35	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	41,8 G	42,31G-2,655G-2,61G-2,66G-2,68G-2,645G-4,405G-4,54G-4,55G-4,275G-4,27G-4,255G-4,175G-4,19G-4,175G	48,3	23,63
3	Euro 0,41	Euro 0,18	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	16,21 G	16,418G-6,37G-6,46G-6,486G-6,458G-6,474G-6,46G-6,922G-6,848G-6,716G-6,7G-6,658G-6,66G-6,682G-6,688G	21,31	12,29
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,47 G	3,512G-3,512G-3,511G-3,511G-3,515G-3,511G-3,511G-3,514G-3,514G-3,567G-3,546G-3,558G-3,585G-3,581G-3,55G-3,55G-3,543G-3,545G-3,623G-3,635G-3,639G-3,635G	3,64	2,19
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,79 G	4,847G-4,852G-4,844G-4,851G-4,86G-4,865G-4,859G-4,859G-4,86G-5,015G-4,965G-4,973G-4,989G-4,988G-4,992G-4,98G-4,971G-4,979G-4,989G-4,996G-4,986G	5,34	3,28
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	1,92 G	1,935G	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	2,36 G	2,376G-2,38G-2,38G-2,383G-2,38G-2,383G-2,383G-2,384G-2,415G-2,395G-2,406G-2,431G-2,428G-2,41G-2,416G-2,416G-2,407G-2,401G-2,442G-2,448G-2,45G-2,447G	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	3,49 G	3,531G-3,528G-3,528G-3,533G-3,534G-3,531G-3,534G-3,533G-3,667G-3,678G-3,672G-3,681G-3,661G-3,665G-3,771G-3,778G-3,781G-3,776G	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	3,47 G	3,512G-3,509G-3,514G-3,511G-3,516G-3,514G-3,647G-3,658G-3,652G-3,662G-3,641G-3,635G-3,645G-3,75G-3,757G-3,76G-3,755G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,92 G	4,976G-4,973G-4,968G-4,971G-4,97G-4,966G-4,965G-4,965G-4,959G-5,05G-4,987G-4,991G-5G-4,992G-4,981G-4,973G-5,15G-5,16G-5,16G-5,155G	5,63	3,64
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	1,99 G	2,019G-2,02G-2,021G-2,023G-2,023G-2,023G-2,02G-2,02G-2,019G-2,05G-2,023G-2,026G-2,032G-2,026G-2,022G-2,017G-2,019G-2,096G-2,099G-2,102G-2,099G	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	2,98 G	3,027G-3,025G-3,025G-3,023G-3,026G-3,025G-3,116G-3,117G-3,124G-3,115G-3,101G-3,095G-3,101G-3,203G-3,208G-3,211G-3,207G	3,44	2,21
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	210,95 G	212,81G-2,79G-3,01G-3,01G-2,79G-3,01G-3,01G-3,01G-5,07G-6,25G-6,25G-5,35G-4,61G-5,09G-4,83G-4,59G-5,07G-4,99G-5,29G-4,49G-4,49G	216,25	157,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	252,82 G	252,14G-4,71G-5,37G-6,6G-6,6G-6,6G-6,47G-6,47G-6,62G-6,69G-7,85G-7,9G-7,98G-7,98G-60,33G-59,15G-8,49G-9,05G-8,8G-9,35G-9,56G-9,35G	260,33	161,22
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	220,21 G	220,45G-0,42G-2,49G-2,73G-2,79G-0,79G-3,01G-3,01G-31,68G-29,94G-9,93G-31,38G-1,38G-27,71G-7,44G-6,85G-7,08G-6,69G-7,42G-7,95G-7,72G	231,68	143,86
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	166,21 G	166,23G-6,3G-6,32G-6,36G-6,36G-6,36G-6,41G-6,41G-6,41G-6,28G-5,74G-5,72G-5,71G-5,79G-5,6G-5,54G-5,65G-5,55G-5,54G-5,56G-5,6G-5,55G-5,56G-5,55G	166,41	150,47
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	269,59 G	272,57G-2,58G-3G-3,29G-3,82G-3,81G-3,81G-1,74G-2,72G-2,12G-1,1G-5,51G-5,24G-5,54G-5,22G-5,07G-4,51G-4,52G-4,5G-4,2G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	129,71 G	129,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,94G-30,68G-0,74G-0,7G-0,53G-0,42G-0,44G-0,42G-0,46G-0,47G-0,45G	132,87	126,35
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	88,4 G	89,48G-9,42G-9,4G-9,39G-9,46G-9,36G-9,36G-9,44G-9,44G-92,32G-1,43G-1,56G-1,87G-1,89G-1,55G-1,96G-1,77G-1,68G-1,65G-1,65G-1,76G-1,87G-1,76G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Pf-B.(EUR)	1	206,61 G	206,66G-6,97G-7,15G-7,43G-7,43G-7,43G-7,39G-7,39G-7,43G-7,45G-7,73G-7,73G-7,74G-7,75G-8,46G-7,8G-7,63G-7,78G-7,72G-7,87G-7,93G-7,87G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	404,58 G	405,08G-5,98G-6,45G-7,32G-7,32G-7,32G-7,22G-7,22G-7,33G-7,38G-8,13G-8,24G-8,29G-8,29G-9,95G-14,85G-5,22G-4,87G-8,92G-8,75G-9,16G-9,29G-9,17G	415,22	332,49
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	182,08 G	182,24G-3,2G-3,75G-4,63G-4,63G-4,63G-4,51G-4,51G-4,63G-4,7G-5,57G-5,56G-5,61G-5,62G-7,85G-7,09G-6,58G-7,04G-6,85G-7,31G-7,5G-7,32G	194,09	124,89
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	126,23 G	126,21G-6,26G-6,26G-6,31G-6,31G-6,33G-6,36G-6,36G-6,36G-6,26G-5,85G-5,81G-5,81G-5,82G-5,71G-5,67G-5,59G-5,51G-5,51G-5,51G-5,55G-5,51G-5,51G-5,51G	127,51	113,49
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	36,7 G	37,12G-7,12G-7,11G-7,13G-7,25G-7,19G-7,23G-7,23G-7,26G-7,63G-7,45G-7,62G-7,89G-7,81G-7,56G-7,63G-7,59G-7,71G-7,76G-7,72G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	34,64 G	35,09G-5,12G-5,08G-5,1G-5,21G-5,14G-5,18G-5,18G-5,18G-5,55G-5,44G-5,56G-5,84G-5,83G-5,52G-5,38G-5,38G-5,34G-5,46G-5,49G-5,46G	35,84	21,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,51 G	21,62G-1,64G-1,61G-1,62G-1,69G-1,66G-1,66G-1,69G-1,69G-1,8G-1,73G-1,79G-1,94G-1,94G-1,79G-1,76G-1,73G-1,67G-1,7G-1,7G-1,76G-1,79G-1,76G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,18 G	23,28G-3,29G-3,3G-3,3G-3,37G-3,34G-3,37G-3,34G-3,34G-3,49G-3,4G-3,46G-3,62G-3,59G-3,45G-3,5G-3,53G-3,5G-3,56G-3,59G-3,59G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	24,51 G	24,86G-4,87G-4,85G-4,87G-5G-4,97G-4,97G-4,99G-4,97G-5,21G-5,13G-5,2G-5,4G-5,34G-5,16G-5,21G-5,23G-5,2G-5,29G-5,32G-5,29G	25,4	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	41,92 G	42,58G-2,6G-2,52G-2,56G-2,81G-2,71G-2,76G-2,76G-2,79G-3,42G-3,3G-3,45G-3,8G-3,73G-3,3G-3,36G-3,28G-3,39G-3,33G-3,51G-3,62G-3,52G	43,8	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,59 G	29,64G-9,73G-9,73G-9,89G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,89G-30,27G-0,37G-0,41G-0,37G-0,08G-0,27G-0,31G-0,31G-0,3G-0,33G-0,36G-0,38G-0,39G	31,6	23,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	26,01 G	26,48G-6,43G-6,45G-6,61G-6,56G-6,59G-6,56G-6,56G-6,84G-6,76G-6,84G-7,05G-7,02G-6,82G-6,7G-6,64G-6,7G-6,67G-6,76G-6,82G-6,76G	27,05	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	44,95 G	45,7G-5,7G-5,69G-5,75G-5,65G-5,71G-5,75G-5,75G-6,61G-6,5G-6,66G-7,1G-7,07G-6,59G-6,31G-6,32G-6,27G-6,46G-6,57G-6,46G	47,1	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	33,08 G	33,41G-3,41G-3,4G-3,36G-3,4G-3,36G-3,36G-3,41G-3,41G-3,87G-3,95G-4,02G-4,02G-3,76G-3,72G-3,64G-3,68G-3,67G-3,75G-3,79G-3,79G	34,02	24,24
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	39,55 G	39,45G	40,06	24,93
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	31,21 G	31,68G-1,7G-1,66G-1,69G-1,8G-1,74G-1,78G-1,78G-1,78G-2,17G-2,07G-2,2G-2,46G-2,37G-2,12G-2,16G-2,12G-2,24G-2,32G-2,28G	32,46	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	29,34 G	29,77G-9,8G-9,72G-9,74G-9,88G-9,83G-9,83G-9,86G-9,86G-30,24G-0,15G-0,23G-0,5G-0,49G-0,15G-0,06G-29,96G-30,04G-0,01G-0,13G-0,19G-0,13G	30,5	17,43
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,94 G	7,94G-7,94G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G	8,56	6,46
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	412,12 G	414,36G-3,74G-4,82G-3,94G-5,26G-5,7G-6,02G-6,46G-6,9G-22,9G-1,06G-2,52G-6,25G-5,26G-2,1G-1,54G-2,57G-2,02G-3,43G-4,44G-4G	426,25	267,27
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	104,02 G	105,12G-5,23G-5,32G-5,32G-5,09G-5,21G-5,21G-5,33G-5,46G-6,62G-5,66G-6,15G-7,16G-7,05G-6,33G-6,47G-6,54G-6,19G-5,97G-6G-6,24G-6,35G-6,22G	109,9	72,93
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	219,54 G	218,5-8,5G-9,11G-9,11G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-8,95G-8,95G-9,04G-9,04G-8,76G-8,68G-9,24G-20,16G-0,66G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,6G	235,61	215,89
7	Euro 0,08	Euro 0,08	10.09.20		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,64 G	2,623G-2,625G-2,631G-2,633G-2,646G-2,646G-2,645G-2,645G-2,645G-2,644G-2,634G-2,634G-2,634G-2,634G-2,634G-2,634G-2,634G-2,649G-2,647G-2,648G-2,648G-2,648G-2,648G-2,648G	2,79	2,17
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	32,14 G	33,08G-3,24G-3,23G-3,32G-3,28G-3,19G-3,19G-3,28G-3,24G-2,69G-2,69G-2,69G-2,23G-2,88G-2,58G-2,53G-2,8G-2,71G-2,8G-2,6G-2,67G-2,67G-2,63G	33,32	16,06
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	277,87 G	280,82G-0,57G-0,72G-0,75G-1,02G-0,51G-0,82G-0,85G-0,85G-5,74G-4,15G-4,95G-7,27G-7,29G-5,13G-6,09G-5,81G-5,17G-4,96G-4,87G-5,58G-5,98G-5,66G	297,73	188,01
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.045,49 G	2048,57G-55,73G-3,57G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-9,81G-83,24G-5,63G-8,02G-5,87G-8,26G-3,95G-1,08G-3,48G-3,48G-5,63G-5,63G-5,63G	2.088,26	1.645,81
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.424,38 G	1435,01G-6,34G-9,6G-41,42G-9,81G-8,91G-9,01G-8,91G-8,91G-81,41G-71,07G-1,12G-3,08G-68,29G-7,74G-72,73G-59,8G-2,51G-4,58G-4,59G-7,99G-8,52G-8,52G	1.608,21	983,93
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,02 G	19,07G-9,01G-9,08G-9,12G-9,34G-9,12G-9,12G-9,14G-9,14G-9,15G-9,24G-9,24G-9,15G-9,19G-9,25G-9,25G-9,25G-9,31G-9,39G-9,43G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,4G	21,59	15
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	105,64 G	105,5G	110,02	90,47
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1		108,45G	108,45	93,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-India Fund	1	71,76 G	71,83G-1,84G-1,96G-1,96G-2,07G-2,15G-2,19G-2,05G-2,77G-2,63G-3,01G-3,43G-3,43G-3,13G-3,03G-3,05G-3,04G-3,16G-3,27G-3,35G-3,35G-3,28G	87,78	49,67
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	90,61 G	90,45G	100,68	89,67
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,86 G	18,922G	22,92	16
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,84 G	34,49G	46,02	25,44
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	43,29 G	43,42G-3,4G-3,46G-3,51G-3,66G-3,74G-3,78G-3,73G-4,56G-4,12G-4,12G-4,48G-4,07G-4,23G-4,18G-4,12G-4,02G-3,99G-3,98G-3,93G	44,56	26,39
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	75,13 G	75,87G-5,87G-5,99G-6,23G-6,54G-6,44G-6,36G-6,36G-6,36G-6,29G-7,72G-6,75G-6,81G-7,09G-7,57G-7,49G-7,43G-7,37G-7,43G-7,43G-7,44G	86,31	45,93
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	95,91 G	96,15G-6,05G-6,18G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,14G-6,25G-6,23G-5,53G-5,63G-6,06G-5,87G-5,43G-6,49G-6,35G-6,34G-6,24G-6,13G-6,39G-6,41G	97,15	55,35
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,49 G	18,564G	24,62	18,41
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,25 G	27,25G	30,96	20,25
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	26,16 G	26,56G	26,56	18,47
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,82 G	26,135G	27,27	18
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,64 G	27,945G	28,5	18,6
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,97 G	35,22G	48,26	22,44
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	286,56 G	288,28G-9,07G-9,73G-9,95G-9,94G-9,36G-0,25G-89,92G-303,17G-1,34G-1G-2,81G-2,41G-297,45G-8,15G-7,68G-7,29G-8,34G-9,44G-9,13G	303,17	145,02
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	45,25 G	45,51G-5,57G-5,59G-5,66G-5,66G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,76G-6,15G-5,76G-5,97G-6,38G-6,34G-6,01G-6,12G-6,11G-5,96G-5,9G-5,99G-6,05G-6G	46,38	25,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	209,57 G	211,26G-0,67G-1,08G-0,88G-1,42G-1,58G-1,72G-1,94G-5,35G-4,49G-5,23G-7,13G-6,62G-5,27G-5,03G-5,76G-6,29G-5,82G	221,72	135,96
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,81 G	48,4G-8,35G-8,43G-8,65G-8,7G-8,68G-50,59G-0,52G-0,75G-0,65G-0,79G-0,56G-0,49G-0,62G-0,56G	56,75	33,02
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	45,92 G	46,28G-6,42G-6,26G-6,39G-6,48G-6,47G-6,46G-6,46G-6,48G-7,26G-7,3G-7,49G-7,5G-7,49G-7,37G-7,31G-7,35G-7,31G-7,4G-7,45G-7,4G	54,9	33,18
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	40,62 G	40,78G-0,8G-0,81G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-1,24G-1,33G-1,67G-1,62G-1,21G-1,21G-1,07G-1,12G-1,12G-1,23G-1,28G-1,23G	41,67	26,03
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,31 G	11,28G-1,28G-1,28G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,31G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,26G-1,27G-1,32G-1,34G-1,36G-1,35G-1,36G-1,35G-1,35G-1,36G	11,75	10,87
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	121,54 G	121,54G-1,73G-1,49G-1,81G-1,85G-1,94G-2,07G-2,12G-2,18G-2,21G-2,26G-0,82G-1,18G-2,69G-2,56G-2,14G-2,28G-2,28G-2,15G-2,03G-1,9G-2,15G-2,15G-2,15G	122,69	74,89
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	216,86 G	219,68G-9,56G-20,23G-0,29G-19,52G-9,71G-9,83G-9,77G-30,64G-29,25G-9,22G-30,37G-0,06G-24,37G-6,44G-6,98G-6,78G-6,8G-6,34G-7,11G-7,92G-7,92G	245,85	138,89
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	98,15 G	99,34G-9,64G-8,46G-8,63G-9,11G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,12G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,57G-9,66G-9,54G-9,46G-9,5G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G	107,66	78,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,43 G	17,74G-7,74G-7,74G-7,77G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,78G-7,72G-7,72G-7,72G-7,6G-7,62G-7,7G-7,66G-7,68G-7,74G-7,8G-7,82G-7,8G-7,82G-7,8G-7,81G	21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	14,83 G	15,09G-5,09G-5,1G-5,12G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,13G-5,06G-4,98G-4,99G-5,05G-5,03G-5,05G-5,09G-5,13G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,15G	18,34	11,08
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	16,03 G	16,17G-6,19G-6,23G-6,23G-6,23G-5,86G-6,57G-6,48G-6,53G-6,38G-6,44G-6,42G-6,4G-6,38G-6,36G-6,36G-6,36G-6,32G	16,57	9,87
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	26,32 G	26,83G	35,2	19,48
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	46,05 G	46,36G-6,34G-6,37G-6,42G-6,51G-6,5G-6,65G-6,65G-6,6G-7,57G-7,3G-7,33G-7,48G-7,02G-7,2G-7,2G-7,09G-7,06G-6,97G-6,97G-6,97G-6,87G	47,57	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	11,92 G	12,11G-2,11G-2,12G-2,11G-2,55G-2,59G-2,63G-2,61G-2,64G-2,57G-2,54G-2,58G-2,57G-2,59G-2,6G-2,58G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,81 G	17,1G-7,08G-7,14G-7,14G-7,12G-7,13G-7,14G-7,13G-7,22G-7,74G-7,73G-7,51G-7,57G-7,8G-7,81G-7,57G-7,84G-7,85G-7,57G-7,59G	20,08	12,18
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,14 G	13,28G-3,27G-3,29G-3,29G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,75G-3,79G-3,79G-3,73G-3,74G-3,73G-3,75G-3,76G-3,74G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,32 G	19,64G-9,61G-9,62G-9,6G-9,6G-9,61G-9,6G-20,1G-0,11G-0,1G-0,1G-0,05G-0,11G-0,05G-0,03G-0,04G-19,99G-20,01G-0,02G-0G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	21,16 G	21,47G-1,47G-1,48G-1,54G-1,54G-1,54G-1,51G-1,51G-1,52G-1,95G-1,67G-1,67G-1,78G-1,72G-1,68G-1,78G-1,75G-1,71G-1,72G-1,69G-1,73G-1,76G-1,72G	24,56	13,05
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,94 G	20,2G-0,2G-0,16G-0,22G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,63G-0,39G-0,38G-0,48G-0,55G-0,5G-0,59G-0,52G-0,46G-0,5G-0,49G-0,54G-0,54G-0,54G	21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,84 G	13,03G-3,02G-2,99G-3G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,52G-3,55G-3,6G-3,63G-3,68G-3,61G-3,61G-3,59G-3,63G-3,63G-3,61G	18,27	9,74
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,42 G	27,79G	37,7	17,57
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,77 G	19,8G-9,88G-9,91G-9,89G-9,92G-9,92G-9,93G-9,95G-9,9G-9,77G-9,83G-9,9G-9,88G-9,9G-9,96G-20,04G-0,06G-0,04G-0,04G-0,03G-0,05G-0,05G	22,26	15,44
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	22,42 G	22,74G-2,72G-2,7G-2,73G-2,74G-2,77G-2,77G-2,8G-3,09G-3,02G-3,08G-3,27G-3,21G-3,04G-3,07G-3,1G-3,07G-3,1G-3,07G-3,16G-3,19G-3,16G	27,11	16,01
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	69,59 G	69,4G-9,43G-9,57G-9,63G-70,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-69,46G-9G-9,06G-9,39G-9,25G-8,93G-9,69G-9,62G-9,67G-9,48G-9,4G-9,47G-9,47G	70,03	40,34
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	44,76 G	44,84G-4,87G-4,95G-4,98G-4,99G-5,07G-5,09G-5,04G-5,43G-5,35G-5,61G-5,84G-5,84G-5,62G-5,61G-5,62G-5,66G-5,68G-5,75G-5,8G-5,85G-5,75G	55,12	29,12
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	44,05 G	44,53G-4,51G-4,55G-4,51G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-5,01G-5,16G-5,49G-5,72G-5,14G-5,31G-5,27G-5,01G-5,1G-4,97G-5,09G-5,11G-5,11G	46,54	29,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Asia Growth Fund	1	36,43 G	36,68G-6,68G-6,71G-6,75G-6,71G-6,69G- 6,69G-6,74G-6,74G-6,98G-6,74G-6,82G-7,12G- 7,08G-6,93G-7G-7,05G-7,01G-6,97G-6,93G-7G- 7,04G-7G	37,12	23,26
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,18 G	11,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,32G-1,23G-1,23G- 1,24G-1,24G-1,23G-1,36G-1,42G-1,42G-1,43G- 1,67G-1,8G-1,2G	13,96	7,54
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,99 G	9,185G-9,08G-9,09G-9,095G-9,095G-9,09G- 9,2G-9,245G-9,25G-9,255G-9,455G	11,64	6,27
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,72 G	6,75G-6,77G-6,78G-6,795G-6,795G-6,79G- 6,795G-6,795G-6,8G-6,795G-6,875G-6,905G- 6,91G-6,915G-7,14G-7,15G-7,13G-7,17G- 7,195G-7,195G	8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	50 G	50,96G-0,79G-0,9G-0,9G-0,88G-0,88G-0,95G- 0,95G-1,04G-2,28G-1,52G-1,55G-1,71G-1,86G- 1,88G-1,79G-1,67G-1,77G-1,77G-1,73G-1,73G- 1,72G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,44 G	22,67G-2,65G-2,65G-2,68G-2,8G-2,77G-2,58G- 2,79G-3,65G-3,57G-3,18G-3,66G-3,5G-3,56G- 3,54G-3,58G-3,6G-3,57G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,64 G	17,9G-7,88G-7,88G-7,91G-7,91G-7,89G-7,91G- 7,91G-7,91G-8,59G-8,53G-8,58G-8,56G-8,6G- 8,47G-8,52G-8,5G-8,53G-8,55G-8,53G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	29,33 G	29,74G-9,75G-9,74G-9,75G-9,76G-9,75G- 30,55G-0,61G-0,16G-0,25G-0,58G-0,53G- 0,61G-0,57G-0,64G-0,61G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	32,36 G	32,65G-2,63G-2,66G-3,07G-3,03G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,6G-3,6G-3,53G-3,6G-3,62G- 3,44G-3,51G-3,48G-3,52G-3,54G-3,52G	34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,03 G	12,2G-2,19G-2,19G-2,21G-2,21G-2,2G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,79G-2,74G-2,77G-2,8G-2,69G- 2,73G-2,71G-2,74G-2,75G-2,73G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,75 G	17,89G-7,89G-7,92G-7,95G-7,95G-7,93G- 7,94G-7,95G-7,94G-8,23G-8,3G-8,27G-8,31G- 8,32G-8,3G-8,33G-8,31G-8,36G-8,39G-8,37G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	62,8 G	62,57G-2,61G-2,69G-2,77G-3,12G-3,12G- 3,16G-3,16G-3,12G-3,18G-2,62G-2,21G-2,28G- 2,56G-2,42G-2,98G-3,51G-2,86G-2,78G-2,81G- 2,63G-2,56G-2,56G-2,6G	63,51	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	17,05 G	17,39G	22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	32,19 G	32,34G-2,41G-2,42G-2,46G-2,54G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,19G-2,23G-2,2G-2,39G-2,36G- 2,87G-3,02G-2,99G-2,95G-2,9G-2,86G-2,86G- 2,82G-2,78G	33,02	19,83
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	16,81 G	17,04G-7G-7G-7,03G-7,04G-7,02G-7,04G- 7,03G-7,75G-7,75G-7,69G-7,75G-7,76G-7,63G- 7,68G-7,66G-7,69G-7,7G-7,68G	19,85	11,59
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	14,99 G	14,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	15,43	11,65
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	34,44 G	34,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,86G-4,77G- 4,81G-4,81G-4,84G-5,44G-5,25G-5,36G-5,63G- 5,62G-5,37G-5,44G-5,4G-5,3G-5,37G-5,34G- 5,41G-5,45G-5,45G	36,48	23,03
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	20,52 G	20,43G-0,52G-0,64G-0,76G-0,77G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,76G-1,04G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,96G-0,85G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G- 0,91G-0,91G-0,92G	21,04	13,17
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	51,81 G	52,06G-2,03G-1,85G-1,92G-1,9G-1,93G-1,93G- 1,91G-2,46G-2,22G-1,88G-1,94G-2,17G-2,11G- 1,87G-2,08G-2,39G-2,34G-2,34G-2,28G-2,22G- 2,22G-2,24G	52,46	31,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-India Fund	1	24,7 G	24,68G-4,68G-4,72G-4,77G-4,77G-4,77G-4,82G-4,83G-4,8G-5,16G-5,12G-5,24G-5,36G-5,39G-5,28G-5,28G-5,28G-5,3G-5,33G-5,36G-5,39G-5,33G	30,32	17,41
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	19,93 G	20,25G-0,26G-0,21G-0,24G-0,33G-0,28G-0,31G-0,34G-0,34G-1,11G-0,82G-0,79G-0,78G-0,85G-0,87G-0,75G-0,75G-0,7G-0,75G-0,68G-0,68G-0,62G	27,53	12,94
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	175 G	178,07G-7,66G-7,82G-7,59G-7,59G-7,74G-7,74G-81,28G-1,42G-2,32G-2,84G-2,89G-2,42G-2,26G-2,32G-2,32G-2,36G-2,36G	232,26	133,46
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,82 G	15,8G-5,82G-5,81G-5,84G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,82G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,82G-5,8G-5,79G-5,79G-5,84G-5,89G-5,92G-5,91G-5,91G-5,9G-5,91G-5,91G	17,15	15,62
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	198,13 G	197,79G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	198,52	177,54
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Gl.-J.Gl Ecology Gwth	1	17,17 G	17,28G-7,32G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,61G-7,62G-7,6G-7,75G-7,78G-7,77G-7,8G-7,81G-7,8G	17,81	11,54
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	40,66 G	41,06G-1,2G-1,08G-1,16G-1,12G-1,12G-1,15G-1,15G-1,15G-1,77G-1,22G-1,27G-1,35G-1,25G-1,21G-1,2G-1,04G-1,04G-1,03G-1,09G-1,14G-1,09G	43,46	28,1
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	124,11 G	124,33G-4,44G-4,42G-4,78G-4,78G-4,93G-5,06G-5,13G-5,03G-6,67G-6,45G-7,18G-7,82G-7,84G-7,33G-7,19G-7,21G-7,57G-7,72G-7,89G-8,04G-8,16G-8G	157,5	92,13
10	Euro 0,38	Euro 0,39	31.12.19		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,63 G	10,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,6G-0,6G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G	10,88	9,82
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	Jupiter Fund Management PLC MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,8 G	3,844G-3,846G-3,841G-3,85G-3,85G-3,853G-3,857G-3,861G-3,861G-3,863G-3,835G-3,812G-3,811G-3,83G-3,822G-3,826G-3,838G-3,851G-3,874G-3,87G-3,874G-3,87G-3,87G-3,871G	3,87	2,53
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	59,25 G	59,73G-9,98G-9,95G-60,07G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-59,71G-9,4G-9,39G-9,66G-9,6G-9,66G-9,78G-9,9G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	60,65	40,01
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,38 G	20,37G-0,37G-0,37G-0,42G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,34G-0,34G-0,32G-0,32G-0,32G-0,28G-0,3G-0,37G-0,4G-0,59G-0,53G-0,55G-0,52G-0,52G-0,54G	21,4	19,37
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	22,7 G	22,82G-2,91G-2,91G-2,94G-2,94G-2,91G-2,94G-2,94G-2,93G-3,02G-3,2G-3,1G-3,16G-3,32G-3,26G-3,12G-3,18G-3,37G-3,4G-3,37G-3,43G-3,46G-3,46G	24,17	15,29
1	Th.	Th.			A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,59 G	21,6G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,58G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,48G-1,6G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G	24,56	18,46
1	Th.	Th.			A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	12,6 G	12,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-3,14G-3G-3,02G-3,07G-3,07G-3,03G-3,05G-2,97G-2,98G-2,96G-3G-3G-2,98G	14,88	9,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-CMCI Ex-Agri. SF U.ETF	1	101,58 G	101,42G-2,08G-2,16G-2,14G-2,28G-2,44G-4,08G-4,12G-3,7G-3,74G-3,78G-4,02G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	122,33	83,6
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVLVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	8,92 G	9,095G-9,047G-9,033G-9,051G-9,046G-9,049G-9,051G-9,059G-9,079G-9,043G-9,059G-9,05G-9,044G-9,001G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G	9,74	7,08
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS ETFs-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	97,9 G	98,42G	107,28	94,55
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS ETFs-MSCI China A SF U.ETF	1		115,26G	115,26	91,88
10	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	48,6 G	48,69G-8,68G-8,68G-8,69G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G-8,72G-8,73G-8,73G-8,71G-8,73G-8,73G-8,77G-8,77G-8,77G-8,79G-8,79G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	50	39,01
4	Euro 0,06	Euro 0	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,92 G	2,949G-2,946G-2,95G-2,951G-2,949G-2,951G-2,951G-3,051G-3,006G-3,003G-2,999G-3,039G-2,999G-2,996G-3,002G-3,002G-2,999G	3,27	2,1
4	US\$ 0,24	US\$ 0,09	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	27,56 G	28,55G	28,87	19,19
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa	1	36,78 G	37,23G-7,25G-7,19G-7,2G-7,27G-7,23G-7,27G-7,26G-7,26G-7,84G-7,86G-8,02G-8,21G-8,12G-8,16G-8,11G-8,04G-8,14G-8,15G-8,13G	41,27	25,59
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,34 G	32,66G-2,63G-2,67G-2,65G-2,68G-2,67G-3,56G-3,64G-3,73G-3,68G-3,74G-3,42G-3,5G-3,46G-3,53G-3,5G	46,92	23,41
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	54,34 G	54,08G-4,34G	54,35	51,72
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	58,46 G	58,53G-8,5G-8,86G-8,9G-8,9G-8,89G-8,9G-9,76G-9,79G-9,82G-9,83G-9,57G-9,28G-9,34G-9,32G-9,34G-9,32G-9,31G	61,98	45,27
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	75,88 G	76G-6,24G-6,37G-6,61G-6,61G-6,61G-6,58G-6,58G-6,61G-6,62G-6,84G-6,85G-6,87G-6,87G-7,32G-7,27G-6,79G-6,9G-6,85G-6,96G-7G-6,96G	79,16	56,26
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	66,84 G	66,86G-6,93G-7,03G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,27G-7,23G-7,27G-7,25G-7,29G-7,3G-7,29G	67,3	57,5
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	64,55 G	64,62G-4,73G-4,8G-4,91G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,28G-5,26G-4,83G-4,88G-4,86G-4,92G-4,94G-4,92G	65,28	53,17
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	64,04 G	64,47G-4,4G-4,47G-4,55G-4,56G-4,53G-4,5G-4,51G-4,52G-5,44G-4,99G-5G-5,72G-4,9G-4,99G-4,9G-4,8G-4,81G-4,79G-4,94G-4,97G-4,93G	65,72	48,45
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	41,52 G	42,05G-2,08G-2G-2,05G-2,14G-2,11G-2,13G-2,13G-2,14G-3,15G-2,75G-2,78G-2,93G-3,17G-3,18G-3,08G-3,11G-3,05G-3,01G-3,12G-3,1G-3,1G	47,47	29,23
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	103,64 G	103,81G-3,79G-3,82G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-4,35G-4,39G-4,37G-4,4G-4,33G-3,76G-3,74G-3,77G-3,78G-3,76G	105,85	84,16
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,84 G	47,72G-7,81G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,78G-7,72G-7,72G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	48,18	47,22
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,33 G	33,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,33G-3,29G-3,29G-3,28G-3,29G-3,28G-3,27G-3,27G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	34,16	30,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Exportstrat. Deutschland	1	68,79 G	69,64G-9,85G-9,55G-9,63G-9,82G-9,71G-9,76G-9,74G-9,74G-9,89G-71,44G-0,93G-0,95G-1,2G-1,39G-1,27G-1,38G-1,33G-0,89G-0,82G-0,87G-0,93G-0,86G	79,54	42,79
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,59 G	70,61G-0,62G-0,67G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,65G-0,66G-0,65G-0,67G-0,64G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	70,95	63,88
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,43 G	50,55G-0,53G-0,55G-0,58G-0,58G-0,57G-0,56G-0,57G-0,56G-0,82G-0,7G-0,7G-0,69G-0,67G-0,67G-0,7G-0,67G-0,7G-0,71G-0,7G-0,74G-0,75G-0,74G	52,03	44,97
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	92,03 G	92,68G-2,68G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-3,12G-2,17G-2,35G-3,37G-3,9G-3,2G-3,61G-3,79G-4,49G-4,62G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	97,13	64,55
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	23,83 G	24,46G-4,46G-4,57G-4,55G-4,58G-4,2G-4,55G-4,55G-4,2G-4,71G-5,15G-5,21G-5,18G-5,07G-4,81G-4,95G-4,12G-4,13G-4,22G-4,22G	28,46	16,29
1	Euro 0,2	Euro 0,12	09.03.20		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,58 G	53,41G-3,55G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,53G-3,53G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,45G-3,45G-3,42G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	54,03	49,25
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	54,54 G	55,22G-5,17G-5,15G-5,29G-5,36G-5,29G-5,35G-5,35G-5,37G-5,31G-6,18G-5,39G-5,38G-5,86G-5,92G-5,81G-5,88G-5,81G-5,96G-6,16G-6,09G-6,22G-6,22G-6,16G	65,66	39,41
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,92 G	39,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,94G-9,91G-9,94G-9,95G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	40,38	38,69
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,39 G	39,11G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	41,86	39,05
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	50,34 G	50,2G-0,3G-0,3G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,39G-0,34G-0,34G-0,32G-0,32G-0,27G-0,32G-0,42G-0,47G-0,45G-0,45G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	52,64	48,99
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	160,43 G	162,91G-2,72G-2,76G-3,36G-3,09G-3,14G-3,33G-3,33G-8,33G-7,15G-7,1G-7,75G-8,32G-7,99G-6,9G-5,73G-6,21G-5,86G-6,2G-6,38G-6,2G	180,11	105,67
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	65,69 G	66,71G-6,71G-6,71G-6,73G-6,79G-6,65G-6,72G-6,79G-6,79G-8,17G-7,77G-8,04G-8,58G-8,52G-7,42G-7,75G-7,83G-8,29G-8,35G-8,32G-8,54G-8,67G-8,53G	68,67	42,37
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	131,96 G	132,24G-2,15G-3,51G-3,49G-3,62G-3,61G-3,58G-3,67G-3,35G-6,83G-6,94G-7,07G-7,11G-6,2G-5,5G-5,7G-5,66G-5,73G-5,73G-5,57G	137,11	85,34
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	26,89 G	27,08G-7,11G-7,14G-7,08G-7,17G-7,14G-7,17G-7,2G-7,65G-7,65G-7,65G-7,68G-7,71G-7,63G-7,54G-7,62G-7,59G-7,6G-7,63G-7,63G-7,6G	30,5	18,79
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	30,71 G	31,01G-0,98G-1,02G-1,01G-1,02G-1,03G-1,02G-1,94G-2,06G-2,02G-1,97G-1,8G-1,77G-1,81G-1,83G-1,8G	42,67	22,43
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	103,07 G	104,06G-3,98G-4,1G-4,06G-4,1G-4,16G-4,12G-8,7G-8,41G-7,46G-7,3G-6,73G-6,61G-6,8G-6,84G-6,74G	150,31	76,39
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	139,01 G	140,34G-0,23G-0,39G-0,34G-0,39G-0,48G-0,42G-4,56G-4,45G-4,94G-4,72G-3,95G-3,79G-4,03G-4,08G-3,95G	192,16	103,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.094,91 G	3125,7G-3,47G-3,55G-4,71G-3,55G-3,74G-4,32G-3,74G-3,74G-2,97G-93,76G-55,15G-5,91G-79,98G-80,75G-72,32G-82,6G-75,13G-2,44G-2,57G-2,57G-8,94G-8,94G-5,76G	3.685,91	2.382,83
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	LGIM Managers (Europe) Limited L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	10,25 G	10,414G	10,43	8,41
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1		10,562G	10,6	9,06
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlhc.Breakth.UCITS ETF	1	12,99 G	13,198	13,2	9,89
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1		10,004G	10,1	8,21
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	8,55 G	8,34G	769,4	7,07
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1		10,816G	10,82	9,04
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1		9,947G	9,95	8,65
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1		11,192G	11,25	9,53
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	11,29 G	11,46G	11,53	9,4
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	7,64 G	7,636G-7,708G-7,711G-7,719G-7,712G-7,721G-7,718G-7,685G-7,716G-7,716G-7,71G-7,713G-7,667G-7,666G-7,715G-7,732G-7,729G-7,723G-7,723G-7,723G-7,723G	9,12	6,63
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,11 G	9,112G-9,231G-9,231G-9,23G-9,23G-9,25G-9,251G-9,251G-9,261G-9,26G-9,24G-9,181G-9,191G-9,19G-9,201G-9,19G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	10,6	7,5
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,59 G	10,462G	11	9,77
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1		11,862G	11,86	8,15
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1		224,25G	406,1	158,76
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,4 G	11,366G-1,506G-1,512G-1,516G-1,516G-1,51G-1,522G-1,518G-1,522G-1,55G-1,518G-1,548G-1,496G-1,502G-1,506G-1,266G-1,266G-1,266G-1,266G	13	9,57
5	Euro20,45	Euro16,2	05.08.20		A0YF5A	LI0106892867	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.251,18 G	1246,39G-50,82G-0,82G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-1,24G-1,24G-49,96G-9,96G-50,2G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	1.326,17	1.203,03
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	2.970,91 G	2980,38G-4,71G-92,61G-2,78G-2,14G-2,69G-2,82G-3,65G-3054,74G-62,58G-57,29G-21,11G-19,28G-4,66G-61,49G-2999,35G-3003,62G-70,37G-67,3G	3.225,21	2.164,2
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.602,55 G	2592,66G-601,16G-1,16G-4,72G-1,78G-1,78G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-3,79G-1,01G-0,7G-0,39G-596,99G-7,3G-602,85G-8,87G-15,5G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	2.797,36	2.555,79
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linked	1	1.157,69 G	1157,78G-7,81G-7,84G-7,9G-7,9G-7,9G-7,97G-7,97G-7,97G-7,79G-7,05G-7,02G-7,02G-7,12G-6,85G-6,77G-6,63G-6,49G-6,48G-4,25G-4,31G-4,24G-4,25G-4,24G	1.169,19	1.085,34
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.246,4 G	1261,95G-4,28G-7,08G-7,13G-5,47G-5,47G-5,63G-4,13G-92,15G-75,62G-6,68G-80,88G-78,8G-83,32G-79,83G-9G-8,68G-8,68G-81,26G-1,26G-79,97G	1.423,44	886,09
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.797,8 G	1793,36G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-800,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	1.823	1.592,55
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.808,3 G	1815,77G-20,97G-0,99G-18,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-38,27G-8,32G-41,75G-1,75G-30,48G-29,37G-7,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-8,78G-8,78G	1.841,75	1.476,85
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	4.019,8 G	4068,24G-8,44G-78,17G-8,4G-9,4G-87,75G-92,14G-2,14G-131,33G-14,77G-28,01G-7,29G-96,33G-109,74G-9,17G-3,22G-94,12G-4,18G-4,08G-89,27G	4.140,7	2.648,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Select Bond High Yield	1	2.344,53 G	2335,61G-43,28G-3,28G-7,32G-4,53G-4,53G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-2,58G-2,58G-51,05G-48,26G-5,88G-6,86G-55,1G-60,96G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	2.551,64	1.953,77
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.142,6 G	3141,49G-1,49G-1,49G-6,71G-3,17G-3,17G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-5,59G-2,23G-53,39G-49,65G-6,46G-6,84G-56,58G-66,69G-73,81G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	3.574,86	2.751,05
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	126,9 G	127,54G-7,54G-7,54G-7,8G-7,8G-7,66G-7,82G-7,82G-7,76G-7,92G-7,78G-7,64G-7,63G-7,62G-7,33G-7,15G-7,57G-8,19G-8,66G-8,66G-8,47G-8,34G-8,34G-8,55G	128,66	88,72
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	182,72 G	182,72G-2,72G	187,28	177,41
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	125,66 G	125,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	129,8	123,28
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1			183	170,45
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Konservativ	1	16,25 G	16,27G-6,29G-6,26G-6,26G-6,4G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	16,44	14,91
7	Euro 0,03	Euro 0,01	01.09.20		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,67 G	12,62G-2,67G	12,83	11,32
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	203,07 G	203,18G-3,77G	212,78	159,1
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	245,38 G	244,18G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	254,19	193,94
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	11,47 G	11,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,58G-1,73G-1,58G-1,59G-1,7G-1,77G-1,63G-1,67G-1,69G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,7G	12,24	9,51
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	316,19 G	318,58G-8,36G-8,49G-8,38G-8,71G-8,38G-8,39G-8,6G-8,6G-9,44G-22,99G-3,66G-3,53G-2,08G-1,02G-1,23G-1,68G-1,48G-2,28G-2,51G-2,12G	323,66	212,64
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	201,8 G	202,84G-4,19G-4,14G-4,11G-4,3G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-5,17G-7,23G-5,16G-5,65G-8,25G-8,03G-5,44G-5,02G-5,18G-4,97G-5,67G-5,89G-5,66G	208,25	136,18
1	Euro 4,87	Euro10,96	02.03.20		986462	AT0000989090	ZZ1	1	156 G	157,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	192,01	148
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	523,55 G	521,96G-5,95G-6,15G-5,98G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,37G-8,35G-7,53G-6,21G-2,93G-1,84G-1,7G-2,59G-3,85G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	593,55	413,34
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	334,85 G	341,37G-0,87G-0,01G-4,13G-3,19G-3,27G-3,43G-3,71G-32,61G-1,51G-28,21G-2,71G-0G	361,03	180,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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	14,72 G	14,87G-4,87G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,85G-5,08G-5,11G-5,15G-5,15G-5,17G-5,14G-5,12G-5,12G-5,12G-5,14G-5,15G-5,14G	15,59	10,31
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,71 G	17,07G-7,01G-6,94G-7,14G-7,13G-7,14G-7,15G-7,15G-7,14G-6,65G-6,49G-6,25G-6,28G-5,96G-6,14G-5,8G-5,63G-5,74G-5,77G-5,74G	18,31	7,36
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	21,64 G	22,13G-2,08G-1,97G-2,22G-2,24G-2,25G-2,25G-1,64G-1,64G-1,52G-1,33G-0,99G-0,98G-0,58G-0,85G-0,49G-0,26G-0,4G-0,48G-0,44G	23,92	10,6
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders LOYS Investment S.A.	1	69,44 G	70,43G	71,12	46,31
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	24,23 G	24,37G-4,38G-4,34G-4,37G-4,55G-4,39G-4,39G-4,41G-4,41G-4,42G-4,51G-4,4G-4,43G-4,6G-4,77G-4,57G-4,61G-4,6G-4,57G-4,56G-4,54G-4,59G-4,6G-4,59G	29,92	18,04
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	59,35 G	59,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,15G-9,15G-8,57G-8,57G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	65,23	53,68
1	Th.	Euro 0,17	16.12.19		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	43,03 G	43,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,86G-3,63G-3,72G-4,03G-3,98G-3,59G-3,74G-3,79G-3,84G-3,81G-3,81G-3,91G-3,91G-3,91G	49,64	29,83
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	LRI Invest S.A. CHART High Value/Yield	1	17,56 G	17,62G-7,66G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,71G-7,71G-7,71G	17,82	14,86
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	17,79 G	17,96G-7,87G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-8,32G-8,3G-8,36G-8,43G-8,41G-8,1G-8,11G-8,09G-8,06G-8,08G-8,07G-8,1G-8,11G-8,1G	18,43	13,46
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	98,65 G	98,9G-9,44G-9,46G-9,51G-9,66G-9,57G-9,49G-7G-6,75G-5,69G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	105,48	38,18
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	75,7 G	76,83G-6,83G-6,75G-6,82G-6,81G-6,71G-6,71G-6,78G-6,78G-8,56G-8,68G-8,94G-8,92G-8,98G-8,79G-8,38G-8,41G-8,41G-8,59G-8,59G-8,5G	97,34	52,77
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	51,35 G	52,1G-2,15G-2,13G-2,25G-2,29G-2,2G-2,29G-2,23G-4,95G-4,88G-4,27G-4,1G-4,36G-4,34G-4,25G-4,39G-4,46G-4,35G	79,22	35,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	107,51 G	107,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,79G-7,79G-7,88G-7,87G-7,8G-7,8G-7,8G-7,77G-7,77G-7,77G-7,81G-7,88G-7,87G	115,23	104,98
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	247,21 G	249,21G-9,31G-9,31G-50,01G-49,68G-9,86G-9,88G-9,88G-51,31G-0,15G-0,4G-2,4G-2,14G-49,93G-9,48G-9,3G-9G-9,35G-9,1G-9,63G-9,69G-9,69G	315,44	177,01
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	268,12 G	270,51G-0,51G-0,45G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,59G-0,59G-2,8G-1,6G-1,88G-3,99G-3,7G-1,22G-0,82G-0,82G-0,26G-0,67G-0,4G-0,98G-1,05G-1,05G	340,93	191,51
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	124,93 G	126,16G-6,12G-6,41G-6,4G-6,44G-6,04G-5,98G-5,92G-5,92G-8,61G-8,47G-8,54G-8,47G-8,47G-8,61G-8,35G-8,27G-9,52G-9,4G-9,59G-9,66G-9,54G	133,7	86,84
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	83,88 G	84,66G-4,81G-4,72G-4,85G-4,86G-4,38G-4,44G-4,41G-6,29G-6,27G-6,46G-6,27G-6,35G-6,39G-6,51G-6,42G-6,54G-6,58G-6,51G	89,47	58,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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	58,35 G	59,06G-9,12G-9,12G-9,21G-9,23G-9,15G-9,22G-9,24-9,29,31G-60,41G-0,63G-0,77G-0,68G-0,15G-0,31G-0,21G-0,31G-0,25G-0,43G-0,5G-0,49-0,4G	63,48	41,76
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	79,84 G	81G-0,86G-0,98G-0,89G-1,01G-0,95G-2,8G-2,08G-2,14G-2,3G-1,94G-2,07G-2,22G-2,11G	83,83	54,68
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	43,55 G	44G-3,92G-3,96G-4,05G-4,09G-4,13G-4,18G-4,23G-4,25G-4,83G-4,81G-4,82G-4,4G-4,58G-4,55G-4,45G-4,45G-4,01G-3,93G	45,5	30,32
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	172,76 G	173,21G-3,24G-3,27G-3,33G-3,34G-3,29G-3,29G-3,33G-2,4G-1,98G-2,07G-2,07G-2,14G-1,99G-1,8G-1,83G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	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	97,52 G	97,56G-7,54G	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	96,93 G	96,96G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-6,82G-6,87G-6,87G-6,87G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	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	108,27 G	108,36G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,01G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,14G-8,12G-8,11G-8,11G-7,63G-7,64G-7,63G-7,61G-7,61G	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	149,36 G	149,63G-9,6G-9,67G-9,68G-9,68G-9,71G-9,68G-9,68G-9,61G-8,97G-8,91G-8,91G-8,74G-8,65G-8,55G-8,41G-8,39G-7,8G-7,84G-7,8G-7,8G-7,8G	154,86	141,04
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	219,38 G	219,38G-9,95G-20,12G-0,2G-0,23G-0,24G-0,15G-0,15G-19,95G-6,78G-6,38G-6,43G-5,87G-5,9G-5,33G-4,89G-5,01G-4,18G-4,28G-4,22G-4,16G-4,16G	241,07	203,1
7	Euro 0,73	Euro 0,36	21.08.20		ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	207 G	207,36G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,22G-7,22G-7,22G-6,28G-6,23G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,47G-6,38G-6,29G-6,29G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	209,66	193,16
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	176,36 G	176,49G-6,66G-6,75G-6,75G-6,75G-6,8G-6,78G-6,77G-6,76G-6,58G-5,53G-5,51G-5,52G-5,28G-5,15G-4,96G-4,78G-4,79G-4,32G-4,39G-4,34G-4,25G-4,25G	181,14	161,52
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	314,36 G	314,54G-4,88G-5,17G-5,18G-5,34G-5,26G-5,26G-5,22G-4,58G-0,94G-0,8G-0,8G-9,94G-9,49G-8,78G-8,12G-8,18G-6,96G-7,14G-6,52G-6,34G-6,34G	329,93	276,9
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	50,2 G	50,15G-0,17G-0,15G-0,14G-0,13G-0,13G-0,12G-0,48G-0,46G-0,48G-0,54G-0,58G-0,64G-0,69G-0,68G-0,45G-0,47G-0,46G-0,43G	53,23	48,98
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	25,37 G	25,33G-5,31G-5,29G-5,28G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,34G-5,65G-5,63G-5,64G-5,71G-5,74G-5,8G-5,86G-5,85G-5,74G-5,73G-5,65G-5,66G-5,66G	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	76,67 G	76,38G-6,51G-6,65G-6,55G-6,56G-6,57G-6,6G-6,56G-6,7G-7,04G-7,01G-6,84G-6,91G-7,21G-7,57G-7,19G-7,04G-6,89G-6,92G	89,65	74,75
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	64,49 G	64,28G-4,41G-4,49G-4,39G-4,44G-4,64G-5,26G-5,16G-5,31G-5,56G-5,99G-5,57G-5,63G-5,5G	79,15	61,78
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	45,45 G	45,4G-5,61G-5,65G-5,57G-5,54G-5,62G-6,87G-6,74G-6,92G-7,12G-6,74G-6,71G-6,73G-6,76G-32,19G	65,96	40,23
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1			33,72	26,24
1					LYX007	LU1879532940	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1		89,76G	113,43	88,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX008	LU1900069300	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	102,82 G	102,68G	104,73	100,05
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	22,15 G	22,49G	22,49	18,21
1	Euro 0,2	Euro 0,26	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	20,66 G	20,89G	20,89	18,52
1	Euro 0,78	Euro 0,55	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1		26,29G	31,21	23,88
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	121,68 G	123,26G	123,26	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	60,54 G	61,31G	61,31	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	59,9 G	60,5G	60,5	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	18,36 G	18,478G	18,48	12,39
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1		72,8G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1		71,13G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1		34,175G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1		33,195G	39,52	24,35
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	45,03 G	45,965G	45,97	30,12
1		US\$ 1,06	08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	85,95 G	85,79G	96,01	85,05
1					LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	16,42 G	16,65G	16,65	15,58
1					LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	192,26 G	192,53G	192,53	187,75
1					LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	141,38 G	141,81G	141,81	139,68
11					LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	281,53 G	282,1G	282,1	270,88
11					LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	65,47 G	66,4000000000000000	67,72	59,94
11					LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1		75,74G	75,74	68,72
11		Euro 2,73	08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	83,62 G	86,63G	89,07	78,21
11		Euro 4,11	08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	206,4 G	209,3G	211	119,4
11					LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1		121,66G	121,66	109,66
11					LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	120,76 G	121,9G	124,44	114,64
11		Euro 3,06	08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1		151,7G	163,4	140,78
11					LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	103,5 G	105,4G	105,4	95,35
11		Euro 3,44	08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1		45,135G	55,15	40,65
11					LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	168,62 G	171,3G	171,66	157,32
11					LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	70,96 G	72,59G	72,59	65,54
11					LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	79,95 G	82,36G	87,73	74,35
11					LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1		48,57G	49,42	46,5
11					LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	33,68 G	34,45G	34,45	29,55
11		Euro 2,65	08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	100,36 G	101,76G	102,4	93,86
1					LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1		269,51G	269,57	260,8
1					LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1		54,97G	54,97	51,65
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Ci.Ch.U.ETF	1	24,05 G	24,29G	24,59	22,29
1					LYX05H	LU2195226068	M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.Ci.EOPAB	1	19,95 G	20,14G	20,39	18,34
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.Ci.EOPAB	1		18,89G	18,95	17,01
1					LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1		109,2G	109,2	95,87
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	117,44 G	119,8G-9,46G-9,54G-9,36G-9,46G-9,54G-9,4G-23,88G-4,18G-3,76G-4,06G-3,18G-2,78G-3,12G-2,8G-3,04G-3,18G-2,98G	122,78	41,83
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	90,05 G	93,67G-2,67G-3,15G-3,25G-2,96G-3,21G-3,02G-2,5G	122,78	41,83
11	Euro 0,34	Euro 2,2	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	206,15 G	208,75G-9,01G-9,12G-9,13G-9,39G-14,36G-4,61G-2,84G-3,32G-3,05G-2,55G-2,75G-2,75G-2,75G	223,3	145,03
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,1 G	104,103G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,099G-4,099G-4,099G-4,099G-4,099G-4,099G-4,099G-4,099G-4,099G-4,099G-4,099G-3,903G-3,902G-3,902G-3,902G	104,71	100,24
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	16,14 G	16,232G-6,204G-6,268G-6,242G-6,244G-6,264G-6,284G-6,276G-6,548G-6,614G-6,712G-6,694G-6,608G-6,606G-6,62G-6,684G-6,726G-6,708G	18,08	10,38
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,64 G	0,656G-0,6481G-0,6617G-0,6616G-0,6634G-0,6631G-0,6628G-0,6621G-0,6595G	1,1	0,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,34 G	11,45G-1,47G-1,47G-1,48G-1,5G-1,51G-1,5G-1,51G-1,67G-1,71G-1,69G-1,69G-1,56G-1,61G-1,62G-1,6G-1,59G-1,57G-1,58G-1,49G-1,47G	11,71	7,56
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	21,94 G	22,71G-2,515G-2,625G-2,6G-2,635G-2,65G-2,625G-2,81G	33,83	11,75
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	16,144G	16,144G	25,25	9,21
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	44,64 G	45,39G-5,355G-5,435G-5,53G-5,53G-5,41G-5,355G-5,39G-5,195G-6,13G-6,52G-5,94G-5,77G-5,92G-5,815G-5,715G-5,89G-6,145-5,805G-5,765-5,77G	47,3	29,61
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	37,19 G	38,58-8,7-8,34G-8,775G-8,7G-8,56G-8,63G-8,65G-8,79-8,665G-8,63G-8,865G-8,855G-8,85G-8,85G-8,8G-8,055G-8,5-8,48-8,325G-8,435-8,215G-8,275G-8,125G-8,075G-8,42-8G-7,94G	38,87	20,57
1	Euro 0,48	Euro 0,29	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	30,27 G	30,69G-0,7G-0,71G-0,67G-0,67G-0,71G-1,46G-1,54G-1,49G-1,23G-1,26G-1,21G-1,27G-1,17G-1,31G-1,35G-1,3G	32,1	21,05
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,28 G	26,24G-6,23G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,24G-6,55G-6,58G-6,56G-6,57G-6,68G-6,74G-6,8G-6,8G-6,68G-6,68G-6,67G-6,68G	29,36	25,56
1	US\$ 0,54	US\$ 0,33	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	30,27 G	30,67G	30,78	28,31
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	132,13 G	131,49G-6,53G-6,89G-6,67G-6,69G-6,64G-6,58G-6,04G-7,17G-6,95G-7,39G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	137,39	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	139,16 G	140,3G-0,36G-0,34G-0,62G-39,82G-44,62G-5,14G-5,54G-8,28G-8,14G-8,34G-8,32G-8,18G-8,86G-9,06G-9,7G-9,76G-9,4G	187,72	106,74
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	293,68 G	293,96G-4,49G-4,73G-4,76G-4,88G-4,82G-4,83G-4,79G-4,12G-0,55G-0,78G-0,66G-89,86G-8,79G-8,12G-8,19G-7,5G-7,62G-7,54G-7,4G	307,41	257,2
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	158,96 G	159,06G-63,82G-4,28G-4,16G-4,3G-4,3G-4,28G-0,98G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-5,057G-5,062G-5,054G-5,066G-5,065G-5,057G-5,061G-5,021G-4,937C-4,93-4,92C-4,792G-4,7885G-4,84G-4,799G-4,8G-4,662G-4,667G-4,714-4,6465G-4,64G-4,649G	196,2	117,24
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	5,27 G	5,057G-5,062G-5,054G-5,066G-5,065G-5,057G-5,061G-5,021G-4,937C-4,93-4,92C-4,792G-4,7885G-4,84G-4,799G-4,8G-4,662G-4,667G-4,714-4,6465G-4,64G-4,649G	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	103,58 G	104,7G-4,56G-4,52G-4,44G-4,46G-4,52G-4,48G-3,86G-6,24G-6,04G-6,42G-6,54G-6,26G-5,58G-5,9G-5,82G-5,82G-6,46G-6,5G-6,76G-6,96G-6,82G	131,72	86,92
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	137,84 G	137,06G-41,38G-1,4G-1,52G-1,38G-1,36G-1,5G-1,32G-2-4,54G-5,1G-5,44G-5,38G-3,86G-3,44G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	145,44	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	112,83 G	112,83G-6,46G-6,89G-6,78G-6,72G-6,82G-6,89G-6,73G-21,78G-2,35G-2,6G-1,88G-3,09G-0,77G-0,79G-0,75G-0,75G-0,75G	149,86	85,02
1	Euro 2,93	Euro 1,7	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	190,1 G	193,34G-2,87G-2,82G-2,79G-3,03G-2,96G-1,59G-7,05G-7,69G-8,28G-6,63G-6,25G-5,08G-4,56G-5,46G-5,76G-5,38G	198,28	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,48 G	12,486G-3,052G-3,684G-3,652G-3,698G-3,574G-3,648G-2,972G-2,972G-2,972G-2,972G-2,972G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	292,05 G	293,1G-302G-2,5G-2,45G-3,25G-8,2G-9,25G-9,55G-7,2G-7,45G-6,85G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	309,55	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,78 G	13,896G-4,434G-4,462G-4,488G-4,498G-4,52G-4,502G-4,804G-4,812G-4,726G-4,72G-4,304G-4,304G-4,304G-4,304G-4,304G	16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,24 G	8,232G-8,16G-8,311G-8,178G-8,238G-8,323G-8,337G-8,347G-8,087G-8,087G-8,087G-8,087G-8,087G	9,06	4,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	89,22 G	89,95G-90,1G-0,12G-0,17G-0,17G-3,08G-3,04G-3,43G-3,27G-3,21G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	160,4 G	164,06G-3,7G-3,58G-3,58G-3,98G-3,88G-4,2G-5,2G-5,06G-4,9G-3,18G-2,58G-2,72G-1,96G-2,06G-2,36G-2,18G	165,2	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	23,07 G	23,235G-4,08G-4,12G-4,15G-4,11G-4,145G-4,125G-4,185G-4,685G-4,74G-4,695G-4,495G-3,965G-3,965G-3,965G-3,965G-3,965G	24,74	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	18,04 G	18,02G-8,642G-8,642G-8,642G-8,642G-8,642G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	8,12 G	8,409G-8,412G-8,444G-8,456G-8,471G-8,47G-8,444G-8,823G-8,745G-8,669G-8,607G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	17 G	18,03G-8,048G-8,012G-8,02G-8,032G-8,032G-8,05G-8,34G-8,526G-8,606G-8,574G-8,43G-8,51G-8,47G-7,652G-7,652G-7,652G-7,652G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,67 G	14,662G-5,382G-5,414G-5,422G-5,464G-5,464G-5,456G-5,456G-5,736G-5,732G-5,706G-5,6G-5,612G-5,586G-5,076G-5,076G-5,076G-5,076G	15,74	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	15,9 G	15,9G-6,566G-6,602G-6,594G-6,618G-6,626G-6,616G-6,652G-6,918G-6,918G-6,914G-6,812G-6,83G-6,8G-6,326G-6,326G-6,326G-6,326G	16,92	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	3,87 G	3,8745G	7,11	3,69
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,92 G	13,92G-4,448G-4,492G-4,492G-4,59G-4,59G-4,53G-4,53G-4,53G-4,652G-4,652G-4,748G-4,672G-4,618G-4,612G-4,268G-4,268G-4,268G-4,268G	14,75	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	8,64 G	8,638G-9,041G-9,067G-9,101G-9,081G-9,098G-9,087G-9,084G-9,055G-9,227G-9,279G-9,267G-9,139G-9,187G-9,146G-9,095G-8,871G-8,871G-8,871G	10,73	5,37
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	113,86 G	114,91G	131,82	88,46
1	US\$ 3,97	US\$ 1,7			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	78,78 G	79,88G-9,96G-9,96G-9,92G-80,02G-2G-2,32G-2,64G-2,58G-2,03G-2,45G-2,17G-2,47G-2,42G-2,5G-1,83G-1,71G	93,7	57,67
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	85,91 G	85,98G-5,95G-6,08G-5,98G-6,01G-6,02G-5,99G-5,96G-6,59G-6,22G-6,31G-6,61G-7,09G-6,69G-6,76G-6,59G-6,6G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	92,73 G	92,79G-2,75G-2,77G-2,78G-2,79G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-3,02G-3,06G-3,13G-3,15G-3,19G-3,24G-3,25G-2,91G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	14,19 G	14,188G-4,574G-4,608G-4,616G-4,634G-4,648G-4,644G-5,036G-5,024G-5,04G-4,948G-4,944G-4,956G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	38,51 G	38,505G-40,24G-39,57G-40,075G-0,45G-0,095G-0,02G-0,24G-39,17G-9,17G-9,17G-9,17G	41,29	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	23,42 G	23,455G-4,43G-4,46G-4,475G-4,44G-4,435G-4,475G-4,45G-4,475G-5,085G-5,11G-4,915G-4,88G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	19,85 G	19,81G-20,58G-0,595G-0,645G-0,58G-0,55G-0,535G-0,525G-0,545G-0,895G-0,74G-0,935G-0,89G-0,88G-0,85G-0,69G-0,675-0,68-0,7G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	21 G	21,015G-1,84G-1,87G-1,885G-1,88G-1,91G-1,89G-1,835G-2,74G-2,86G-2,82G-2,56G-2,54G-2,535G-1,935G-1,935G-1,935G-1,935G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	14,33 G	14,312G	15,45	10,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	84,68 G	84,68G-6,02G-6,19G-6,18G-6,2G-6,21G-6,3G-6,91G-7,21G-7,16G-7,02G-7,08G-7,12G-7,41G-6,43G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	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	90,69 G	90,28G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	154,38 G	154,7G-4,83G-4,84G-4,91G-4,92G-4,93G-4,92G-4,91G-4,93G-4,78G-3,82G-3,84G-3,81G-3,61G-3,47G-3,31G-3,17G-3,17G-2,81G-2,86G-2,88G-2,91G-2,87G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	288,66 G	290,26G-0,6G-0,66G-0,59G-0,59G-0,59G-0,57G-86,01G-5,61G-4,77G-4,36G-3,59G-2,93G-2,02G-2,4G-2,46G-2,12G-2,12G	290,84	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	171,17 G	171,53G-1,56G-1,61G-1,59G-1,61G-1,58G-1,59G-1,6G-1,01G-1,12G-1,02G-1G-0,84G-0,78G-0,66G-0,58G-0,58G-0,22G-0,18G-0,11G-0,11G	171,61	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	193,13 G	193,79G-3,87G-3,85G-3,88G-3,82G-3,84G-3,84G-3,79G-2,79G-2,9G-2,76G-2,5G-2,38G-2,16G-2,02G-1,88G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	193,88	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	85,33 G	85,33G-5,81G-5,99G-5,91G-5,92G-5,94G-5,9G-5,94G-5,77G-5,79G-5,83G-5,76G-5,65G-5,67G-5,96G-6,21G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	97,5	84,37
1	US\$ 2,61	US\$ 1,31	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	101,3 G	101,28G-1,49G-1,35G-1,42G-1,37G-1,52G-1G-0,98G-1,03G-0,81G-0,8G-1,14G	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	170,83 G	170,92G-3,36G-3,46G-3,62G-3,52G-3,71G-3,67G-2,09G-1,63G-0,84G-3G-3,13G-2,89G-0,73G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	162,6 G	162,6G-4,26G-4,42G-4,44G-4,39G-4,48G-4,32G-3,23G-2,28G-1,92G-1,82G-2,26G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	227,46 G	227,61G-32,76G-2,76G-2,41G-2,26G-1,86G-0,21G-27,11G-7,51G-7,26G-6,91G-7,46G-7,66G-7,66G-8,61G-4,01G-4,01G-4,16G-4,16G-4,16G	247,6	183,07
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,72 G	55G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,9G-5,48G-5,39G-5,39G-5,37G-5,19G-5,39G-5,32G-5,27G-5,3G-5,28G-5,92G-6,34-5,61G-5,67G-5,73G-5,65G	56,72	48,76
1		Th.			LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,54 G	55,56G	55,58	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	249,38 G	249,81G	249,81	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,9 G	124,9G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	156,01 G	156,08G	156,08	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	159,74 G	160,23G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	10,03	9,87G-9,77	13,11	7,8
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	8,21 G	8,317G	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	138,7 G	138,73G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	16,18 G	16,202G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	11,75	11,852G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	142,19 G	142,59G	142,59	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1		157,23G	157,23	133,89
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,68 G	100,7G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	113,14 G	113,16G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,71 G	127,78G	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		147,61G	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	22,59 G	23,359999999999999	23,36	19,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,07	Euro 1,04	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	130,4 G	131,72G-2,12G-4,28G-5,67G-6,19G-6,02G-4,93G-5,53G-5,16G-4,96G-4,96G-5,36G-5,44G-5,28G	138,48	94,68
11	Euro 0,16	Euro 0,26	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	18,99 G	19,302G-9,178G-9,214G-9,24G-9,246G-9,286G-9,256G-9,89G-9,89G-9,832G-9,846G-9,98G-9,846G-9,796G-9,914G-9,914G-9,93G-9,916G	24,86	13,46
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,91 G	2,853G	6,04	2,51
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	501 G	519,2-9	551,3	190,94
11	Euro 0,68	Euro 2,34	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	290 G	293,86G-4,39G-4,56G-301G-298,64G-9,18G-8,64G-8,35G-7,9G-8,55G-9,1G	303,1	196,02
11	Euro 0,89	Euro 1,63	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	119,42 G	121,14G-0,9G-1,02G-1,04G-0,96G-1G-0,94G-1,12G-4,5G-4,4G-4,48G-4,02G-4,48G-4,12G-3,94G-4,1G-3,5G-3,6G-3,68G-3,5G	141,98	85,67
11	Euro 0,3	Euro 0,43	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	43,08 G	43,21G-4,525G-4,585G-4,47G-4,495G-4,54G-4,52G-4,54G-4,27G-4,46G-4,78G-4,42G-4,69G-4,805G-4,71G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	46,69	30,64
11	Euro 0,15	Euro 0,62	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	31,22 G	31,765G-1,625G-1,705G-1,72G-1,685G-1,71G-1,72G-1,7G-1,825G-3,2G-3,065G-3,16G-3,3G-3,195G-3,13G-3,025G-3,12G-2,995G-3,045G-3,08G-3,02G	37,49	22,34
5	Euro 4,25	Euro 3,2	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	238,75 G	241,9G-2G-2,1G-2,35G-2,2G-51,3G-1,55G-2,5G-49,7G-9,45G-9,3G-9,6G-9,65G-50,9G-1,2G-0,95G	272,55	172,24
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,39 G	15,6G-5,66G-5,59G-5,62G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,62G-5,98G-5,77G-5,78G-5,82G-5,9G-5,91G-5,88G-5,85G-5,91G-5,89G-5,92G-5,93G-6,01G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,46 G	21,67G-1,66G-1,66G-1,68G-1,67G-1,69G-1,68G-2,35G-2,41G-2,38G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	32,09 G	32,42G-2,5G-2,58G-2,65G-2,65G-2,62G-2,62G-2,62G-3,09G-2,74G-2,74G-2,85G-2,81G-2,74G-2,85G-2,86G-2,79G-2,92G-2,91G-2,95G-2,97G	35,24	19,45
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	37,62 G	38,07G-8,07G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,89G-8,55G-8,61G-8,84G-8,81G-8,72G-8,65G-8,6G-8,63G-8,63G-8,71G-8,75G-9,02G	41,28	27,3
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,95 G	20,24G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	18,33 G	18,57G-8,55G-8,58G-8,57G-9,42G-8,91G-8,93G-8,95G-8,76G-8,66G-8,65G-8,66G-8,69G-8,61G	26,11	13,03
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,53 G	13,51G-3,51G-3,54G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,65G-3,57G-3,61G-3,71G-3,69G-3,59G-3,57G-3,51G-3,44G-3,45G-3,47G-3,51G-3,51G-3,78G	14,64	9,57
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	91,26 G	93,06G-3,08G-3,03G-3,11G-3,19G-2,72G-2,59G-6,16G-5,81G-5,76G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	110,6	60,14
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	99,55 G	101,75G	122,25	68,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	134,42 G	136G-5,87G-6,06G-6G-6,13G-6,1G-40,82G-0,97G-1,48G-1,14G-1,93G-38,88G-9,04G-8,85G-9,1G-9,2G-9,04G	156,72	85,35
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	88,69 G	89,61G-9,65G-9,76G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-91,54G-1,77G-0,22G-0,12G-0,03G-89,88G-9,74G-9,99G-9,9G-90,1G-0,1G-0,1G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	187,09 G	190,64G-0,57G-0,03G-0,58G-0,95G-0,57G-0,57G-0,99G-0,99G-9,77G-8,6G-8,26G-4,14G-4,22G-3,35G-8,56G-3,06G-2,8G-3,34G-3,14G-3,38G-3,62G-3,39G	229,31	128,33

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Mainfirst - Germany Fund	1	131,35 G	133,88G-3,86G-3,48G-4,01G-4,14G-3,86G-4G-4,16G-4,16G-3,77G-8,02G-5,85G-5,31G-5,68G-5,87G-5,13G-5,41G-4,92G-4,74G-5,12G-4,98G-5,15G-5,32G-5,16G	160,42	89,84
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	122,22 G	122,04G-2,47G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	133,59	96,76
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	84,66 G	84,52G-4,63G-4,63G-4,75G-4,66G-4,66G-4,77G-4,77G-4,72G-4,81G-4,78G-4,68G-4,77G-4,77G-4,56G-4,65G-4,89G-5,17G-5,35G-5,27G-5,27G-5,22G-5,22G	102,92	73,48
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	141,04 G	142,82G	142,82	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	297,6 G	309,54G	309,54	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd Mandarine Gestion	1	182,53 G	188,65G	188,65	116,89
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex	1	593,53 G	593,05G	668,94	587,11
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.483,28 G	1499,64G-9,89G-7,48G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-504,24G-40,67G-34,16G-7,41G-6,21G-40,67G-38,26G-40,43G-36,33G-2,95G-6,57G-4,88G-6,57G-8,02G-6,33G	1.546	992,76
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,88 G	15,95G-5,98G-6,04G-6,07G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G-6,09G-6,18G-6,36G-6,36G-6,34G-6,35G-6,29G-6,26G-6,28G-6,26G-6,28G-6,28G-6,29G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,9 G	16,93G-6,96G-6,99G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,08G-7,03G-7,03G-7,03G-7,38G-7,42G-7,31G-7,29G-7,33G-7,31G-7,33G-7,12G-7,11G	17,57	12,57
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	MDO Management Company S.A. Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	128,08 G	128,09G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	147,71	127,5
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1		575,02G	582,82	395
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	157,24 G	157,13G-6,94G-6,47G-6,7G-6,53G-9,62G-60,01G-0,01G-0,11G-0,19G-0,59G-0,59G-58,78G-8,82G-8,38G-8,38G-8,55G-8,71G-8,71G-8,69G-8,69G-8,63G-8,63G	194,78	134
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	330,44 G	334,31G-4,16G-4,13G-4,28G-3,91G-3,93G-3,96G-4,3G-40,28G-0,69G-1,88G-2,13G-0,89G-2,08G-1,23G-1,19G-1,15G-0,74G-1,56G-1,98G-1,56G	364,93	224,27
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	468,9 G	474,54G	506,79	323,9
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	113,56 G	114,82G-4,52G-4,75G-4,76G-5,38G-5,2G-5,2G-5,26G-6,04G-4,62G-4,66G-4,38G-4,27G-4,5G-4,63G-4,51G-4,51G-4,49G-4,49G-4,49G	140,67	94,95
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	622,26 G	618,96G-9,9G-22,71G-3,04G-2,22G-3,09G-3,56G-4,09G-34,93G-28,29G-9,73G-30,63G-21,87G-3,42G-3,48G-2,07G-1,51G-4,82G-7,6G-7,6G	687,4	435,88
7	Euro 5,25	Euro 4,6	20.10.20		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	150,75 G	152,73G	171,4	108,18
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	206,26 G	208,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,82G-9,61G-8,94G-9,27G-10,83G-0,61G-9,51G-9,3G-9,32G-9,06G-9,26G-9,27G-9,71G-9,7G-9,48G	244,25	149,02
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Prolinvest	1	172,47 G	175,79G-5,22G-5,5G-5,14G-5,6G-5,61G-81,27G-79,96G-9,95G-81,11G-0,53G-0,77G-79,77G-8,9G-9,29G-8,9G-9,27G-9,45G-9,22G	195,76	114,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroInvest	1	74,93 G	75,83G-5,91G-5,82G-5,91G-5,81G-5,95G- 5,95G-5,87G-5,87G-7,12G-7,18G-7,45G-7,88G- 7,65G-7,88G-7,77G-7,6G-7,55G-7,52G-7,68G- 7,74G-7,65G	97,11	56,36
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,63 G	31,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,64G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,61G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,57G	31,7	29,09
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	55,11 G	55,25G-5,24G-5,24G-5,25G-5,26G-5,24G- 5,26G-5,25G-5,72G-5,68G-5,68G-5,72G-5,7G- 5,73G-5,67G-5,61G-5,64G-5,63G-5,65G-5,66G- 5,65G	56,41	44,76
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	45 G	45,33G-5,33G-5,28G-5,33G-5,5G-5,5G-5,46G- 5,46G-5,5G-6,05G-5,69G-5,73G-5,92G-5,92G- 5,82G-5,92G-5,87G-5,87G-5,87G-5,82G-5,92G- 5,92G-5,9G	46,47	33,95
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,14 G	43,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,09G-3,09G-3,13G-3,13G-3,07G- 3,07G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	44,49	42,23
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	66,33 G	66,49G-6,47G-6,49G-6,49G-6,5G-6,49G-6,99G- 7,04G-7,01G-7,05G-6,97G-6,96G-6,94G-6,97G- 6,98G-6,96G	72,04	58,16
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	65,94 G	65,91G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G-6,17G-6,34G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,31G-6,38G-6,38G-6,39G-6,37G-6,37G-6,41G- 6,41G-6,41G	66,82	54,48
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	63,09 G	63,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,45G-3,5G-2,79G-2,86G- 4,98G-4,9G-3,39G-3,46G-3,46G-3,13G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,82G-3,82G	66,53	45,31
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	55,12 G	55,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,26G-5,24G-5,25G-5,26G- 5,25G-5,26G-5,27G-5,28G-5,27G-5,28G-5,28G- 5,28G	58,22	51,88
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	105,99 G	106,91G-6,83G-7,79G-6,78G-6,79G-6,8G- 6,77G-7,05G-9,97G-10,41G-0,65G-0,44G- 9,04G-9,63G-8,2G-8,09G-8,11G-7,96G-8G- 8,04G-7,99G	118,52	78,11
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	508,46 G	509,49G-13,71G-4,15G-3,63G-3,36G-3,04G- 3,06G-25,73G-5,73G-5,72G-6,42G-4,93G- 4,52G-5,09G-4,75G-11,14G-0,91G	663,26	361,3
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,49 G	66,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G- 6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,58G-6,58G-6,49G- 6,49G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	66,81	65,55
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	126,06 G	127,6G-7,73G-7,74G-7,75G-8G-7,85G-7,99G- 7,97G-7,97G-9,93G-30,26G-0,72G-1,44G- 0,96G-1,52G-1,13G-1,05G-1,01G-0,95G-1,23G- 1,17G-1,04G	139,69	89,18
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	198,05 G	200,86G-0,57G-0,79G-1,44G-0,62G-0,78G- 0,8G-0,8G-5,86G-4,38G-3,37G-4,02G-5,54G- 5,26G-4,45G-3,94G-3,89G-3,86G-4,13G-4,15G- 4,15G	220,47	126,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	240,11 G	244,39G-3,91G-3,81G-4,51G-4,51G-4,43G- 4,43G-4,65G-8,89G-7,59G-8,6G-50,62G-0,67G- 46,68G-7,19G-6,7G-5,85G-6,14G-5,98G-6,72G- 7,04G-6,8G	250,67	156,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH RWS-Aktienfonds	1	86,6 G	87,34G-7,34G-7,22G-7,4G-7,81G-7,73G-7,73G-7,79G-7,79G-8,21G-6,98G-7,29G-7,59G-7,59G-7,39G-7,19G-7,18G-7,25G-7,16G-7,25G-7,33G-7,25G	88,21	58,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	30,51 G	30,57G-0,69G-0,75G-0,87G-0,87G-0,87G-0,85G-0,85G-0,87G-0,87G-0,58G-0,59G-0,6G-0,6G-0,81G-0,79G-0,73G-0,78G-0,76G-0,81G-0,83G-0,81G	33,52	22,38
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,88 G	14,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,87G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,86G-4,86G	16,27	13,6
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	117,26 G	117,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,43G-7,43G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,43G-7,43G-7,26G-7,11G-6,87G-6,95G-6,83G-6,83G-6,86G-6,74G-6,74G-6,74G-7,2G-7,2G	122,3	108,78
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	90,46 G	91,24G-1,24G-1,41G-1,51G-1,51G-1,31G-1,41G-1,52G-1,52G-1,68G-2,61G-1,83G-2,3G-3,21G-3,09G-2,43G-2,65G-2,33G-2,12G-2,21G-2,42G-2,52G-2,41G	94,33	61,15
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	335,92 G	339,58G-9,58G-9,86G-40,6G-1,91G-1,91G-1,2G-1,2G-0,98G-8,49G-3,52G-3,09G-4,86G-6,45G-6,65G-7,44G-7,03G-7,13G-6,65G-6,55G-7,3G-7,68G-7,3G	349,08	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	212,14 G	214,82G-5,02G-5,7G-5,41G-5,41G-5,46G-5,46G-5,48G-9,96G-7,38G-7,47G-8,46G-8,98G-9,64G-9,24G-8,84G-8,82G-8,65G-9,14G-9,3G-9,03G	219,96	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	84,28 G	85,87G	90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,15 G		56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	97,99 G	99,64G	99,64	63,92
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	82,49 G	83,59G	115,05	63
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	64,09 G	64,45G-4,45G-4,44G-4,61G-4,88G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,67G-4,99G-4,9G-5,26G-5,54G-5,57G-5,64G-5,64G-5,25G-5,28G-5,23G-5,32G-5,32G-5,32G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	39,5 G	39,95G-9,9G-9,84G-9,92G-9,92G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-40,89G-0,51G-0,54G-0,7G-0,73G-0,61G-0,72G-0,61G-0,52G-0,54G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,57 G	35,33G-5,37G-5,53G-5,59G-5,55G-5,55G-5,59G-5,59G-5,57G-5,61G-5,59G-5,51G-5,55G-5,55G-5,47G-5,51G-5,63G-5,72G-5,79G-5,76G-5,76G-5,71G-5,71G-5,76G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,99 G	25,24G-5,26G-5,27G-5,28G-5,3G-5,28G-5,28G-5,31G-5,28G-5,47G-5,37G-5,43G-5,6G-5,57G-5,41G-5,44G-5,49G-5,47G-5,49G-5,47G-5,55G-5,58G-5,55G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	49,1 G	49,4G-9,47G-9,35G-9,36G-9,34G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,77G-9,24G-9,13G-50,08G-0,03G-0,56G-0,53G-0,46G-0,48G-0,44G-0,44G-0,48G-0,48G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	10,99 G	11,56G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	14,75 G	15,55G	23,65	11,8
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,33 G	29,25G-9,29G-9,29G-9,34G-9,32G-9,29G-9,32G-9,32G-9,31G-9,34G-9,32G-9,26G-9,29G-9,26G-9,23G-9,26G-9,34G-9,43G-9,49G-9,46G-9,46G-9,44G-9,44G-9,47G	32,51	25,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,63 G	26,6G-6,63G-6,62G-6,67G-6,63G-6,64G-6,65G-6,65G-6,64G-6,68G-6,65G-6,61G-6,61G-6,58G-6,6G-6,68G-6,77G-6,8G-6,79G-6,79G-6,77G-6,79G-6,79G	29,38	23,2
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	21,04 G	21,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,34G-1,37G-1,37G-1,38G-1,66G-1,49G-1,55G-1,7G-1,7G-1,43G-1,49G-1,44G-1,47G-1,44G-1,52G-1,52G-1,52G	23,34	15,22
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,09 G	16,33G-6,32G-6,31G-6,35G-6,35G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G-6,81G-6,67G-6,74G-6,77G-6,73G-6,77G-6,71G-6,69G-6,75G-6,73G-6,75G-6,77G-6,75G	17,65	11,93
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	33,85 G	34,23G-4,23G-4,22G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G-4,26G-4,26G-4,62G-4,73G-4,99G-4,96G-4,74G-4,82G-4,86G-4,79G-4,79G-4,75G-4,85G-4,85G-4,85G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,73 G	22,85G-2,86G-2,81G-2,85G-2,85G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,91G-3,45G-3,23G-3,28G-3,37G-3,37G-3,29G-3,33G-3,3G-3,29G-3,29G-3,34G-3,34G-3,32G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	259,86 G	259,86G	286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	25,07 G	25,05G-5,07G-4,99G-4,99G-4,99G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,25G-4,95G-4,84G-4,85G-4,71G-4,62G-4,72G-4,67G-4,69G-4,75G-4,72G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	56,62 G	57,23G-7,23G-7,21G-7,2G-7,26G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-8,01G-7,64G-7,76G-8,22G-8,16G-7,49G-7,66G-7,52G-7,56G-7,51G-7,7G-7,76G-7,7G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	32,06 G	32,36G-2,28G-2,36G-2,44G-2,44G-2,52G-2,52G-2,5G-2,58G-2,98G-2,73G-2,85G-2,97G-2,97G-2,61G-2,75G-2,75G-2,71G-2,71G-2,63G-2,63G-2,63G-2,59G	32,98	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	28,85 G	29,18G-9,12G-9,18G-9,24G-9,27G-9,32G-9,32G-9,29G-9,71G-9,52G-9,61G-9,72G-9,69G-9,39G-9,53G-9,5G-9,48G-9,42G-9,42G-9,42G-9,39G	29,72	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	30,43 G	30,47G-0,55G-0,45G-0,51G-0,47G-0,47G-0,49G-0,49G-0,47G-0,52G-0,79G-0,75G-0,79G-0,76G-0,73G-0,74G-0,82G-0,91G-0,97G-0,95G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,94 G	20,91G-0,97G-1G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,23G-1,25G-1,22G-1,19G-1,22G-1,2G-1,23G-1,24G-1,23G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	47,7 G	48,46G-8,46G-8,45G-8,44G-8,49G-8,44G-8,44G-8,49G-8,49G-9,2G-8,91G-9,05G-9,44G-9,39G-8,78G-8,94G-8,82G-8,87G-8,87G-8,97G-9,01G-9,01G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	30,19 G	30,72G-0,72G-0,71G-0,72G-0,75G-0,68G-0,72G-0,75G-0,72G-1,14G-1G-1,08G-1,29G-1,29G-0,89G-1G-0,96G-0,97G-0,96G-1,03G-1,07G-1,03G	32,33	21,92
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,92 G	23,92G-3,91G-3,91G-3,95G-3,95G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,96G-3,93G-3,89G-3,89G-3,89G-3,86G-3,89G-3,92G-4G-4,03G-4G-4G-3,99G-4,01G-4,01G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,92 G	20,07G-0,06G-0,06G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,64G-0,47G-0,47G-0,56G-0,59G-0,59G-0,52G-0,49G-0,56G-0,56G-0,59G-0,59G-0,56G	21,73	14,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega FairInvest Aktien	1	49,34 G	49,44G-9,39G-9,87G-9,9G-9,91G-9,9G-9,91G-9,8G-51,03G-1,07G-1,11G-0,98G-0,64G-1,06G-0,61G-0,59G-0,61G-0,59G-0,57G	55,37	35,27
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	106,38 G	110,61G	116,28	71,15
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	102,35 G	103,3G-3,3G-3,33G-3,46G-3,35G-3,34G-3,34G-3,45G-3,45G-3,78G-4,36G-3,28G-3,51G-4,8G-4,62G-3,61G-4,5G-4,62G-4,51G-4,51G-4,51G-4,73G-4,76G-4,76G	126,4	87,04
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	105,45 G	105,03G-5,58G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G-5,58G-5,58G-5,58G-5,28G-5,28G-5,33G-5,33G-5,33G-5,16G-5,4G-5,4G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	107,67	92,24
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	81,51 G	81,93G-1,91G-1,94G-2,59-1,95G-2G-1,95G-1,94G-1,95G-2,01G-2,32G-3,23G-2,36G-2,56G-3,55G-2,94G-2,44G-2,83G-2,64G-2,45G-2,46G-1,98G-2,05G-2,07G-2,07G	85,13	56,03
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	0,192G-0,192G	0,42	0,17
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	122,23 G	126,15G-5,5G-5,21G-5,72G-5,76G-6,64G-6,63G-6,92G-7,5G-7,21G-9,35G-8,3G-8,66G-9,33G-8,21G-7,85G-8,39G-8,71G-9G-8,87G-8,87G-8,81G-8,81G-8,84G	165,93	103,66
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	399,32 G	403,59G-3,73G-4,63G-3,6G-3,6G-4,42G-3,35G-3,35G-4,26G-0,49G-12,65G-2,65G-3,16G-5,21G-7,23G-7,9G-7,9G-8,49G-8,49G-8,46G	596,77	355
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	83,17 G	84,19G-3,99G-4,28G-4,2G-4,12G-4,12G-4G-3,9G-3,99G-4,09G-5,58G-6,05G-6,15G-6,27G-6,66G-6,76G-6,36G-6,37G-6,33G-6,34G-6,3G-6,41G	126,35	72,64
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	74,81 G	75,59G-5,63G-5,99G-6,19G-6,28G-6,36G-6,36G-6,4G-6,98G-6,61G-6,99G-7,17G-7,28G-6,94G-7,19G-7,35G-7,45G-7,27G-7,11G-7,11G-7,1G-7,01G	88,95	52,23
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	145,15 G	143,83G-4,69G-5,27G-5,28G-5,12G-5,12G-8	157,88	107,82
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	50,5 G	51,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,31G-1,31G-1,31G-1,78G-1,55G-1,66G-1,98G-1,93G-1,45G-1,62G-1,68G-1,57G-1,59G-1,59G-1,71G-1,71G-1,71G	64,06	41,5
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,91 G	53,92G-4,19G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-4,35G-4,33G-4,33G-4,3G-3,91G-3,91G-3,91G-3,93G-3,93G-3,91G-3,91G-3,91G-4,3G-4,31G-4,31G-4,01G-4,01G-4,01G	54,35	44,77
1	US\$ 0,07	US\$ 0	01.07.20		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	39,73 G	40,13G-0,13G-0,14G-0,18G-0,18G-0,14G-0,14G-0,18G-0,18G-0,39G-0,79G-0,33G-0,48G-0,96G-0,91G-0,4G-0,61G-0,66G-0,55G-0,59G-0,58G-0,68G-0,73G-0,68G	42,75	29,4
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,69 G	41,12G-1,12G-1,13G-1,17G-1,17G-1,12G-1,12G-1,17G-1,17G-1,8G-1,33G-1,48G-1,97G-1,92G-1,36G-1,61G-1,66G-1,55G-1,59G-1,58G-1,69G-1,74G-1,69G	43,79	30,1
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	51,93 G	52,41G-2,43G-2,37G-2,51G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,55G-2,07G-1,56G-1,56G-2,04G-1,99G-2,04G-2,16G-2,22G-2,28G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	52,55	35,04
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	39,35 G	39,44G-9,45G-9,55G-9,66G-9,68G-9,79G-9,82G-9,62G-40,15G-0,22G-0,35G-0,34G-39,98G-40,09G-0,05G-0G-39,96G-9,92G-9,92G-9,87G	40,94	27,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	120,2 G	119,61G-20,05G-0,05G	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	68,18 G	68,33G-8,59G-8,74G-9G-8,01G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,95G-8,27G-8,28G-8,27G-8,3G-8,75G-8,61G-8,73G-8,65G-8,79G-8,85G-8,78G	70,65	41,38
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	160,25 G	162,06G-1,79G-1,59G-1,27G-1,13G-1,06G-0,97G-0,98G-1,46G-4,31G-4,43G-4,34G-4,33G-4,12G-3,11G-3,75G-3,92G-3,71G	166,66	97,48
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	226,93 G	228,62G-8,55G-8,54G-8,47G-8,59G-8,53G-32,08G-2,42G-2,06G-4,7G-4,46G-3,65G-3,47G-3,65G-3,77G-3,64G	249,31	144,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	94,12 G	94,32G-5,01G-5,03G-5,21G-5,1G-5,1G-5,13G-5,16G-5,11G-5,19G-4,88G-3,91G-3,9G-4,82G-4,69G-4,52G-6,27G-6,67G-6,79G-6,69G-6,59G-6,59G-6,59G-6,68G	109,88	80,08
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	104,99 G	105,07G-5,06G-5,06G-5,07G-5,08G-5,07G-5,08G-5,07G-5,32G-5,32G-5,34G-5,33G-5,39G-5,35G-5,34G-5,36G-5,35G-5,36G-5,37G-5,36G	108,14	98,47
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	179,46 G	182,28G	281,45	153,86
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	206,65 G	206,74G-6,89G-7,44G-7,43G-7,5G-7,45G-7,43G-7,47G-7,43G-7,38G-7,92G-7,99G-8,02G-7,99G-7,98G-7,92G-7,41G-7,39G-7,36G-7,36G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	233,95	172,43
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	233,72 G	236,29G-5,95G-6,3G-6,21G-6,34G-6,18G-6,1G-6,32G-6,21G-6,78G-42,23G-3,3G-3,04G-1,84G-2,37G-2,2G-1,62G-4,33G-4,2G-5,12G-5,24G-4,82G	245,24	104,44
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	202,17 G	202,7G-2,54G-4,25G-3,62G-4,12G-3,81G-3,93G-4,14G-3,9G-2,86G-195,41G-2,54G-1,14G-87,77G-4,7G-7,84G-5,34G-4,94G-6,12G-5,88G-7,56G-7,6G-7,4G	220,55	68,49
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	130 G	130,17G-0,16G-0,16G-0,15G-0,2G-0,17G-0,16G-0,17G-0,16G-0,12G-0,57G-0,58G-0,56G-0,55G-0,51G-0,32G-0,29G-0,29G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	150,58	115,48
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	21,34 G	21,38G-1,36G-1,56G-1,45G-1,51G-1,47G-1,49G-1,51G-1,48G-0,6G-19,78G-9,75G-9,72G-9,69G-9,62G-9,74G-9,75G-9,9G-9,9G-9,86G	23,84	9,72
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity	1	1.859 G	1881,39G	1.934,47	1.319,5
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	467,36 G	479,28G-9,92G-9,74G-4,15G-3,98G-3,54G-3,67G-4,19G-4,45G-80,99G-96,9G-501,71G-3,39G-3,22G-4,85G-1,55G-2,2G-0,85G-2,95G-1,7G-0,55G	973,31	380,59
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	1.774,24 G	1808,99G-13,42G-790,37G-800,08G-799,41G-7,77G-8,26G-800,22G-1,21G-0,9G-35,52G-50,4G-2,2G-2,71G-968,97G-2014,32G-27,52G-41,83G-50,55G-46,24G	3.695,09	1.409,42
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	421,94 G	425,18G	427,58	268,76
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.514,67 G	1530,61G-0,61G-0,61G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-5,12G-26,91G-16,98G-8,6G-25,53G-3,72G-17,45G-24,44G-33,09G-1,42G-1,45G-29,77G-7,98G-7,98G-9,01G	1.535,12	1.015,11
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.021,16 G	1020,93G-4,11G-7,35G-30,83G-1,23G-0,81G-0,42G-0,42G-0,42G-1,04G-8G-8,04G-8,44G-8,88G-54,91G-1,16G-47,22G-4,93G-6,94G-7,12G-8,91G-50,72G-49,64G	1.088,71	727,73

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	129,37 G	129,79G-34,85G-5,07G-4,97G-5,09G-5,18G-8,2G-8,87G-8,71G-8,94G-9,25G	139,42	89,36
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	138,91 G	139,47G-44,61G-4,69G-4,87G-4,67G-4,87G-4,83G-5G-6,99G-7,98G-8,82G-8,82G-8G-8,84G-8,7G-8,12G	148,84	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	103,13 G	103,05G-6,27G-6,33G-6,59G-6,46G-6,47G-6,54G-6,58G-6,06G-8,39G-8,39G-8,37G-9,92G-10,52G-0,52G-9,58G-10,51G-0,28G-9,98G	110,52	71,34
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	94,19 G	94,06G-6,78G-7G-7,12G-7,07G-7,06G-7,14G-7,13G-8,64G-100,03G-0,52G-99,87G-100,85G-0,99G	106,9	69,3
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	183,64 G	185,68G-5,74G-5,44G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-6,14G-6,14G-4,93G-3,03G-3,01G-4,8G-4,55G-4,58G-5,15G-5,74G-6,16G-5,98G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	186,58	114,54
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	604,48 G	604,52G-4,67G-4,71G-4,8G-4,8G-4,85G-4,91G-4,91G-4,91G-4,63G-3,5G-3,44G-3,43G-3,49G-3,19G-3,07G-2,84G-2,64G-599,39G-9,43G-9,51G-9,41G-9,43G-9,42G	608,7	530,55
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,57 G	66,58G-6,58G	72,88	65,44
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	19,47 G	19,67G-9,66G-9,64G-9,66G-9,65G-9,66G-9,67G-9,66G-20,09G-0,05G-0,08G-0,04G-19,98G-9,95G-9,97G-9,95G-9,98G-9,99G-9,97G	20,13	11,54
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13 G	13,04G-3,08G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,13G-3,15G-3,17G-3,17G-3,26G-3,23G-3,21G-3,22G-3,22G-3,25G-3,16G-3,16G	13,26	11,32
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,17 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,41G-1,42G-1,45G-1,45G-1,7G-1,52G-1,61G-1,88G-1,82G-1,34G-1,37G-1,37G-1,4G-1,37G-1,37G-1,46G-1,46G-1,46G	25,5	17,28
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	29,22 G	29,25G-9,24G-9,31G-9,31G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,29G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,93G-9,87G-9,8G-9,84G-9,82G-9,9G-30,28G-0,25G	30,55	19,11
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	25,68 G	25,85G-5,83G-6G-5,98G-5,93G-5,95G-5,95G-5,97G-5,98G-6,85G-6,76G-6,64G-6,57G-6,38G-6,43G-6,42G-6,46G-6,42G-6,39G-6,46G-6,49G-6,47G	26,85	17,85
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	612,27 G	619,67G-21,96G-1,99G-1,2G-1,2G-0,63G-0,63G-32,79G-25,14G-5,11G-7,93G-6,76G-5,11G-8,06G-6,91G-6,32G-5,88G-6,17G-6,9G-7,63G-6,9G	709	429,44
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	695,05 G	702,26G-2,09G-4,37G-4,75G-5,72G-4,43G-5,74G-5,74G-23,31G-15,43G-5,56G-6,13G-4,79G-3,33G-6,88G-4,96G-4,57G-2,18G-1,85G-3,83G-2,14G-2,14G	786,17	484,62
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,24 G	14,18G-4,24G	14,24	11,29
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	37,92 G	37,79G-7,92G	38,69	30,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,88 G	23,26G-3,22G-3,17G-3,11G-3,13G-3,1G-3,07G-3,12G-3,11G-3,03G-4G-4,14G-4,23G-4,41G-4,43G-4,49G-4,49G-4,46G-4,53G-4,35G-4,32G	27,69	12,52
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,25 G	19,3G-9,28G-9,27G-9,3G-9,28G-9,26G-9,29G-9,29G-9,47G-9,46G-9,48G-9,51G-9,53G-9,53G-9,51G-9,57G-9,56G-9,59G-9,56G	21,07	15,63
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,76 G	32,52G-2,69G-2,76G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,74G-2,74G-2,74G-2,7G-2,7G	33,01	30,81
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,68 G	13,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,62G-3,62G-3,62G	13,71	13,15
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	101,71 G	102,65G-2,54G-2,68G-2,62G-2,71G-2,68G-3,55G-3,69G-3,6G-3,41G-5,68G-5,89G-5,46G-4,2G-5,53G-5,44G-3,36G-3,39G-3,3G	105,89	61,1
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	49,26 G	49,54G-9,56G-9,52G-9,66G-9,62G-9,64G-9,66G-9,66G-9,71G-50,36G-0,13G-0,28G-0,08G-0,56G-49,91G-50,3G-0,24G-0,25G-0,25G-0,36G-0,43G-0,38G	61,93	35,95
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	29,46 G	29,84G-9,79G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,92G-9,92G-9,72G-9,43G-9,43G-9,7G-9,67G-9,7G-9,76G-9,82G-9,85G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,83G	29,92	19,35
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,75 G	18,64G-8,72G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,77G-8,77G-8,76G-8,78G	19,64	18,23
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,23 G	30,11G-0,21G-0,24G-0,25G-0,28G-0,31G-0,24G-0,24G-0,21G-0,21G-0,33G-0,34G-0,42G-0,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,4G-0,41G-0,37G-0,41G-0,41G-0,35G-0,35G	30,42	26,85
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	23,34 G	23,8G-3,82G-3,53G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-4,33G-4,4G-4,37G-4,36G-4,36G-4G	24,4	14,43
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	15,09 G	15,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,28G-5,26G-5,26G-5,28G-5,28G-5,51G-5,41G-5,47G-5,57G-5,57G-5,48G-5,54G-5,52G-5,51G-5,49G-5,48G-5,5G-5,55G-5,53G	17,61	11,93
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	9,25 G	9,345G	14,98	7,04
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,38 G	18,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,29G-8,11G-8,11G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	18,96	16,72
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,25 G	18,16G-8,25G-8,25G-8,27G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G-8,26G-8,28G-8,27G-8,23G-8,25G-8,23G-8,22G-8,22G-8,29G-8,34G-8,38G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,37G	19,73	15,7
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	17,21 G	17,41G-7,4G-7,41G-7,43G-7,43G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,69G-7,49G-7,55G-7,76G-7,74G-7,61G-7,63G-7,59G-7,61G-7,59G-7,65G-7,67G-7,65G	19,51	13,18
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	33,36 G	33,79G-3,76G-3,73G-3,74G-3,74G-3,69G-3,65G-3,65G-4G-3,35G-3,71G-3,64G-3,54G-3,67G-3,67G-3,66G-3,78G-3,74G-3,82G-3,82G-3,78G	34	18,59
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,08 G	16G-6,06G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,1G	17,32	13,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,63 G	14,64G-4,67G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,73G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,77G-4,78G-4,77G-4,76G-4,77G-4,76G-4,66G-4,58G-4,66G	15,57	13,5
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,61 G	16,64G-6,67G-6,72G-6,74G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,72G-6,69G-6,68G-6,68G-6,68G-6,5G-6,83G-6,83G	17,33	15
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	69,41 G	69,55G-9,54G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,6G-9,6G-9,62G-9,62G-9,63G-9,59G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	69,77	60,4
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	52,08 G	52,48G-2,47G-2,49G-2,49G-2,51G-2,51G-2,51G-2,49G-2,51G-2,53G-2,55G-2,5G-2,54G-2,4G-1,7G-1,67G-1,67G-1,69G-1,71G-1,69G-1,67G	55,08	44,81
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,22 G	69,17G-9,36G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,26G-9,17G-9,17G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	69,63	68,19
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	70,52 G	71,51G-1,47G-1,51G-1,66G-1,5G-1,58G-1,58G-1,59G-2,61G-2,22G-2,43G-2,96G-2,97G-2,45G-2,7G-2,56G-2,02G-2,11G-1,94G-2,2G-2,25G-2,25G	75,4	48,27
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,76 G	47,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,63G-7,63G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	47,99	47,07
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	106,95 G	106,55G-7,24G-7,22G-7,19G-7,24G-7,24G-7,25G-7,24G-7,95G-7,95G-8,06G-8,1G-8,11G-8,11G-8,1G-7,95G-7,94G-7,93G-7,95G-7,94G-7,94G	111,53	95,25
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	197,56 G	200,43G-0,02G-0,27G-0,47G-0,04G-0,27G-0,26G-0,26G-0,98G-9,55G-7,94G-8,02G-6,51G-6,89G-6,84G-5,63G-5,49G-5,25G-5,72G-5,72G-5,47G	228,15	136,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	321,47 G	320,97G-0,98G-1,02G-1,21G-1,11G-1,16G-1,16G-1,16G-1,11G-1,11G-0,66G-0,54G-0,48G-0,4G-0,34G-0,71G-0,85G-0,97G-0,91G-0,92G-0,87G-0,87G-0,92G	321,56	291,32
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	531,25 G	536,17G-6,17G-5,99G-5,99G-6,37G-5,82G-5,82G-6,23G-4,78G	536,87	399,88
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,45 G	114,1G-4,52G-4,37G	114,8	108,91
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	279,86 G	282,9G-3,04G-3,34G-4,48G-4,56G-4,34G-9,66G-9,8G-9,66G-9,42G-6,6G-6,54G-7,02G-5,58G	336,14	207,04
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	87,32 G	88,3G-8,3G-8,27G-8,33G-8,32G-8,32G-8,35G-8,62G-8,77G-8,75G-8,78G-8,55G-8,56G-8,58G-8,46G-8,47G-8,43G-8,44G-8,43G-8,38G	89,34	59,46
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	80,74 G	81,18G-1,12G-1,19G-1,28G-1,28G-1,25G-1,23G-1,24G-1,24G-0,43G-1,75G-1,67G-1,65G-1,65G-1,62G-1,77G-1,81G-1,75G	81,81	60,25
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	300,57 G	306,86G	330,06	209,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF ProActiv Europe	1	195,74 G	195,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,48G-6,7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,56G-6,58G-6,58G	200,64	162,25
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	31,36 G	31,37G-1,39G-1,37G-1,37G-1,38G-1,37G-1,37G-1,38G-1,37G-1,36G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	31,69	25,29
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,15 G	27,16G-7,11G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,15G-7,15G-7,23G-7,27G-7,26G-7,29G-7,29G-7,26G-7,26G-7,25G-7,24G-7,26G-7,27G-7,3G-7,3G-7,27G	27,73	22,39
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	165,87 G	166,48G-6,36G-6,6G-7,05G-7,05G-7,05G-6,94G-6,94G-6,99G-7,02G-7,02G-7,11G-6,73G-9,93G-7,02G-0,12G-68,29G-8,61G-8,37G-8,55G-8,65G-8,67G-8,84G-8,84G-8,84G	170,12	123,62
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	214,19 G	216,83G-6,82G-7,15G-7,43G-7,88G-7,88G-7,89G-20,54G-19,92G-20,65G-0,62G-18,7G-9,63G-9,68G-9,42G-9,25G-8,75G-8,72G-8,71G-8,48G	220,65	124,73
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	100,4 G	101,55G-1,55G-1,57G-1,69G-1,69G-1,56G-1,56G-1,67G-1,57G-2,59G-1,84G-2,14G-3,39G-3,27G-2,6G-2,72G-2,61G-2,6G-2,61G-2,74G-2,86G-2,86G	103,39	66,5
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	216,09 G	220,45G-0,45G-0,45G-0,37G-0,37G-0,46G-0,5G-1,17G-1,2G-2,79G-2,79G-4,16G-2,59G-2,21G-2,53G-2,39G-2,71G-2,83G-2,71G	224,16	152,84
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	111,5 G	114,98-2,86G-2,86G-3,13G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-4,16G-4,16G-4,19G-5,34G-4,63G-4,72G-4,08G-5,77-4,24G-4,26G-4,33G-4,5G-4,44G	115,77	65,17
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	194,71 G	194,74G-4,75G-5,03G-5,01G-5,01G-5,01G-4,95G-4,95G-4,95G-5,04G-200,59G-2,15G-2,76G-2,56G-198,34G-8,57G-8,4G-8,64G-8,51G-8,95G-9,02G-8,92G	202,76	136,38
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	Ossiam	1	206,8 G	207,8G	213,45	197,62
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	110,12 G	111,56G	124,88	84,39
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	76,23 G	77,02G	78,12	53,71
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	203,31 G	203,31G-6,46G-7,51G-7,31G-7,06G-6,81G-6,81G-6,81G-6,41G-8,51G-8,41G-8,26G-7,21G-7,16G-6,91G-6,56G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	253	151,73
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	99,04 G	101,08G-0,32G-0,7G-0,76G-0,88G-1G-1,04G-0,9G-2,68G-2,68G-2,68G-2,5G-2,94G-2,68G-2,7G-2,2G-2,62G-2,46G-2,52G-2,3G-2,38G-1,34G-1,28G	114,09	76,85
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	63,76 G	63,8G-4,76G-4,76G-4,75G-4,91G-4,91G-4,91G-4,99G-5,32G-5,32G-5,15G-5,07G-5,24G-5,19G-5,37G-5,31G-5,03G-5,17G-5,17G	75,08	56,44
1					A11894	LU1093307442	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	191,75 G	192,37G	192,37	161,9
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	183,73 G	185,91G-4,39G-4,35G-5,82G-5,93G-5,93G-4,4G-5,9G-4,39G-90,12G-87,69G-5,74G-5,76G-9,55G-5,4G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-4,98G-4,98G-5,17G-5,17G-5,17G	190,12	133
1							Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	183,73 G	185,91G-4,39G-4,35G-5,82G-5,93G-5,93G-4,4G-5,9G-4,39G-90,12G-87,69G-5,74G-5,76G-9,55G-5,4G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-4,98G-4,98G-5,17G-5,17G-5,17G	190,12	133

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Indian Equits	1	466,06 G	466,96G-7,16G-7,84G-8,26G-8,66G-9,32G-9,6G-8,86G-73,09G-1,85G-4,31G-6,68G-6,62G-4,83G-4,44G-4,98G-4,97G-5,37G-6,02G-6,5G-6,95G-6,39G	524,16	289,61
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	962,4 G	956G	994,03	641,1
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	732,73 G	738,57G-6,74G-7,66G-7,66G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-7,91G-7,91G-41,86G-1,86G-1,86G-2,68G-3,73G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	746,6	460,89
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	88,02 G	88,56G-8,62G-8,72G-8,79G-8,62G-8,71G-8,8G-8,8G-9,8G-9,02G-9,4G-90,21G-0,12G-89,53G-9,73G-9,73G-9,45G-9,27G-9,28G-9,47G-9,57G-9,47G	92,98	61,89
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	417,9 G	416,89G-7,06G-1,19G-3,63G-3,23G-3,22G-3,21G-3,22G-3,53G-8,19G-3,09G-6,76G-2,85G-2,05G-6,84G-7,6G-7,41G-6,95G-7,23G-6,98G-6,56G	418,19	267,02
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	448,34 G	443,38G-5,02G-5,95G-7,57G-7,72G-7,61G-7,53G-7,61G-7,68G-7,8G-59,29G-60,84G-1,92G-1,48G-53,56G-3,17G-2,33G-3,09G-2,73G-3,58G-3,93G-3,47G	466,66	298,81
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	380,08 G	380,3G-3G-4,39G-4,52G-4,43G-4,36G-4,43G-4,49G-4,6G-92,88G-3,79G-3,61G-89,55G-9,22G-8,49G-9,14G-8,84G-9,57G-9,85G-9,47G	405,63	272,79
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	335,76 G	332,02G-3,29G-4,05G-5,23G-5,23G-5,23G-5,1G-5,1G-5,26G-5,35G-43,95G-4,78G-5,93G-5,59G-39,66G-9,38G-8,72G-9,31G-9,04G-9,78G-40G-39,76G	352,19	226,02
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	255,89 G	256,86G-6,81G-6,85G-6,82G-6,9G-6,82G-6,82G-6,87G-6,87G-7,07G-7,92G-8,08G-6,09G-7,7G-7,34G-7,45G-7,4G-7,59G-7,65G-7,56G	267,8	208,32
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,8 G	88,94G-8,71G-8,7G-8,72G-8,71G-8,7G-8,78G-8,98G-8,97G-8,86G-8,74G-8,67G-8,73G-8,7G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	92,69	72,66
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	555,83 G	565,15G-6,91G-6,28G-6,61G-7,59G-7,06G-7,06G-7,53G-7,53G-78,38G-9,3G-81,21G-4,12G-91,2G-83,7G-3,45G-2,83G-2,5G-3,96G-3,15G-3,15G	745,9	394,35
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.519,6 G	1521,66G-8,86G-30,11G-1,67G-1,67G-29,67G-9,17G-9,17G-9,17G-50,84G-49,22G-51,28G-49,72G-51,22G-2,97G-3,34G-3,53G-3,34G-1,9G-3,53G-3,53G-3,34G	1.566,72	922,38
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.331,78 G	1342,11G-2,69G-5,41G-4,38G-3,85G-3,22G-3,25G-68,21G-8,88G-8,21G-8,18G-9,18G-6,62G-4,92G-3,55G-5G-5,92G-4,85G	1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.177,11 G	1184,08G-3,26G-3,06G-4,48G-4,08G-4,89G-4,69G-215,85G-8,5G-6,87G-8,91G-4,43G-2,8G-5,44G-4,22G-5,85G-6,46G-5,44G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	684,25 G	681,55G-1,95G-3,5G-5G-5,55G-7,2G-8G-8G-97,78G-3,58G-3,85G-6,16G-6,14G-0,06G-2,71G-2,11G-1,18G-1,31G-89,8G-90,61G-89,88G-8,31G	697,78	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	332,66 G	335,84G-6,11G-7,97G-6,69G-7,54G-7,81G-6,88G-6,54G-7,07G-43,81G-6,2G-6,8G-7,23G-9,1G-50,47G-2,91G	465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	186,98 G	189,75G-9,26G-9,45G-90,15G-0,09G-89,88G-90,07G-0,1G-3,44G-3,59G-4,42G-4,38G-3,73G-4,43G-3,94G-3,72G-3,89G-3,69G-4,08G-4,28G-4,08G	220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	179,19 G	180,8G-0,76G-0,74G-0,88G-0,67G-0,67G-0,83G-0,83G-4,2G-4,34G-5,58G-5,72G-5,69G-5,22G-5,13G-5,08G-5,5G-5,5G-5,31G	210,88	128,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - USA Index	1	268,99 G	272,23G-2,25G-2,56G-2,55G-2,27G-2,54G- 2,54G-2,54G-6,87G-5,93G-6,88G-9,35G-8,61G- 6,4G-6,67G-6,71G-6,98G-6,62G-7,54G-8,19G- 7,91G	283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	256,41 G	259,51G-9,52G-9,82G-9,81G-9,54G-9,8G-9,8G- 9,8G-61,48G-4,02G-3,01G-4,09G-6,27G-5,65G- 4,02G-3,68G-4,55G-5,17G-4,9G	270,57	177,86
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	366,16 G	370,58G-69,66G-70,58G-0,78G-0,78G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,8G-69,35G-5,65G-5,64G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,8G-70,54G-0,96G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G	430,08	262,62
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	267,06 G	271,17G-1,29G-1,17G-1,4G-1,29G-80,1G- 0,85G-0,45G-1,08G-79,76G-9,99G-9,7G- 80,16G-0,33G-0,05G	305,83	198,39
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	264,01 G	265,09G-5,08G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,51G-5,51G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	268,78	207,79
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	343,68 G	344,77G-4,62G-3,41G-3,69G-4,28G-4,7G- 4,93G-4,93G-8,27G-8,23G-51,8G-1,51G- 48,44G-9,22G-8,89G-8,07G-8,2G-7,5G-7,52G- 7,5G-6,74G	351,8	217,3
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,12 G	134,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-3,77G-3,77G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G	134,96	132,18
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	119,97 G	119,54G-9,54G-9,89G-20,11G-0,05G-0,05G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-19,79G-9,61G-9,6G- 9,74G-9,58G-9,59G-9,96G-20,35G-0,62G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	132,63	118,87
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	617,36 G	618,41G-8,48G-9,03G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,28G-6,92G-6,51G-6,06G- 6,4G-5,41G-5,07G-4,62G-4,14G-4,14G-4,19G- 4,14G-4,27G-4,19G	619,45	560,61
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	358,19 G	358,92G-8,99G-9,05G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,19G-9,19G-9,19G-8,95G-8,02G-8,02G-7,78G- 7,98G-7,71G-7,48G-7,35G-7,15G-7,25G-7,15G- 7,21G-7,15G-7,18G-7,18G	359,19	320,69
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	608,07 G	609,29G-9,1G-9,23G-10,71G-0,15G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0G-6,69G-6,21G-6,08G- 6,08G-4,86G-5,15G-7,34G-7,93G-9,29G-8,67G- 9,36G-8,48G-8,48G-9,16G	680,84	596,34
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	205,43 G	206,08G-6,16G-6,19G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,13G-5,39G-5,36G-5,36G- 5,47G-5,19G-5,1G-4,96G-4,82G-4,81G-4,83G- 4,89G-4,82G-4,83G-4,82G	207,01	185,09
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,95 G	110,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,16G-0,16G-0,11G- 0,14G-0,09G-0,06G-0,04G-0,03G-0,03G-0,02G- 0,03G-0,02G-0,02G-0,02G	110,94	99,11
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	353,71 G	353,47G-3,85G-4,75G-5,75G-5G-5,41G- 5,41G-5,04G-6,04G-5,54G-4,77G-4,96G-4,27G- 3,78G-4,11G-5,19G-6,15G-6,82G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,19G-6,19G	387,57	302,06
10	Th.	US\$ 7,61	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	145,02 G	144,98G-4,98G-4,98G-5,21G-5,05G-5,05G- 5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,16G-4,86G-4,99G- 4,45G-4,26G-4,28G-4,73G-5,26G-5,42G-5,42G- 5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	158,52	123,75
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	242,73 G	241,78G-2,38G-4,05G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-2,54G-2,54G-4,22G- 4,22G-4,22G-7,87G-7,3G-6,42G-6,13G-6,17G- 6,45G-6,45G-5,61G	248,01	163,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	379,2 G	384,58G-5,37G-4,96G-4,96G-5,69G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-92,79G-4,12G-5,05G-4,66G-3,7G-0,93G-89,54G-9,47G-9,94G-9,19G-9,6G-9,99G-9,99G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	333,28 G	338,77G-8,78G-8,75G-9,07G-8,67G-8,67G-9,01G-9,01G-43,3G-0,52G-1,78G-5,98G-5,64G-4,8G-2,37G-1,16G-1,09G-1,24G-0,85G-1,21G-1,55G-1,55G	354,56	226,07
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,6 G	146,2G-6,6G-6,6G-6,8G-6,64G-6,64G-6,79G-6,79G-6,79G-6,62G-6,6G-6,58G-6,56G-6,37G-6,39G-6,84G-7,4G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,61G	154,38	135,19
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	272,92 G	275,9G-5,9G-5,9G-6,32G-6,59G-7,18G-7,18G-7,18G-81,62G-79,96G-80,19G-1,16G-1,14G-79,02G-9,9G-9,96G-9,59G-9,62G-9,03G-9,05G-9,03G-8,71G	281,62	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	282,16 G	284,47G	291,97	209,86
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	647,1 G	637,36G-44,01G-5,12G-3,88G-4,52G-4,82G-5,56G-4,54G-0,79G-3,42G-9,75G-51,94G-43,85G-38,19G-6,99G-6,27G-5,46G-42,12G-1,4G	670,24	403,99
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	124,24 G	124,11G-4,44G-5,12G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5,64G-5,64G-5,64G	125,64	73,17
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	62,34 G	64,06G-3,21G-3,34G-3,24G-3,26G-3,19G-3,09G-3,17G-3,22G-4,94G-5,42G-5,56G-6,31G-6,53G-6,52G-6,44G-6,45G-6,45G-6,5G-6,5G	83,82	44,68
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	111,17 G	110,44G-1,02G-1,31G-1,84G-1,88G-1,84G-1,84G-1,86G-1,89G-3,42G-2,41G-2,41G-2,47G-2,47G-3,51G-3,16G-3,36G-3,27G-3,54G-3,6G-3,48G	113,6	65,17
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	111,66 G	112,23G-2,16G-2,16G-2,28G-2,16G-2,28G-2,28G-2,29G-2,71G-2,32G-2,59G-3,38G-3,95G-4,95G-5,24G-4,12G-4,24G-4,11G-3,89G-3,66G-3,79G-3,55G	115,24	65,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	111,43 G	110,48G-0,48G-0,7G-0,88G-0,79G-0,77G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	111,76	64,43
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	566,79 G	563,41G	581,19	370,15
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	206,8 G	210,17G	211,62	141,48
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	230,66 G	234,33G	236,06	157,48
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	266,49 G	270,17G-0,33G-0,59G-0,45G-0,72G-0,75G-0,81G-0,81G-2,74G-3,6G-4,51G-2,3G-2,22G-2,48G-3,7G-3,64G-2,79G-3,16G-2,95G-3,82G-4,17G-3,85G	274,51	183,1
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	151,87 G	155,16G-5,32G-5,43G-5,86G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,71G-5,88G-5,87G-5,83G-5,5G-6,32G-6,55G-6,89G-6,64G-6,77G-6,68G-6,67G-6,84G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,88 G	141,72G-1,92G-2,61G-2,86G-2,69G-2,69G-2,84G-2,84G-2,84G-2,88G-2,76G-2,59G-2,75G-2,57G-2,34G-2,53G-2,89G-3,35G-3,58G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	70,67 G	70,92G-0,99G-1,55G-1,74G-1,68G-1,68G-1,68G-1,7G-1,79G-1,93G-1,93G-1,88G-1,73G-1,7G-2G-2,16G-2,22G-2,32G-2,19G-2,19G-2,29G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	100,4 G	100,13G-0,4G-0,4G-0,54G-0,42G-0,42G-0,52G-0,52G-0,49G-0,58G-0,51G-0,39G-0,38G-0,37G-0,24G-0,28G-0,58G-0,88G-1,17G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	105,68	92,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Security	1	266,61 G	270,26G-0,21G-0,24G-0,53G-69,96G-70,23G-0,5G-0,5G-1,14G-3,63G-4,55G-2,51G-3,73G-3,67G-2,93G-3,19G-2,99G-3,86G-4,2G-3,88G	274,55	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	266,61 G	270,25G-0,2G-0,23G-0,52G-2,77-69,96G-70,23G-0,49G-0,49G-5,2G-3,62G-4,54G-6,64G-6,34G-2,5G-3,72G-3,66G-3,02G-3,18G-2,98G-3,85G-4,19G-3,87G	276,64	181,66
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	149,71 G	151,62G-1,8G-1,91G-1,74G-1,91G-1,91G-1,91G-7,2G-5,06G-5,2G-6,47G-6,81G-6,39G-6,98G-6,45G-6,13G-6,9G-6,73G-6,9G-7,08G-6,9G	175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	129,36 G	130,89G-0,86G-0,85G-0,95G-0,8G-0,8G-0,91G-0,91G-3,39G-3,49G-3,96G-4,02G-3,56G-4,04G-3,74G-3,69G-3,63G-3,63G-3,94G-3,94G-3,8G	152,4	93,07
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	370,52 G	375,21G-1,52G-2,36G-3,91G-3,91G-3,91G-3,53G-3,53G-3,53G-86,03G-7,33G-8,39G-7,73G-6,97G-79,02G-8,52G-7,66G-8,11G-8,2G-8,5G-8,93G-8,54G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	211,34 G	214,63G-4,42G-4,7G-4,79G-4,61G-4,79G-4,7G-21,68G-2,27G-1,95G-2,43G-1,4G-1,58G-1,36G-1,72G-1,86G-1,63G	241,33	154,6
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,29 G	143,95G-3,9G-3,95G-3,95G-4,02G-4,05G-4,04G-4,06G-4,09G-4G-3,3G-2,55G-2,55G-2,33G-2,04G-3,3G-2,04G-2,44G-2,59G-2,59G-2,59G-2,01G-2,01G	159,13	128,54
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	474,87 G	484,39G-4,13G-4,09G-4,51G-3,88G-3,88G-4,3G-4,3G-94,9G-5,68G-7,32G-7,19G-7,57G-5,95G-5,54G-5,81G-5,26G-6,36G-6,91G-6,36G	638,26	338,24
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	464,31 G	464,6G-4,6G-5,31G-5,93G-6,01G-6,48G-7,06G-7,25G-6,75G-73,26G-2,01G-4,47G-6,94G-6,48G-4,99G-4,61G-5,14G-5,14G-5,53G-6,18G-6,66G-6,78G-6,29G	522,2	320,37
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.312,76 G	1319,41G-9,41G-9,95G-22,45G-2,36G-2,2G-2,2G-1,16G-1,16G-19,84G-42,57G-28,78G-7,88G-33,96G-1,59G-28,99G-34,34G-2,68G-1,1G-0,79G-0,53G-2,11G-3,44G-2,11G	1.359,67	799,83
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	25,04 G	24,94G-5G-5G-5,03G-5,03G-5,02G-5,05G-5,05G-5,01G-5,04G-5,04G-5,03G-5G-4,95G-4,99G-5,06G-5,15G-5,18G-5,18G-5,16G-5,16G-5,15G-5,18G	26,79	24,65
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,68 G	20,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	20,79	18,35
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	17,86 G	17,77G-7,84G	18,12	15,37
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,73 G	12,66G-2,71G	12,73	11,6
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	10,2 G	10,23G	10,46	7,51
4	Euro 0,08	Euro 0,13	14.05.20		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	9,53 G	9,54G	9,94	7,39
4	£ 0,5	£ 0,23	14.05.20		A141F9	IE00BYXVWC37	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	9,98 G	9,945G-10,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,37G-0,42G-0,43G-0,43G-0,42G-0,41G-0,4G-0,4G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	12,03	7,85
4	Th.	Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,96 G	97,97G	98,21	94,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	102,69 G	102,69G-3,22G-3,42G-3,36G-3,32G-3,43G- 3,39G-3,37G-3,55G-4,01G-4,01G-3,94G-4,54G- 4,59G-4,41G-4,38G-4,59G-4,67G-4,03G-4,03G- 4,03G-4,03G-4,03G	114,74	87,76
4	US\$ 3,57	US\$ 1,33	14.05.20		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	59,95 G	59,95G-61,85G-1,89G-1,92G-1,9G-1,92G- 1,97G-2,54G-2,37G-2,47G-2,36G-2,43G-2,45G- 0,45G-0,45G-0,43G-0,43G-0,43G	72,4	56,73
1	Euro 0,25	Euro 0,2	30.12.19		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	9,16 G	9,12G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G	9,16	8,07
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,67 G	99,63G-9,74G-9,74G-9,73G-9,74G-9,74G- 9,74G-9,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,74G-9,74G-9,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,68G- 9,56G-9,54G-9,54G-9,48G	100,01	90,05
4	£ 0,62	£ 0,14	14.05.20		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	113,18 G	113,38G-2,99G-2,81G-2,78G-2,88G-2,86G- 2,84G-2,93G-2,98G-3,01G-2,96G-2,98G-3,06G- 3,23G-3,73G-3,82G-3,15G-3,08G-2,99G	123,24	104,33
4	US\$ 2,39	US\$ 0,46	14.05.20		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	85,09 G	85,01G-4,79G-4,97G-4,89G-4,89G-4,9G-4,86G- 4,93G-4,86G-4,86G-4,79G-4,86G-4,68G-4,7G- 5G	94,05	83,3
4	Th.	Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	87,3 G	87,76G-7,83G-7,83G-7,87G-7,84G-7,91G- 7,88G-8,5G-8,66G-8,49G-8,57G-8,62G-8,56G- 8,82G-8,84G-8,1G-8,16G-8,18G	99,46	80,22
4	US\$ 5,03	US\$ 2,4	14.05.20		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	80,69 G	80,62G-0,69G-0,83G-0,76G-0,8G-0,78G-0,93G- 1,67G-1,65G-1,54G-1,67G-1,76G-1,89G-1,9G- 0,83G-0,88G-0,9G	93,05	70,5
1	Th.	Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,28 G	10,37G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,39G-0,39G-0,4G-0,48G-0,48G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,48G-0,5G-0,52G-0,51G-0,51G-0,49G- 0,49G-0,5G	11,63	8,92
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	15,8 G	15,9G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,95G-5,95G-6,13G-6,17G-6,19G-6,19G-6,06G- 6,04G-6,02G-6,02G-6,02G-6,06G-6,06G-6,06G	16,19	11,4
1	Euro 0,36	Euro 0,2	30.03.20		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	11,4 G	11,34G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G	11,63	9,73
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,75 G	11,71G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G	11,76	10,37
4	US\$ 3,65	US\$ 0,5	17.09.20		A118V7	IE00BP9F2H18	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF	1	88,6 G	87,06G-8,07G-8,24G-8,18G-8,19G-8,2G-8,14G- 8,28G-8,02G-8,1G-8,04G-7,94G-8,2G-8,46G- 9,07G-9,09G-8,73G-8,79G-8,81G	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	104,14 G	104,24G	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	81,55 G	81,55G-1,61G-1,61G-1,64G-1,61G-1,62G- 1,65G-1,64G-2,15G-2,54G-2,62G-2,62G-2,24G- 2,14G-2,17G-2,17G-1,66G-1,66G-1,66G	87,3	64,71
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	115,4 G	115,6G	115,6	108,93
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666		1	29,11 G	29,35G-9,35G-9,35G-9,4G-9,37G-9,37G-9,4G- 9,37G-9,4G-9,91G-9,57G-9,59G-9,7G-9,79G- 9,75G-9,86G-9,81G-9,79G-9,75G-9,74G-9,78G- 9,81G-9,78G	34,33	19,57
1					A0HFZV	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	19,65 G	19,99G-9,98G-20,01G-0,03G-0,05G-0,05G- 0,09G-0,1G-0,08G-0,44G-0,33G-0,34G-0,43G- 0,43G-0,25G-0,31G-0,31G-0,28G-0,26G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,2G	20,44	11,93
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	49,93 G	49,98G-50G-0,3G-0,41G-0,42G-0,43G-0,53G- 0,53G-0,44G-0,85G-0,9G-0,9G-1,01G-1,25G- 1,24G-1,08G-1,05G-1,1G-1,1G-1,14G-1,18G- 1,24G-1,3G-1,24G	51,82	34,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	91,89 G	91,93G-2,14G-2,27G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,46G-2,48G-2,46G-3,59G-3,77G-3,61G-2,97G-2,92G-2,81G-2,91G-2,87G-2,97G-3,01G-2,97G	96,77	79,27
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,66 G	55,68G-5,67G-5,68G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,65G-5,49G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,33G-5,27G-5,28G-5,28G-5,29G-5,27G-5,27G-5,27G	59,18	54,85
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	199,91 G	202,57G-2,06G-2,04G-1,97G-1,97G-1,94G-2,15G-1,88G-6,23G-6,23G-6,96G-5,94G-5,36G-6G-5,51G-5,47G-5,59G-5,64G-5,89G-6,13G-5,89G	238,84	136,89
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	97,59 G	98,54G	107,39	91,88
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	214,56 G	217,52G	232,21	198,72
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	175,66 G	177,51G-6,66G-7,18G-7,29G-7,43G-7,57G-7,8G-7,82G-9,76G-8,63G-9,49G-80,1G-0,08G-78,77G-9,57G-9,58G-9,36G-9,17G-9,17G-8,99G-8,99G	211,18	135,36
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	228,01 G	229,99G-30,01G-0,35G-0,59G-0,94G-0,92G-1,01G-4,03G-2,56G-3,69G-4,49G-4,46G-2,75G-3,73G-3,96G-3,67G-3,52G-3,22G-3,22G-3,19G-2,95G	266,31	170,82
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,43 G	61,51G-1,52G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,51G-1,43G-1,43G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	62,31	59,3
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14,06 G	14,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	14,09	13,24
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	175,71 G	174,97G-5,77G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,83G-5,83G-5,83G-5,76G-5,5G-5,36G-5,36G-5,4G-5,3G-5,27G-5,22G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	175,93	163,05
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	270,89 G	273,53G	292,01	249,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	335,96 G	340,09G-0,2G-0,2G-0,42G-0,42G-0,46G-0,46G-0,5G-4,97G-3,33G-3,72G-6,34G-5,97G-3,1G-3,9G-4,3G-2,82G-2,92G-2,45G-3,27G-3,52G-3,88G	357,27	239,44
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	248,77 G	250,18G-0,2G-0,61G-0,88G-1,02G-1,23G-1,52G-1,74G-4,6G-2,99G-4,21G-5,01G-4,98G-3,41G-4,17G-4,45G-4,17G-4,03G-3,71G-3,71G-3,51G-3,51G	286,32	183,43
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	182,45 G	184,48G-4,8G-3,37G-3,42G-3,43G-4,01G-4,57G-4,41G-4,46G-90,68G-1,99G-2,09G-3,05G-3,21G-3,99G-2,9G-3,27G-2,41G-2,7G-2,92G-3G-2,92G	252,98	133,92
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	235,01 G	237,21G-8,11G-7,89G-7,85G-8,09G-7,39G-7,1G-7,6G-7,33G-42,54G-4,15G-4,41G-4,98G-6,4G-6,06G-5,52G-5,9G-6,21G-6,17G-6,43G	355,95	187,4
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	148,76 G	148,14G-8,75G-8,93G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,98G-8,47G-8,32G-8,17G-8,27G-8,07G-7,98G-7,88G-7,77G-7,82G-7,78G-7,77G-7,8G-7,78G	149	138,16
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	226,35 G	228,78G-8,75G-9,46G-9,52G-9,6G-30,05G-0,05G-0,23G-3,56G-2,13G-2,57G-3,37G-3,35G-1,54G-2,3G-2,33G-2,05G-1,6G-1,57G-1,55G-1,29G	235,44	154,97
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	148,12 G	148,44G-9,16G-9,53G-50,19G-0,19G-0,19G-0,12G-0,12G-0,2G-0,24G-0,23G-0,26G-0,3G-0,3G-1,59G-1,46G-1,1G-1,41G-1,27G-1,57G-1,69G-1,57G	159,77	105,47

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-US-Aktien	1	183,63 G	186,21G-5,78G-5,83G-5,95G-7,98G-7,77G-7,85G-7,98G-7,98G-8,15G-91,48G-2,75G-0,69G-0,61G-89G-8,76G-9,5G-9,03G-8,7G	196,71	124,75
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	219,29 G	222,05G-2,19G-2,29G-2,37G-4,75G-4,39G-4,43G-4,63G-4,63G-4,85G-8,89G-9,47G-6,69G-7,67G-5,29G-5,97G-5,71G-6,33G-5,75G-5,47G	234,85	145,91
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	118,63 G	118,7G-8,95G-9,35G-9,38G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,38G-20,01G-19,82G-9,94G-9,87G-20,03G-0,08G-0G	125,79	102,45
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	213,58 G	216,12G-6,2G-6,44G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,26G-21,23G-18,2G-8,62G-9,2G-20,29G-19,6G-20,66G-19,98G-9,58G-20,12G-0,12G-0,47G-0,7G-0,24G	278,65	161,47
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	274,96 G	277,76G-7,88G-7,71G-7,99G-7,88G-84,24G-4,92G-5,72G-5,26G-5,89G-4,12G-4,8G-4,52G-4,98G-5,15G-4,86G	343,68	199,55
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	148,14 G	148,14G-8,16G-8,16G-8,17G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,96G-7,83G-7,82G-7,83G-7,79G-7,78G-7,75G-7,73G-7,72G-7,73G-7,74G-7,73G-7,73G-7,73G	154,44	142,95
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	373,68 G	378,73G-8,99G-9,03G-9,41G-7,46G-6,87G-6,76G-86,63G-3,14G-3,65G-3,08G-2,17G-3,02G-2,9G-3,82G-4,2G-3,81G	386,63	251,05
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	147,59 G	148,58G-8,6G-8,84G-8,84G-9,22G-9,22G-9,23G-9,58G-9,59G-9,59G-50,84G-0,19G-0,88G-0,85G-0,81G-0,62G-0,48G-0,48G-0,48G	181,25	124,4
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F.-Ro.Fin.Instit.Bds	1	169,73 G	168,68G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-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	172,25	142,33
1	Euro 3,68	Euro 1,26	09.06.20		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1	132,59 G	134,96G	163,2	103,23
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	154,57 G	155,53G-5,78G-5,78G-6,07G-6,05G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,42G-6,69G-4,79G-5,12G-7,05G-6,91G-6,27G-6,79G-6,99G-6,99G-6,66G-6,66G-6,83G-6,99G-6,99G	173,16	116,18
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	101,19 G	101,15G-1,25G-1,29G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-0,86G-0,77G-0,73G-0,64G-0,6G-0,52G-0,45G-0,46G-0,51G-0,53G-0,47G-0,47G-0,46G	101,29	91,91
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	152,9 G	153,66G-3,66G	155,22	117,79
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	246,8 G	249,31G-9,44G-9,74G-9,59G-9,3G-9,48G-9,75G-9,75G-53,04G-1,4G-2,21G-4,06G-4,43G-2,28G-3,85G-3,9G-3,48G-3,39G-3,39G-3,91G-4,18G-3,98G	299,58	178,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	54,83 G	55,47G-5,44G-5,44G-5,13G-5,18G-5,16G-5,39G-6,5G-6,5G-6,49G-6,62G-6,49G-6,55G-6,19G-6,27G-6,21G-6,32G-6,27G	64,93	42,02
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	213,3 G	215,52G-5,46G-6,06G-7,16G-7,51G-7,48G-7,52G-7,58G-20,55G-19,43G-9,44G-20,2G-0,18G-18,4G-9,1G-9,31G-8,87G-8,9G-8,42G-8,42G-8,42G-8,17G	221,88	145,99
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	146,5 G	148,5G-8,34G-8,49G-8,74G-8,74G-8,6G-8,62G-8,59G-8,56G-8,71G-8,58G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,44G-9,52G-9,36G-9,32G-9,32G-9,32G-9,5G	149,52	89,61
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	70,02 G	70,65G-1,01G-1,48G-0,65G-1,43G-1,37G-1,37G-1,37G-1,42G-2,34G-2,34G-3,39G-2,42G-1,9G-1,86G-1,65G-1,48G-1,56G-1,54G-1,58G-1,59G-1,51G	84,36	47,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Sustainable Property Eq	1	161,04 G	161,07G-1,08G-1,36G-1,34G-0,42G-0,42G-0,39G-0,39G-0,45G-0,49G-1,02G-1,02G-1,06G-1,11G-3,8G-4,04G-3,73G-3,26G-3,51G-3,42G-3,83G-3,93G-3,83G	205,38	128,27
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	335,74 G	339,98G-47,34G-4,79G-4,74G-9,9-4,6G-4,72G-4,78G-53,36G-0,35G-0,45G-6,18G-5,26G-6,05G-1,5G-6,49G	356,49	200,89
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	100,93 G	100,54G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	105,09	100,51
1	Th.	Th.			A0HGD6	LU0226953981	Robeco European High Yield Bds	1		225,61G-4,97G-5,17G-7,07G-6,85G-6,85G-7,3G-7,1G-30,58G-0,08G-0,58G-2,44G-2,12G-3,7G-3,93G-4,22G-4,08G-4,07G-4,89G-6,25G-7,27G-6,99G	230,11	174,2
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	223 G	116G-6G-6G-6G-6G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	271,53	157,97
1	Th.	Euro 1,22	22.04.20		A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	115,96 G	218,61G-8,64G-7,53G-7,38G-8,14G-8,47G-8,18G-8,52G-8,36G-22,51G-1,93G-2,8G-4,6G-4,48G-5,66G-5,09G-4,65G-4,95G-5,58G-6,87G-7,75G-7,43G	121,91	113,15
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	215,27 G	232,02G-2,03G-2,44G-3,65G-3,66G-3,79G-3,79G-3,76G-7,35G-5,95G-6,15G-7,01G-7,01G-5,02G-5,96G-5,92G-5,65G-5,12G-5,12G-5,12G-4,85G	239,78	138,81
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	229,62 G	186,77G-6,65G-6,83G-6,17G-6,26G-6,23G-90,77G-0,68G-1,16G-1,22G-0,32G-0,68G-0,53G-0,77G-0,86G-0,71G	256,06	162
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	185,31 G	185,91G-5,91G-5,91G-6,2G-6,4G-6,39G-6,74G-6,74G-6,74G-9,71G-8,59G-8,75G-9,4G-9,38G-7,97G-8,52G-8,75G-8,36G-8,38G-8,02G-8,04G-8,04G-7,72G	219,76	143,84
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	183,97 G	143,3G-3,3G-3,31G-3,49G-3,48G-3,32G-3,32G-3,49G-3,49G-7,73G-6,13G-6,55G-8,25G-8,09G-7,15G-7,3G-7,09G-7,13G-7,08G-7,43G-7,58G-7,58G	195,33	129,52
1	Euro 4,01	Euro 1,37	09.06.20		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	141,76 G	142,64G-2,53G-2,68G-2,63G-2,68G-2,73G-2,68G-3,16G-6,56G-6,51G-6,89G-6,71G-6,98G-6,41G-6,2G-6,51G-6,38G-6,59G-6,66G-6,53G	174,37	104,76
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co-R-co Conviction Club	1	141,49 G	284,66G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	165,88	111,33
4	Euro 0,98	Euro 2,5	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	285,71 G	146,52G-6,35G-6,74G-6,57G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,58G-51,05G-1,24G-1,8G-2,17G-1,71G-2,35G-1,62G-1,27G-2,03G-1,88G-2,21G-2,4G-2,03G	291	258,19
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Eq.Value Euro	1	144,67 G	146,52G-6,35G-6,74G-6,57G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,58G-51,05G-1,24G-1,8G-2,17G-1,71G-2,35G-1,62G-1,27G-2,03G-1,88G-2,21G-2,4G-2,03G	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	1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G	2,45	1,3
1	Euro 90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	47,01 G	47,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	52,53	45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,6	Euro 0,6	16.11.20		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	100,02 G	100,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-99,98G-9,98G-9,98G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	101,39	98,39
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	12,2 G	12,25G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,47G-2,49G-2,49G-2,49G-2,45G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,45G	12,87	9,48
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	12,71 G	12,78G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,82G-2,82G-3G-3,02G-3,04G-3,04G-2,97G-2,95G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G	13,43	9,89
9	Euro 0,64	Euro 8,87	16.11.20		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	196,13 G	198,24G-8,12G-7,89G-8,11G-7,9G-8,1G-8,1G-8,21G-200,47G-199,64G-9,17G-200,62G-0,58G-198,43G-8,7G-8,27G-7,85G-7,96G-7,95G-8,34G-8,54G-8,33G	212,32	144,76
9	Euro 1	Euro 1	16.11.20		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	79,96 G	79,77G-9,87G-9,92G-9,92G-9,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,88G-9,88G-9,99G-80,1G-0,18G-0,18G-0,21G-0,21G-0,19G-0,19G	83,62	78,78
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	214,39 G	216,84G-6,87G-6,6G-6,87G-7,03G-6,83G-6,83G-6,97G-6,9G-9,83G-8,92G-8,78G-20,42G-0,18G-18,21G-7,84G-8,07G-7,75G-8,52G-8,71G-8,49G	245,29	171,52
9	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,01 G	64,12G-4,11G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,11G-4,03G-4,03G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	64,68	62,51
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,97 G	59,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,89G-9,88G-9,88G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	60,6	58,99
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	68,02 G	68,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8G-8G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	68,04	65,65
7	Euro 0,27	Euro 0,16	01.09.20		658850	AT0000801170	All World	1	20,25 G	20,14G-0,32G-0,35G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4G-0,25G-0,25G-0,26G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,45G-0,47G-0,44G-0,41G-0,44G-0,42G-0,45G-0,46G-0,45G	20,75	14,19
7	Euro 0,25	Euro 0,25	01.09.20		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,19 G	8,16G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	8,73	7,07
9	Euro 1,87	Euro 5,11	16.11.20		933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	252,55 G	255,43G-5,4G-5,36G-5,66G-5,39G-5,39G-5,6G-5,6G-8,98G-7,64G-7,69G-9,71G-9,4G-7,32G-6,82G-6,9G-6,64G-7,54G-7,76G-7,5G	288,54	202,13
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	148,78 G	148,04G-8,57G-8,62G	155,52	146,54
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,39 G	11,41G	11,8	9,91
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,24 G	18,32G	18,89	16,5
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	16,43 G	16,5G	17,03	14,97
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,38 G	21,48G	22,07	19,27
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,66 G	21,08G	30,4	15,46
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	18,57 G	18,94G	27,3	13,94
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,56 G	23G	32,88	16,81
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,37 G	27,91G	40,04	20,38
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,18 G	24,66G	35,55	18,18
1	Euro 6,92	Euro 5,5	30.01.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	86,65 G	87,39G-7,39G-7,39G-7,62G-7,62G-7,73G-7,73G-7,73G-8,62G-7,68G-7,77G-8,51G-8,52G-7,99G-8,27G-8,36G-8,26G-8,23G-8,13G-8,13G-8,12G-8,03G	101,95	67,39

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,68 G	12,72G-2,72G-2,72G-2,75G-2,73G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,74G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,66G-2,67G-2,72G-2,74G-2,77G-2,76G-2,77G-2,76G-2,76G-2,77G	13,44	11,84
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,33 G	11,34G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,37G-1,39G-1,37G-1,36G-1,37G-1,36G-1,33G-1,35G-1,37G-1,41G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	12,08	10,55
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,79 G	23,86G-3,86G-3,86G-3,91G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,91G-3,89G-3,86G-3,86G-3,86G-3,82G-3,84G-3,94G-3,99G-4,04G-4,01G-4,04G-4,01G-4,01G-4,04G	25,86	23,18
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,99 G	28G-8,08G-8,08G-8,14G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,14G-8,1G-8,07G-8,07G-8,07G-8,01G-8,04G-8,15G-8,21G-8,27G-8,24G-8,27G-8,24G-8,24G-8,27G	30,27	27,15
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23,27 G	23,27G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,23G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,29	21,07
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	21,12 G	21,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,11G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,9G	21,13	19,16
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	34,97 G	35,5G-5,51G-5,5G-5,51G-5,53G-5,52G-5,67G-6,85G-6,96G-6,89G-6,98G-6,79G-6,83G-6,78G-6,87G-6,83G	40,54	24,49
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	30,74 G	31,2G-1,22G-1,2G-1,22G-1,23G-1,22G-2,38G-2,49G-2,43G-2,5G-2,33G-2,37G-2,33G-2,41G-2,37G	35,78	21,86
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	42,16 G	42,69G-2,78G-2,76G-2,79G-2,84G-2,8G-2,82G-2,84G-2,83G-3,01G-4,56G-4,43G-4,56G-4,48G-4,59G-4,36G-4,41G-4,34G-4,44G-4,46G-4,41G	48,57	29,68
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,19 G	7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G	7,21	6,93
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,03 G	7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G	7,06	6,78
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,71 G	7,68G-7,71G	7,74	7,36
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	13,02 G	13,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,97G-2,97G-2,97G-2,95G-2,95G-2,93G-2,92G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G	13,06	11,96
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	14,9 G	15,06G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,12G-5,12G-5,51G-5,35G-5,38G-5,43G-5,52G-5,52G-5,5G-5,47G-5,46G-5,46G-5,49G-5,51G-5,48G	21,92	12,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	12,64 G	12,92G-2,91G-2,91G-2,93G-2,93G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-3,52G-3,52G-3,47G-3,24G-3,25G-3,25G-3,23G-3,21G-3,21G-3,19G-3,23G-3,23G-3,21G	18,74	10,52
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	257,48 G	260,26G-0,7G-0,2G-0,39G-0,79G-0,79G-0,57G-0,79G-0,79G-7,34G-4,99G-5,19G-6,26G-7,4G-7,36G-6,83G-6,74G-6,62G-6,49G-6,59G-6,86G-6,92G	290,64	179,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF European Large C.	1	224,4 G	228,26G-8,04G-8,84G-9,24G-9,3G-9,15G-9,11G-9,06G-9,04G-35,18G-3,18G-3,02G-3,01G-2,87G-2,13G-2,09G-2,49G-2,56G-2,39G	255,52	158,84
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,36 G	39,11G-9,08G-9,13G-9,14G-9,05G-9,05G-9,05G-40,09G-39,74G-9,75G-9,86G-9,83G-9,82G-9,84G-9,79G-9,86G-9,87G-9,83G	42,7	24,15
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,66 G	33,3G-3,29G-3,26G-3,23G-3,22G-3,22G-3,33G-4,06G-4,02G-4,04G-4,02G-4,02G-4,06G-3,97G-3,94G-3,92G-3,88G-3,93G-3,95G-3,91G	36,5	20,6
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,51 G	11,48G-1,52G-1,52G-1,55G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,53G-1,55G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,56G-1,59G-1,61G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,59G	11,98	10,27
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,42 G	12,36G-2,41G-2,41G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,38G-2,4G-2,45G-2,47G-2,5G-2,48G-2,5G-2,48G-2,48G-2,5G	13,07	10,94
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	33,17 G	33,84G-3,86G-3,83G-3,86G-3,87G-3,86G-4,01G-5,12G-5,1G-4,64G-5,26G-5,07G-5,01G-5,1G-5,06G-5,13G-5,15G-5,11G	39,58	22,99
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	28,97 G	29,56G-9,57G-9,56G-9,57G-9,58G-9,58G-30,66G-0,23G-0,21G-0,62G-0,66G-0,61G-0,69G-0,66G	34,72	20,19
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,59 G	9,645G-9,65G-9,66G-9,67G-9,66G-9,66G-9,665G-9,665G-9,68G-9,68G-9,695G-9,71G-9,75G-9,71G-9,73G-9,635G-9,57G-9,575G-9,56G-9,545G	10,26	6,91
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,45 G	11,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,62G-1,58G-1,6G-1,6G-1,62G-1,75G-1,7G-1,81G-1,79G-1,75G-1,71G-1,69G-1,69G-1,71G-1,73G-1,71G	12,19	8,18
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	20,7 G	20,86G-0,87G-0,86G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,91G-0,72G-0,51G-0,51G-0,73G-0,69G-0,69G-0,75G-0,78G-0,81G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	40,23	20,12
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,35 G	17,46G-7,46G-7,48G-7,52G-7,52G-7,54G-7,56G-7,56G-7,55G-7,57G-7,63G-7,52G-7,56G-7,63G-7,61G-7,48G-7,55G-7,57G-7,55G-7,55G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G	17,63	11,6
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	48,2 G	48,84G-8,81G-8,78G-8,76G-8,83G-8,81G-9,09G-8,86G-8,39G-8,43G-8,36G-8,34G-8,43G-8,5G-8,46G	51,21	35,7
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22 G	21,91G-1,96G-1,97G-2G-2G-1,99G-2,02G-2,02G-2G-2,03G-2G-1,97G-2G-1,97G-1,93G-1,96G-2,03G-2,09G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,12G	23,23	20,83
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	166,46 G	167,04G-7,04G-6,82G-7G-6,99G-7G-7,12G-9,21G-8,47G-8,91G-70,02G-69,78G-8,68G-9,25G-9,15G-9,37G-9,13G-9,66G-9,84G-9,67G	170,02	112,71
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,31 G	117,31G-7,31G	118,01	115,93
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,39 G	115,41G-5,41G	116,26	114,07
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	4,87 G	4,808G-4,83G-4,851G-4,855G-4,847G-4,851G-4,858G-4,861G-4,854G-4,99G-5,045G-5,05G-5,06G-5,305G-5,445G-5,465G-5,43G-5,435G-5,5G-5,54G-5,54G	11,31	4,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF.-European Value	1	46,31 G	47,33G-7,17G-7,17G-7,51G-7,46G-7,43G-7,4G-7,4G-7,59G-8,81G-8,74G-8,78G-8,74G-8,74G-8,81G-8,66G-8,61G-9,34G-9,27G-9,38G-9,42G-9,35G	68,83	36,56
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	42,13 G	42,49G-2,67G-2,49G-2,58G-2,68G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,6G-4,29G-3,29G-3,35G-3,47G-3,72G-3,73G-3,66G-3,62G-3,53G-3,54G-3,64G-3,65G-3,59G	62,6	33,15
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,79 G	27,02G-7,01G-7G-7,01G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-7,16G-7,15G-7,16G-7,15G-7,16G-7,16G-7,15G	27,19	24,34
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12 G	12,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-1,98G-1,99G-2,04G-2,06G-2,08G-2,07G-2,09G-2,07G-2,07G-2,08G	12,75	11,24
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	32,13 G	32,44G-2,42G-2,38G-2,41G-2,43G-2,39G-2,39G-2,43G-2,43G-3,09G-3,12G-3,25G-3,25G-3,13G-3,26G-3,17G-3,16G-3,14G-3,14G-3,22G-3,22G-3,18G	37,19	22,68
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	223,41 G	228,88G	255,99	168,14
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	56,02 G	56,55G-6,55G-6,55G-6,62G-6,62G-6,6G-6,6G-6,63G-6,63G-6,66G-6,39G-6,09G-6,09G-6,34G-6,28G-7,18G-7,35G-7G-7G-7G-6,95G-6,89G-6,89G-6,89G	57,35	39,12
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	47,38 G	47,68G-7,73G-7,82G-7,9G-7,96G-7,96G-7,91G-7,91G-7,51G-7,18G-7,69G-7,38G-7,48G-7,53G-7,53G-7,58G-7,48G-7,48G-7,56G-7,66G-7,61G-2,14G-2,14G-2,14G-2,19G-1,51G-1,51G-1,09G-1,09G-1,44G-1,44G-0,99G-1,32G-1,61G-1,53G-1,63G-1,45G-1,36G-1,36G-1,43G	47,96	32,04
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	81,56 G	81,51G-1,78G-1,46G-1,68G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,19G-1,51G-1,51G-1,09G-1,09G-1,44G-1,44G-0,99G-1,32G-1,61G-1,53G-1,63G-1,45G-1,36G-1,36G-1,43G	82,19	50,17
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	73,58 G	73,47G-3,7G-3,98G-4,13G-4,07G-4,07G-4,1G-4,1G-4,1G-4,14G-3,47G-3,47G-3,09G-3,09G-3,41G-3,41G-3G-3,24G-3,61G-3,52G-3,58G-3,45G-3,37G-3,37G-3,37G	74,14	45,39
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,14 G	24,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,16G-4,17G-4,16G-4,17G-4,22G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,22G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G	24,22	20,68
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,82 G	21,73G-1,81G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,8G	21,87	18,87
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	26,41 G	26,31G-6,41G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	26,45	22,71
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,46 G	16,56G-6,55G-6,59G-6,62G-6,62G-6,63G-6,65G-6,66G-6,65G-6,72G-6,61G-6,66G-6,73G-6,71G-6,57G-6,66G-6,65G-6,61G-6,61G-6,61G-6,6G	16,73	10,97
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	12,9 G	13,01G-3G-3,03G-3,05G-3,05G-3,08G-3,1G-3,1G-3,31G-3,22G-3,24G-3,27G-3,27G-3,15G-3,21G-3,21G-3,19G-3,17G-3,15G-3,15G-3,15G-3,13G	13,31	8,36
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	20,67 G	21,77G	30,19	14,81
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,29 G	7,29G-7,285G-7,29G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,29G-7,29G-7,295G-7,26G-7,255G-7,25G-7,25G-7,245G-7,24G-7,23G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G	7,32	6,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF UK Equity	1	2,64 G	2,678G-2,681G-2,679G-2,68G-2,687G-2,684G-2,684G-2,684G-2,687G-2,778G-2,786G-2,787G-2,791G-2,788G-2,801G-2,774G-2,769G-2,767G-2,771G-2,777G-2,776G	4,12	2,2
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,34 G	32,65G-2,65G-2,72G-2,78G-2,91G-2,91G-2,86G-2,86G-2,86G-2,82G-3,42G-3,04G-3,04G-3,17G-3,24G-3,33G-3,28G-3,03G-3G-3,01G-3,04G-3,08G-3,08G	35,92	20,28
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	130,49 G	130,67G-0,92G-0,96G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,32G-1,32G-1,32G-1,13G-1,17G-1,17G-1,13G-1,4G-1,38G-1,35G-1,31G-1,34G-1,53G-1,63G-1,57G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	122,76 G	122,48G-2,72G-2,85G-3,07G-3,07G-3,07G-3,05G-3,05G-3,07G-3,09G-3,28G-3,31G-3,32G-3,32G-3,76G-3,71G-3,6G-3,7G-3,65G-3,76G-3,79G-3,76G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	119,43 G	119,39G-9,51G-9,76G-9,76G-9,76G-9,71G-9,71G-9,73G-9,75G-9,99G-9,99G-9,99G-20,34G-0,51G-0,35G-0,27G-0,34G-0,29G-0,35G-0,35G-0,35G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 1,24	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	96,49 G	96,24G-6,44G-6,54G-6,72G-6,72G-6,72G-6,7G-6,7G-6,72G-6,73G-6,9G-6,91G-6,92G-6,92G-7,27G-7,24G-7,14G-7,22G-7,19G-7,27G-7,3G-7,27G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	128,94 G	129,88G-9,84G-9,9G-9,88G-9,92G-9,9G-31,46G-1,59G-1,52G-1,63G-1,4G-1,44G-1,39G-1,47G-1,5G-1,45G	133,36	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	121,89 G	122,37G-2,53G-3G-3,03G-3,02G-3,02G-3,02G-3,64G-3,62G-3,64G-3,66G-3,25G-3,15G-3,2G-3,2G-3,23G-3,23G-3,17G	126,48	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	120,58 G	121,15G-1,33G-1,6G-1,78G-1,82G-1,79G-1,78G-1,78G-1,8G-2,32G-2,33G-2,37G-2,08G-1,94G-1,86G-1,9G-1,88G-1,9G-1,89G-1,86G	125,17	101,39
1	Euro 2,02	Euro 1,44	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	99,97 G	100,76G-0,76G-0,79G-0,83G-0,83G-0,79G-0,82G-0,83G-0,81G-1,44G-1,57G-1,57G-1,33G-1,39G-1,37G-1,36G-1,39G-1,41G-1,4G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 1,36	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	94,41 G	95,37G-5,33G-5,28G-5,3G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-6,05G-6,1G-6,08G-6,1G-6,01G-5,96G-6,04G-6,06G-6,02G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 1,35	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	93,68 G	94,23G-4,23G-4,26G-4,29G-4,29G-4,26G-4,28G-4,29G-4,28G-4,86G-4,98G-4,98G-4,76G-4,81G-4,81G-4,79G-4,81G-4,83G-4,81G	98,59	80,06
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,37 G	107,38G	122,86	90,96
1	US\$ 4,37	US\$ 3,39	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	70,57 G	70,07G-0,31G-0,61G-0,69G-0,69G-0,62G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-1,17G-1,08G-1,15G-1,23G-1,06G-0,85G-1,17G-1,34G-1,36G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,31G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,61 G	113,41G-3,58G-3,67G-3,84G-3,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,38G-4,34G-4,26G-4,32G-4,29G-4,38G-4,4G-4,36G	120,06	87,87
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	108,54 G	108,8G-8,99G-9,26G-9,45G-9,48G-9,45G-9,45G-9,45G-9,47G-9,99G-9,98G-9,99G-10,03G-9,74G-9,61G-9,51G-9,55G-9,54G-9,56G-9,57G-9,53G	115,04	84,46
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,65 G	107,9G-8,09G-8,36G-8,54G-8,58G-8,54G-8,54G-8,54G-8,57G-9,08G-9,08G-9,08G-9,12G-8,84G-8,7G-8,6G-8,65G-8,63G-8,65G-8,66G-8,62G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 2,01	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	76,34 G	76,53G-6,67G-6,88G-7,02G-7,04G-7,02G-7,02G-7,02G-7,04G-7,43G-7,43G-7,43G-7,46G-7,24G-7,14G-7,06G-7,1G-7,09G-7,11G-7,11G-7,08G	82,92	60,91

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,46	Euro 0,24	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,92 G	8,1G-8,09G-8,105G-8,1G-8,11G-8,105G-8,45G-8,315G-8,305G-8,28G-8,31G-8,29G-8,28G-8,275G-8,265G-8,285G-8,295G-8,285G	12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,4 G	8,465G-8,455G-8,465G-8,465G-8,48G-8,49G-8,49G-8,535G-8,575G-8,6G-8,515G-8,56G-8,535G-8,54G-8,56G-8,575G-8,55G	9,03	6,08
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	4,23 G	4,147G-4,173G-4,192G-4,211G-4,214G-4,207G-4,211G-4,217G-4,22G-4,213G-4,38G-4,383G-4,392G-4,726G-4,742G-4,714G-4,773G-4,808G-4,809G	9,82	3,53
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	220,71 G	224,41G	224,41	144,67
1	Th.	Th.	19.12.19		A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	54,15 G	54,71G-4,71G-4,71G-4,82G-4,76G-4,76G-4,82G-4,82G-4,82G-4,87G-4,57G-4G-4G-4,53G-4,41G-4,23G-4,5G-4,75G-4,75G-4,75G-4,69G-4,62G-4,62G-4,66G	54,87	38,16
1	Euro 2,73	Euro 1,04	25.06.20		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	91,17 G	92,34G-2,28G-2,26G-2,25G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-4,82G-3,65G-3,72G-4,39G-4,42G-4,11G-4,45G-4,21G-4,2G-4,12G-4,12G-4,33G-4,44G-4,23G	109,87	62,16
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,22 G	28,77G-8,74G-8,72G-8,72G-8,72G-9,26G-9,23G-9,27G-9,24G-9,32G-9,3G-9,3G-9,3G-9,27G-9,32G-9,33G-9,3G	31,58	17,85
1	Euro 0,41	Euro 0,22	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,07 G	7,14G-7,16G-7,135G-7,16G-7,165G-7,16G-7,165G-7,165G-7,165G-7,35G-7,275G-7,29G-7,31G-7,355G-7,33G-7,35G-7,345G-7,33G-7,33G-7,32G-7,34G-7,34G-7,34G	10,76	6,06
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	21,83 G	22,99G	31,73	15,46
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,89 G	7,86G-7,885G-7,89G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,85G-7,85G-7,84G-7,835G-7,83G-7,825G-7,825G-7,825G-7,825G-7,825G-7,825G-7,825G	7,92	7,22
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	42,61 G	43,17G-3,15G-3,04G-3,03G-3,11G-3,08G-3,35G-3,17G-2,82G-2,74G-2,73G-2,76G-2,73G-2,81G-2,87G-2,84G	45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	23,59 G	24,07G-4,05G-4,08G-4,06G-4,08G-4,09G-4,08G-4,98G-4,96G-4,63G-4,76G-4,94G-4,56G-4,64G-4,61G-4,67G-4,7G-4,64G	28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	188,19 G	191,41G-1,24G-1,49G-1,41G-1,57G-1,49G-7,87G-8,32G-8,12G-8,57G-7,62G-4,37G-4,69G-4,69G-7,91G-8,03G-4,85G	213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	142,08 G	144,11G-4,51G-5,16G-5,14G-5,11G-5G-5,05G-5,01G-7,69G-7,65G-7,67G-7,55G-7,92G-7,57G-7,57G-7,07G-6,88G-7,22G-7,31G-9,36G	160,27	98,7
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,01 G	4,008G-4,008G-4,008G-4,008G-4,008G-4,008G-4,008G-4,008G-4,007G-4,007G-4,007G-4,007G-4,007G-4,006G-4,006G-4,006G-4,006G-4,006G-4,006G-4,006G	4,02	3,86
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,05 G	3,039G-3,044G-3,044G-3,045G-3,045G-3,045G-3,045G-3,045G-3,045G-3,045G-3,045G-3,045G-3,046G-3,046G-3,046G-3,046G-3,046G-3,046G-3,046G-3,046G-3,046G	3,05	2,9
1	US\$ 0,24	US\$ 0,22	30.01.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,73 G	4,735G-4,735G-4,736G-4,745G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,745G-4,74G-4,735G-4,735G-4,735G-4,725G-4,73G-4,748G-4,758G-4,767G-4,763G-4,767G-4,763G-4,763G-4,763G	5,19	4,54
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,58 G	6,57G-6,595G-6,595G-6,61G-6,605G-6,605G-6,605G-6,605G-6,61G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,57G-6,575G-6,6G-6,61G-6,625G-6,615G-6,625G-6,615G-6,615G-6,625G	6,94	6,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,68	Euro 0,79	19.12.19		989322	LU0091115906	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Equity	1	26,98 G	27,39G-7,37G-7,37G-7,41G-7,39G-7,42G-7,41G-8,43G-8,4G-8,52G-8,47G-8,54G-8,42G-8,38G-8,45G-8,42G	31,25	18,73
1	Euro 0,65	Euro 0,74	19.12.19		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,18 G	25,56G-5,58G-5,56G-5,59G-5,58G-6,54G-6,5G-6,62G-6,57G-6,64G-6,52G-6,49G-6,54G-6,55G-6,52G	29,31	17,35
1	Euro 0,74	Euro 0,86	19.12.19		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	29,78 G	30,16G-0,24G-0,23G-0,26G-0,26G-1,38G-1,35G-1,48G-1,42G-1,5G-1,36G-1,33G-1,39G-1,41G-1,37G	34,29	20,92
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	28,39 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,43G-8,43G-8,4G-8,4G-8,43G-8,43G-8,85G-8,54G-8,63G-8,98G-8,95G-8,59G-8,75G-8,72G-8,72G-8,72G-8,78G-8,81G-8,81G	28,98	18,67
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,25 G	124,24G-4,24G-4,24G-4,5G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,5G-4,37G-4,24G-4,24G-4,24G-3,99G-4,12G-4,62G-4,87G-5,13G-5G-5,13G-5G-5G-5,13G	139,9	112,75
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	126,34 G	127,85G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-7,24G-7,24G-7,24G-7,27G-7,11G-7,1G-7,03G-6,97G-7G-6,99G-7G-7,01G-6,98G	131,31	107,64
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	62,08 G	62,34G-2,26G-2,34G-2,41G-2,41G-2,36G-2,36G-2,4G-2,4G-2,42G-2,13G-1,81G-1,81G-2,08G-2,08G-1,74G-2,23G-2,15G-2,22G-2,08G-2,01G-2,01G-2,08G	62,88	38,26
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	168,3 G	168,02G-8,02G-7,96G-7,94G-8,11G-7,89G-8,06G-8,24G-8,24G-70,5G-69,78G-70,12G-1,38G-1,37G-3,05G-3,72G-3,63G-3,46G-3,61G-3,97G-4,74G-5,15G-5,15G	198,82	127,3
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	151,57 G	151,31G-1,31G-1,26G-1,24G-1,39G-1,2G-1,35G-1,5G-1,5G-3,42G-2,89G-3,21G-4,36G-4,38G-5,85G-6,45G-6,37G-6,22G-6,35G-6,68G-7,37G-7,69G-7,69G	180,14	115,19
1	US\$ 4,17	US\$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	114,49 G	114,29G-4,29G-4,26G-4,24G-4,35G-4,21G-4,34G-4,34G-4,41G-5,89G-4,95G-5,16G-6,57G-6,57G-7,75G-8,18G-8,03G-8G-8,1G-8,35G-8,83G-9,07G-9,03G	135,25	86,13
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	44,83 G	44,8G-4,98G-4,98G-5,08G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,06G-4,95G-4,9G-4,9G-4,81G-4,85G-5,02G-5,09G-5,19G-5,14G-5,19G-5,14G-5,14G-5,19G	49,65	35,56
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	41,4 G	41,44G-1,54G	42,4	30,11
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	35,1 G	35,4G-5,46G-5,38G-5,47G-5,55G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-6,4G-6,03G-6,08G-6,21G-6,41G-6,3G-6,42G-6,33G-6,33G-6,28G-6,27G-6,35G-6,35G-6,35G	51,9	27,51
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	31,64 G	31,33G-1,46G	31,89	26,93
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,19 G	42,26G-2,26G-2,26G-2,3G-2,35G-2,34G-2,44G-2,44G-2,44G-3G-2,5G-2,66G-2,99G-3,03G-2,57G-2,64G-2,65G-2,56G-2,56G-2,47G-2,47G-2,47G-2,42G	43,03	25,53
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,58 G	45,45G-5,64G-5,47G-5,61G-5,57G-5,6G-5,6G-5,66G-5,64G-6,22G-5,73G-5,88G-6,25G-6,25G-5,78G-5,89G-5,84G-5,78G-5,74G-5,69G-5,69G-5,69G-5,64G	46,25	27,39

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Asia	1	41,15 G	41,04G-1,09G-1,07G-1,18G-1,15G-1,17G-1,24G-1,27G-1,27G-1,78G-1,33G-1,43G-1,83G-1,82G-1,38G-1,48G-1,43G-1,33G-1,37G-1,27G-1,27G-1,27G-1,22G	41,83	24,79
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	34,21 G	34,01G-4,01G	34,43	27
1	US\$ 0,56	US\$ 0,46	30.01.20		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	15,51 G	15,73G-5,74G-5,75G-5,77G-5,77G-5,75G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,64G-5,54G-5,56G-5,63G-5,61G-5,61G-5,67G-5,71G-5,75G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,73G	17,37	11,48
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	26,95 G	27,3G-7,32G-7,33G-7,35G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,35G-7,37G-6,86G-6,86G-7,85G-7,28G-7,31G-7,34G-7,4G-7,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	29,47	19,46
1	Euro 0,12	Euro 0,08	26.03.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,31 G	9,305G-9,305G-9,305G-9,305G-9,305G-9,305G-9,305G-9,305G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,285G-9,285G-9,28G-9,275G-9,275G-9,275G-9,28G-9,28G-9,275G-9,275G	9,33	8,51
1	Euro 0,15	Euro 0,1	26.03.20		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11,57 G	11,52G-1,57G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,56G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	11,59	10,61
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	4,85 G	4,881G-4,887G-4,89G-4,886G-4,892G-4,88G-4,884G-4,899G-4,894G-5,115G-5,185G-5,205G-5,205G-5,265G-5,305G-5,62G-5,67G-5,725G-5,735G	11,31	3,1
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	260,6 G	264,74G	264,74	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	260,71 G	265,13G	265,13	170,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	236,91 G	240,98G	240,98	155,8
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	130,22 G	131,7G-1,53G-1,69G-1,6G-1,68G-1,68G-1,68G-4,19G-2,92G-3,1G-3,7G-4,58G-4,61G-4,45G-4,38G-4,12G-4,09G-4,28G-4,28G-4,28G	179,24	108,15
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	145,38 G	143,8G-3,8G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,87G-4,43G-4,6G-4,43G-4,25G-4,25G-8,23G-8,92G-8,15G-7,72G-7,6G-7,63G-8,16G-7,94G-7,94G	169,92	95,86
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	182,34 G	184,4G-4,31G-4,2G-4,11G-4,47G-4,39G-4,33G-5,31G-4,53G-3,78G-2,8G-2,26G-2,86G-2,62G-2,53G-2,88G-3,13G-2,99G	195,37	134,73
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	208,09 G	209,62G-9,79G-9,98G-9,98G-9,87G-9,96G-9,96G-9,93G-10,06G-0,99G-9,46G-10,09G-1,46G-1,03G-0,61G-1,05G-1,52G-1,52G-1,08G-1,08G-1,3G-1,3G-1,29G	212,22	141,38
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF Gl Smaller Cos	1	199,03 G	198,02G-8,02G-7,95G-8,16G-8,35G-8,13G-8,33G-8,13G-8,39G-205,16G-3,55G-3,57G-4,78G-4,56G-1,27G-2,41G-2,22G-2,02G-1,81G-2,43G-3,05G-2,85G	223,81	125,66
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	81,47 G	81,79G-1,67G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,49G-1,08G-1,08G-1,5G-1,42G-1,02G-1,26G-1,48G-1,39G-1,48G-1,29G-1,2G-1,2G-1,2G	82,53	49,98
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	160,32 G	160,95G-1,6G-1,55G-1,55G-1,61G-1,61G-1,52G-1,52G-1,57G-2,88G-2,88G-3,05G-3,22G-3,22G-2,37G-2,54G-2,37G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	163,22	116,37
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	23,45 G	23,65G-3,65G-3,65G-3,67G-3,65G-3,68G-3,68G-3,67G-3,69G-3,69G-3,57G-3,78G-3,75G-3,75G-3,78G-3,78G	23,78	15,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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	2,9 G	2,924G-2,923G-2,923G-2,926G-2,926G-2,923G-2,923G-2,926G-2,926G-2,96G-2,936G-2,946G-2,982G-2,979G-3,024G-3,023G-3,02G-3,02G-3,026G-3,029G-3,036G-3,04G-3,04G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	18,04 G	18,25G-8,25G-8,26-8,09G-8,19G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,58G-8,62G-8,66G-8,64G-8,43G-8,51G-8,53G-8,51G-8,52G-8,5G-8,56G-8,58G-8,56G	18,66	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	24,44 G	24,32G-4,44G-4,5G-5,01G-5,01G-4,97G-4,97G-4,98G-4,99G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,33G-5,31G-5,25G-5,3G-5,28G-5,33G-5,35G-5,33G	25,35	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	22,56 G	22,4G-2,51G-2,57G-2,67G-2,67G-2,67G-2,65G-2,65G-2,67G-2,67G-2,76G-2,77G-2,78G-2,78G-3,02G-3G-2,95G-2,99G-2,97G-3,03G-3,05G-3,03G	23,05	12,96
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	17,22 G	17,38G-7,38G-7,4G-7,41G-7,43G-7,45G-7,47G-7,49G-7,47G-7,81G-7,7G-7,71G-7,76G-7,78G-7,62G-7,68G-7,66G-7,64G-7,64G-7,6G-7,6G-7,6G-7,56G	17,81	11
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	166,81 G	166,52G-6,57G-6,55G-6,61G-6,4G-6,57G-6,59G-6,59G-7,03G-9G-8,24G-8,62G-9,84G-9,84G-71,51G-2,18G-1,95G-1,91G-2,06G-2,42G-3,19G-3,59G-3,59G	197,08	126,13
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,1 G	45,2G-5,18G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,45G-5,62G-5,99G-5,98G-5,51G-5,68G-5,71G-5,65G-5,65G-5,54G-5,54G-5,54G-5,48G	45,99	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,86 G	42,04G-2,04G-2,04G-2,11G-2,17G-2,27G-2,22G-2,22G-2,31G-2,27G-2,42G-2,78G-2,78G-2,33G-2,5G-2,51G-2,46G-2,45G-2,35G-2,35G-2,35G-2,3G	42,78	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	216,49 G	219,77G-9,91G-20,13G-19,91G-9,88G-9,86G-9,86G-9,42G-24,73G-1,91G-2,08G-2,9G-2,38G-2,95G-2,52G-2,3G-2,25G-2,14G-2,63G-2,9G-2,41G	224,73	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	198,23 G	200,6G-0,83G-1,51G-1,52G-1,25G-1,05G-1,11G-1,11G-0,86G-5,26G-2,68G-2,67G-3,59G-3,11G-3,63G-3,24G-3,04G-2,94G-2,94G-3,39G-3,39G-3,19G	205,26	134,13
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	245,19 G	249,28G	249,28	163,08
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	27,57 G	28,7G	39,84	20,25
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	24,33 G	25,33G	35,28	17,36
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	25,6 G	26,65G	37,04	19,4
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	459,7 G	459,4G-62,28G-2,73G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-4,25G-59,79G-6,78G-7,27G-9,36G-8,35G-6,59G-8,59G-61,56G-0,91G-0,91G-0,2G-59,73G-9,73G-60,04G	464,54	284,94
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	85,26 G	86,94G-6,86G-6,99G-7,03G-6,94G-7,03G-6,99G-90,33G-0,61G-0,46G-0,69G-0,2G-0,28G-0,17G-0,35G-0,41G-0,3G	125,29	70,09
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	22,25 G	22,46G-2,46G-2,45G-2,49G-2,52G-2,57G-2,57G-2,57G-2,99G-2,86G-2,88G-2,95G-2,95G-2,74G-2,83G-2,83G-2,8G-2,78G-2,75G-2,75G-2,72G-2,69G	22,99	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	174,9 G	175,29G-5,29G-5,4G-5,81G-6G-6,06G-6,29G-6,36G-6,17G-8,74G-8,47G-9,47G-80,29G-0,48G-79,6G-9,49G-9,5G-9,64G-9,77G-80,08G-0,29G-0,29G-0,07G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	160,81 G	161,17G-1,34G-1,3G-1,64G-1,82G-1,87G-2,09G-2,15G-1,97G-4,5G-4,13G-5,06G-5,85G-5,89G-5,08G-5,03G-5,04G-5,17G-5,29G-5,53G-5,72G-5,89G-5,56G	180,88	103,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Qual. & Divid. Europa	1	12,48 G	12,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,63G-2,63G-2,97G-2,8G-2,82G-2,9G-2,9G-2,86G-2,91G-2,89G-2,87G-2,87G-2,89G-2,91G-2,91G-2,91G	15,82	9,64
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,8 G	19,83G-9,86G-9,87G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,85G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,94G-9,95G-9,94G-9,92G-9,94G-9,93G-9,94G-9,95G-9,94G	20,37	16,2
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,6 G	11,73G-1,73G-1,7G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,73G-2,03G-1,9G-1,92G-1,96G-2,03G-1,98G-2,02G-2,01G-1,99G-1,98G-2G-2,02G-2,03G-2,01G	13,68	8,52
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,52 G	18,46G-8,48G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,5G-8,5G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,47G	18,61	16,94
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,36 G	15,47G-5,49G-5,51G-5,51G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,63G-5,55G-5,59G-5,69G-5,67G-5,53G-5,57G-5,57G-5,55G-5,55G-5,55G-5,57G-5,59G-5,57G	17,5	11,7
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,82 G	11,8G-1,8G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	11,9	11,37
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,04 G	12,2G-2,23G-2,14G-2,2G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,45G-2,37G-2,41G-2,51G-2,53G-2,46G-2,49G-2,46G-2,38G-2,4G-2,38G-2,39G-2,4G-2,4G	12,53	7,55
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Balanced Protect 95	1	53,39 G	53,2G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	55,92	51,55
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,67 G	100,66G-0,67G-0,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	101,32	98,15
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	161,2 G	161,21G-1,22G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,05G-1,11G-1,09G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G	161,92	157,34
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	143,11 G	144,65G-4,69G-4,99G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,24G-3,44G-3,73G-5,37G-5,22G-4,92G-5,58G-5,89G-5,89G-5,58G-5,58G-5,73G-5,73G-5,73G	173,15	124,29
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	158,35 G	160,14G-0,19G-0,2G-0,18G-0,19G-0,22G-1,68G-1,51G-1,61G-1,63G-1,65G-1,47G-1,44G-1,37G-1,32G-1,34G-1,23G	208,43	128,4
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	284,08 G	286,82G-6,64G-7,74G-8,65G-8,08G-8,08G-8,24G-8,24G-95,42G-6,05G-4,26G-4,07G-4,09G-3,89G-4,52G-5,07G-4,73G	349,65	202,03
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,23 G	64,22G-4,23G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,23G-4,14G-4,14G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	64,52	62,59
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	88,64 G	88,66G-8,66G-8,63G-8,65G-8,65G-8,65G-8,67G-8,67G-8,67G-8,66G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,61G-8,6G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	88,67	86,36
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	192,34 G	194,19G-4,94G-4,63G-4,87G-4,77G-4,94G-4,94G-4,85G-4,85G-6,88G-6,93G-7,7G-8,74G-201,44G-199,29G-9,14G-9,04G-8,96G-9,29G-9,29G-9,25G	240,48	143,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM SRI Equity Europe	1	83,69 G	84,92G-4,81G-4,96G-4,93G-5,01G-4,98G-8,45G-8,8G-7,51G-7,19G-9,15G-8,4G-8,7G-8,58G-8,78G-8,85G-8,73G	97,09	58,11
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	104,75 G	104,37G-4,76G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	105,32	92,99
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	187,8 G	187,2G-7,89G-7,89G-7,89G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	188,77	166,82
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	89,95 G	89,62G-9,95G	90,71	70,48
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	195,41 G	194,93G-5,41G	197,3	153,31
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	133,47 G	135,17G-4,53G-4,64G-4,79G-4,64G-4,64G-4,79G-4,79G-5,43G-6,97G-6,29G-6,75G-7,77G-7,47G-6,57G-6,01G-5,99G-6,12G-6,07G-6,38G-6,55G-6,55G	158,05	88,43
4	Euro 2,5	Euro 2	01.07.20		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	180,8 G	182,44G-2,44G-2,77G-2,77G-3,25G-3,25G-3,25G-3,22G-6,58G-4,87G-5,09G-5,81G-6,67G-6,39G-6,76G-6,33G-6,02G-6,03G-6,03G-6,34G-6,38G-6,38G	228,58	136,31
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	162,06 G	163,5G-1,66G-1,65G-1,65G-3,52G-3,39G-3,39G-3,39G-3,5G-5,56G-5,57G-5,56G-5,74G-4,58G-4,02G-3,64G-3,84G-3,78G-3,86G-6,42G-6,55G	189,23	114,46
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	197,37 G	198,39G-8,96G-9,73G-200,27G-199,81G-9,72G-9,72G-9,72G-9,79G-201,28G-1,28G-1,28G-1,41G-0,58G-0,17G-199,89G-200,02G-199,97G-200,06G-0,06G-199,94G	218,86	157,81
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	167,59 G	167,71G-8,33G	168,33	144,72
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	255,66 G	255,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,2G-5,2G-5,23G-5,23G-7,09G-5,87G-6,13G-7,9G-7,88G-5,71G-6,52G-6,49G-6,24G-6,42G-6,17G-6,42G-6,71G-6,71G	309,09	185,68
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	254,31 G	254,99G-5,01G-5,13G-4,89G-4,89G-4,99G-4,99G-60,17G-0,53G-1,29G-1,01G-58,57G-7,99G-8,51G-8,15G-9,03G-9,25G-8,97G	308,14	185,19
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	State Street Global Advisors Ltd. SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	25,79 G	25,66G	26,03	25,66
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,77 G	30,12G	30,12	28,32
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	74,51 G	75,82G-5,64G-5,65G-5,61G-5,5G-5,87G-5,91G	146,46	61,51
4	US\$ 1,07	US\$ 0,37	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	43,06 G	42,97G	47,78	42,62
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,24 G	30,27G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	30,31	27,67
4	US\$ 1,39	US\$ 0,65	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	43,09 G	43,02G	47,2	41,72
4	US\$ 2,66	US\$ 1,31	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	37,82 G	37,77G	42,38	32,91
4	US\$ 4,32	US\$ 7,37	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	295,4 G	299,6G-9,74G-9,9G-306,02G-7,37G-8,1G-5,1G-4,12G-5,27G-5,83G	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	State Street Global Advisors Ltd. SPDR FTSE UK All Share ETF	1	48,92 G	49,625G-9,555G-9,5G-9,49G-9,51G-9,53G-9,615G-51,32G-1,5G-1,56G-1,52G-1,38G-1,61G-1,52G-1,4G-1,4G-1,27G-1,3G-1,21G	65,28	37,72
4	US\$ 3,36	US\$ 1,01	03.08.20		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	46,31 G	47,09G	58,18	44,77
4	Euro 1,87	Euro 0,87	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	55,84 G	55,82G-6,01G-6,04G-6,05G-6,03G-6,04G-6,05G-6,36G-6,36G-6,58G-6,58G-6,62G-6,68G-6,52G-6,47G-6,47G-6,39G-6,39G-6,41G-6,41G-6,41G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,41 G	52,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,41G-2,41G-2,41G-2,39G-2,4G-2,39G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,2G-2,19G-2,17G	52,52	49,29
4	£ 0,96	£ 0,36	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	87,36 G	86,5G	94,87	75,01
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	53,05 G	53,66G-3,45G-3,62G-3,62G-3,7G-3,77G-3,82G-3,8G-4,58G-4,67G-4,5G-4,65G-4,34G-4,32G-4,31G-4,29G-4,13G-4,13G-3,64G-3,54G	54,67	36,51
4	US\$ 0,52	US\$ 0,22	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.GI.Ag.Bd U.ETF	1	26,98 G	26,99G	28,15	26,2
4	US\$ 2,97	US\$ 1,3	03.08.20		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	96,1 G	96,03G-6,2G-6,25G-6,16G-6,2G-6,41G-6,45G-6,36G-6,45G-5,69G-5,66G-5,7G-5,7G-5,54G-5,8G-6,07G-6,2G-6,37G-6,16G-5,86G-5,7G-5,73G	106	91,72
4	Euro 0,38	Euro 0,17	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	65,18 G	65,3G-5,34G-5,39G-5,41G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,07G-5,07G-5,1G-5G-4,94G-4,9G-4,82G-4,8G-4,6G-4,65G-4,63G-4,6G-4,59G	65,41	57,97
4	Euro 0,34	Euro 0,05	03.08.20		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	68,73 G	68,83G-8,88G-8,91G-8,91G-8,92G-8,9G-8,9G-8,9G-8,89G-8,54G-8,54G-8,54G-8,49G-8,44G-8,45G-8,36G-8,3G-8,23G-8,17G-8,02G-8,05G-8,03G-7,99G	68,93	61,48
4	Euro 0,53	Euro 0,26	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	60,02 G	60,07G-0,13G-0,22G-0,26G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,19G-0,19G-0,18G-0,17G-0,18G-0,18G-0,14G-0,1G-0,05G-59,96G-9,97G-9,96G-9,95G-9,95G	60,26	50,41
4	£ 0,74	£ 0,32	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	71,29 G	70,9G	75,52	64,01
4	£ 1,66	£ 0,77	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	72,15 G	72,08G	77,28	54,89
4	US\$ 2,42	US\$ 0,92	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	97,83 G	97,88G-7,94G-8,15G-8,05G-8,11G-8,12G-8,09G-8,02G-8,15G-7,15G-7,27G-7,34G-7,28G-7,16G-7,11G-7,42G-7,65G-7,77G-7,66G-7,26G-7,24G-7,21G	110,45	97,11
4	US\$ 3,24	US\$ 1,19	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	58,83 G	58,89G-9,41G-9,47G-9,47G-9,54G-9,52G-9,53G-9,55G-9,55G-9,82G-9,97G-9,95G-9,95G-9,74G-9,77G-9,8G-9,77G-9,56G-9,6G-9,52G-9,53G	66,95	53,15
4	US\$ 0,98	US\$ 0,44	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	28,44 G	28,36G	30,13	26
4	Euro 0,38	Euro 0,12	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	37,94 G	37,99G	38	33,05
4	US\$ 0,62	US\$ 0,23	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,79 G	26,73G	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	27,81 G	27,69G	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	30,95 G	31G-1,07G-1,06G-1,09G-1,11G-1,05G-1,02G-0,34G-0,33G-0,31G-0,28G-0,22G-0,31G-0,34G-0,36G-0,33G-0,23G-0,22G-0,21G-0,21G	36,62	27,9
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	38,24 G	38,595G	45,16	29,26
4	£ 0,63	£ 0,29	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	34,22 G	34,19G	36,81	29,09
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrlld Materials U.ETF	1	38,31 G	38,31G-9,39G-9,47G-9,52G-9,52G-9,51G-9,49G-9,72G-40,3G-0,45G-0,42G-0,14G-0,15G-39,69G-40,24G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G	40,45	23,59
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	8,98 G	9,11G	9,18	5,66
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	73,59 G	77,35-3,59G-6,89G-8,11-6,92G-8,25-6,14G-6,1G-7,41-7,13G-6,96G-8,57-6,38G-6,55-6,27-7,21G-7,38G-7,05G-5,89G-5,9G-9,75-5,87G-5,87G-5,87G	79,94	46,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	40,63 G	41,01G-0,54G-0,62G-0,67G-0,59G-0,59G-0,63G-0,59G-0,69G-0,11G-1,17G-1,2G-1,2G-0,76G-0,93G-0,95G-1,14G-1,16G	42,6	29,2
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,6 G	33,31G-2,73G-2,74G-2,71G-2,71G-2,71G-2,75G-2,73G-2,73G-3,35G-3,38G-3,41G-3,14G-3,2G-3,14G-3,2G-3,34G-2,96G-3G-3,02G-2,99G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	30,17 G	30,16G-0,82G-0,85G-0,86G-0,85G-0,86G-0,91G-0,88G-0,97G-2,04G-2,56G-2,55G-2,69G-2,66G-2,7G-2,68G-2,66G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	33,87 G	33,85G-5,15G-5,23G-5,23G-5,19G-5,17G-5,2G-5,19G-5,15G-5,35G-5,63G-5,37G-5,26G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	35,63	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	35,4 G	35,39G-6,31G-6,35G-6,37G-6,36G-6,38G-6,39G-6,38G-7,22G-7,2G-7,14G-6,92G-6,98G-7,07G-5,62G-5,64G-5,64G-5,64G	43,89	26,96
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	46,62 G	48,91-8,24G-9,21-8,46G-8,46G-8,37G-8,37G-8,41G-8,38G-8,53G-8,86G-9,02G-8,51G-8,84G-8,67G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	49,47	27,74
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00WBX8M831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	26,11 G	26,275G-6,29G-6,36G-6,395G-6,395G-6,42G-6,395G-6,465G-7,5G-7,45G-7,395G-7,44G-7,425G-7,375G-6,925G-6,87G-6,905G-6,97G	27,5	15,75
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00WBX8M278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	35,27 G	35,62G	36,29	21,44
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	41,78 G	42,21G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	37,36 G	37,82G	38,58	27,04
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,68 G	31,69G	31,69	29,98
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,5 G	29,56G	33,08	25,43
4	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	39,87 G	40,25G-0,33G-0,26G-0,44-0,37G-0,56G-0,56G-0,29G-0,23G-0,27G-0,19G-0,15G-0,3G-0,29G-0,23G-0,17G-0,14G	40,56	27,17
4	US\$ 1,35	US\$ 0,63	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,6 G	32,52G	34,46	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barco.US TIPS U.ETF	1	28,78 G	28,78G-8,79G-8,85G-8,83G-8,84G-8,85G-8,85G-8,82G-8,58G-8,68G-8,7G-8,65G-8,6G-8,63G-8,72G-8,8G-8,83G-8,78G-8,71G-8,66G-8,64G-8,64G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	189,12 G	191,68G-2,66G-3,32G-3,24G-2,94G-2,62G-2,6G-9,26G-9,62G-9,64G-200,3G-0,5G-199,02G-8,46G-7,54G-7,56G-7,84G-7,62G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	83,73 G	85,33G-5,25G-5,71G-5,59G-5,62G-5,63G-5,66G-5,43G-5,63G-6,14G-6,18G-6,17G-6,09G-5,95G-5,6G-5,49G-5,5G	92,19	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	208,1 G	210,7G-1,4G-1,5G-1,7G-1,45G-1,3G-1,15G-0,9G-2,3G-3,75G-4,5G-4,4G-4,1G-3,05G-2,25G-1,5G-1,8G-0,9G-1,25G-1,45G-1,2G	216	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	46,8 G	47,705G-7,345G-7,315G-7,21G-7,22G-7,295G-7,37G-7,39G-7,55G-8,685G-8,505G-8,72G-8,765G-8,51G-8,53G-8,345G-8,325G-8,39G-8,335G	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	24,82 G	24,77G	27,68	24,44
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	33,97 G	34,255G-4,255G-4,315G-4,265G-5,38G-5,625G-5,67G-5,475G-5,725G-5,53G-5,555G-5,59G-5,49G-5,66G-5,72G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	28,5 G	28,67G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	30,46 G	30,625G	39,06	21,73
4	Euro 0,47	Euro 0,2	03.08.20		A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	20,6 G	20,85G	22,03	14,58
4					A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barco.GI.Ag.Bd U.ETF	1		31,6G	31,88	29,71
4					A2JQU4	IE00BF1B7272	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1		15,498G	15,5	14,25
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,9 G	28,17G	30,87	25,51
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	37,79	38,14G-8,34	38,34	25,06
12					A2N4RJ	LU1873136789	Structured Invest S.A. UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	109,926 G	110234G	112.207,21	78.070

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1JMXW	CH0139101601	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	453,31 G	453,02G-63,15G-2,94G-2,82G-50,05G-0G-0G-0-38,43G-7,67G-6,42G-26,92G-7,04G-7,04G-7,08G-7,08G	486,08	349,45
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	61,96 G	61,91G-3,62G-3,86G-3,79G-3,82G-3,7G-0,96G-0,43G-0,5-59,72G-9,89G-9,75G-9,6G-9,38G-9,29G-7,9G-7,93G-7,93G-60,89-57,93G-7,93G	74,24	31,36
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	203,26	200G-0G-3,36-199,74G-200,04G-0,14-0,73G-0,49G-0,44G-0,49G-0-0,14G-1,5-0,58G-193,3-3,02-2,51G-5,96-1,55G-1,67-89,98G-94,25-87,42G-91,91-88,5G-7,84G-6,61-9,81-9G-6,79G-6,33G-9,15-90,33-85,55G-90,53-88,4G-90,17-89-8,4G-8,4G-8,4rB-5,55-4,19-4,47G	233,12	101,55
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	51,91 G	51,84G-3,23G-3,14G-3,15G-3,15G-3,06G-3,08G-0,58G-49,98G-9,5G-9,6G-9,38G-9,22G-8,64G-8,03G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	60,01	25
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	223,64 G	234,82-28,58G-8,9G-9,59G-30,4G-29,31G-9,55G-9,51G-9,12G-1,15G-19,34G-20,18G-18,74G-8,54G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	281,63	164,97
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	620,85 G	616,7G-5,68G-4,59G-4,36G-5,56G-3,07G-7,33G-23,35G-2,77G-4,32G-0,25G-3,85G-3,25G-1,8G	778,31	383
4	Euro 2,43	Euro 1,56	25.06.20		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	102,39 G	103,09G	104,32	96,72
4		Euro 0,1	25.06.20		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	101,75 G	101,89G	101,89	97,99
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iTr.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	94,32 G	93,51G	98,23	92,35
4					A2PBNY	IE00BH059L74	Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO)	1	103,6 G	104,34G	105,61	99,6
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.l.-China Opp.Fd	1	5,31 G	5,365G-5,355G-5,365G-5,375G-5,375G-5,365G-5,375G-5,375G-5,37G-5,38G-5,35G-5,295G-5,295G-5,34G-5,33G-5,31G-5,34G-5,37G-5,505G-5,505G-5,495G-5,485G-5,485G-5,49G	5,51	3,46
3	£ 0,03	£ 0,01	08.09.20		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,22 G	1,246G	1,74	0,96
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,87 G	0,876G-0,877G-0,878G-0,879G-0,879G-0,878G-0,878G-0,879G-0,879G-0,88G-0,885G-0,878G-0,881G-0,889G-0,888G-0,882G-0,884G-0,884G-0,91G-0,91G-0,912G-0,913G-0,912G	0,91	0,57
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3 G	3,027G-3,025G-3,025G-3,028G-3,027G-3,029G-3,028G-3,084G-3,136G-3,084G-3,096G-3,089G-3,076G-3,092G-3,089G-3,097G-3,097G-3,094G	3,24	2,03
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,26		3,27	1,58
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,96 G	1,954G-1,962G-1,964G-1,963G-1,963G-1,963G-1,963G-1,963G-1,963G-1,961G-1,961G-1,958G-1,958G-1,957G-1,955G-1,955G-1,953G-1,946G-1,944G-1,944G-1,945G-1,945G-1,944G	1,97	1,79
3	£ 0,03	£ 0,01	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.l.	1	0,81 G		1,02	0,64
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,51 G	30,4G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	30,52	26,22
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	42,1 G	42,67G-2,67G-2,68G-2,73G-2,73G-2,68G-2,68G-2,73G-2,73G-3,32G-2,83G-2,98G-3,49G-3,44G-2,89G-3,13G-3,18G-3,13G-3,13G-3,23G-3,28G-3,23G	43,49	24,49
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	76,29	77,31G	77,31	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	78,92 G	79,7G-9,99G-9,99G-80,08G-0,08G-79,99G-80,07G-0,15G-0,05G-1,27G-1,54G-2,29G-2,07G-1,35G-1,43G-1,31G-1,43G-1,32G-1,71G-1,82G-1,74G	82,29	53,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	67,47 G	68,29G-8,29G-8,17G-8,25G-8,18G-8,18G-8,19G-8,11G-8,11G-9,22G-8,33G-8,44G-8,58G-8,43G-8,38G-8,36G-8,24G-8,26G-8,19G-8,33G-8,4G-8,33G	71,98	45,18
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	47,15 G	47,73G-7,73G-7,75G-7,81G-7,83G-7,84G-7,84G-7,84G-8,81G-8,35G-8,42G-8,61G-8,6G-8,47G-8,62G-8,55G-8,51G-8,5G-8,45G-8,55G-8,6G-8,55G	48,81	28,69
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	53,86 G	54,87G-4,92G-4,92G-4,96G-5,06G-4,97G-4,97G-5,04G-5,04G-5,9G-5,6G-5,77G-6,22G-6,15G-5,95G-5,86G-5,51G-5,57G-5,46G-5,63G-5,65G-5,66G	56,22	33,11
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	54,39 G	55,22G-5,44G-5,44G-5,46G-5,51G-5,44G-5,44G-5,5G-5,5G-6,4G-6,68G-7,17G-7,04G-6,48G-6,49G-6,39G-6,53G-6,48G-6,72G-6,84G-6,77G	57,17	33,53
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-GI Dyn.R.Return	1	27,62 G	27,84G-7,84G-7,82G-7,84G-7,84G-7,83G-7,83G-7,84G-7,83G-7,87G-8,05G-8,05G-8,07G-8,05G-8,06G-8,02G-8G-8,02G-8G-8,02G-8,02G-8,01G	28,07	22,24
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.507,32 G	1526,08G-4,54G-38,65G-9,3G-7,35G-8,98G-8,65G-8,65G-89,82G-9,82G-0,17G-78,44G-80,6G-3,21G-79,74G-2,58G-67,6G-72,04G-67,92G-7,92G-7,92G-7,92G	1.609,24	1.099,2
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	367,07 G	371,48G-1,66G-0,66G-0,58G-1G-1,4G-1,37G-1,37G-1,44G-2,83G-1,37G-0,3G-68,21G-7,15G-7,17G-7,67G-8,54G-7,16G-6,75G-7,57G-8,5G-7,99G	382,79	259,74
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	442,92 G	445,12G-4,92G-5,59G-51,28G-0,7G-0,7G-0,56G-0,56G-6,84G-64,57G-4,55G-53,03G-7,61G-2,31G-2,09G-2,45G-2,58G-2,36G	494,43	299,28
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.758,73 G	1777,94G-9,72G-6,91G-8,69G-83,31G-79,25G-8,64G-8,64G-9,3G-9,3G-95,02G-5,02G-81,39G-1,28G-90,77G-0,77G-86,64G-8,19G-4,82G-2,78G-4,78G-2,95G-4,85G-4,93G-4,67G	1.852,91	1.310,4
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	182,18 G	181,76G-2,52G-2,32G-2,73G-2,52G-2,52G-2,7G-2,7G-2,7G-2,86G-2,52G-2,28G-2,53G-2,32G-2,02G-2,21G-2,74G-3,47G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	194,27	171,78
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	102,36 G	102,1G-2,5G-2,5G-2,64G-2,53G-2,53G-2,66G-2,66G-2,6G-2,72G-2,61G-2,5G-2,47G-2,47G-2,34G-2,76G-3,07G-3,2G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,2G	112	99,01
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	57,07 G	57,23G-7,21G-7,63G-7,67G-7,67G-7,66G-7,68G-7,58G-8,67G-8,71G-8,75G-8,76G-8,64G-8,48G-8,36G-8,42G-8,41G-8,43G-8,43G-8,38G	67,49	41,25
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	603,02 G	613,27G-1,28G-3,3G-4,03G-3,26G-3,97G-4,75G-4,12G-2,75G-24,96G-14,52G-2,4G-6,19G-7,04G-4,1G-5,49G-3,03G-2,52G-3,66G-3,06G-4,36G-5,05G-3,64G	650,32	376,45
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,71 G	54,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	54,88	52,37
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,66 G	46,72G-6,74G-6,76G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,81G-6,79G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,71G-6,71G	47,13	42,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds I	1	54,78 G	54,91G-5,06G-5,27G-5,41G-5,44G-5,41G-5,42G-5,42G-5,44G-5,84G-5,83G-5,87G-5,64G-5,54G-5,46G-5,5G-5,49G-5,51G-5,47G	59,98	38,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	70,05 G	69,98G-70,03G-0,06G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,29G-0,29G-0,25G-0,27G-0,26G-0,29G-0,3G-0,29G	72,08	62,42
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	629,35 G	624,3G	704,44	456,3
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	948,32 G	966,88G-8,13G-55,38G-61,18G-0,13G-0,13G-59,74G-9,74G-60,29G-1,58G-88,74G-91,51G-3,82G-2,54G-73,53G-8,9G-8,46G-8,02G-9,23G-9,3G-80,52G-1,33G-1,3G	1.010,73	662,71
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	340,7 G	345,58G-5,19G-5,42G-6,38G-5,92G-5,92G-6,28G-6,28G-9,86G-8,48G-9,62G-52,47G-1,57G-49,18G-9,54G-9,68G-9,38G-9,95G-9,53G-50,68G-1,37G-0,94G	362,58	202,12
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	488,49 G	493,08G-3,58G-3,06G-3,06G-3,93G-3,48G-3,41G-3,41G-3,28G-1,14G-1,34G-3,41G-6,15G-5,82G-4,58G-4,77G-5,63G-5,63G-5,63G	522,61	340,48
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.709,64 G	1729,27G-9,27G-9,27G-40G-32,04G-2,04G-2,04G-2,04G-25,01G-45,01G-24,95G-15,46G-32,15G-40,59G-36,68G-8,52G-44,1G-50,14G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-47,29G-9,15G	1.781,81	1.263,31
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	286,69 G	289,71G	298,73	210,56
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	108,1 G	109,24G-9,29G-9,24G-9,07G-9,12G-9,1G-12,64G-2,94G-2,75G-3,01G-2,47G-2,59G-2,45G-2,64G-2,7G-2,59G	113,28	71,31
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	46,66 G	46,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	50,96	39,75
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	211,15 G	210,5G-0,83G-1,05G-1,17G-1,13G-1,12G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-2,17G-2,75G-2,46G-2,68G-2,68G-2,45G-2,45G-2,45G-2,35G-2,45G-2,51G-2,51G-2,01G	219,04	172,26
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,13 G	203,14G-3,16G-3,17G-3,18G-3,17G-3,17G-3,14G-3,14G-3,13G-3,15G-3,06G-3,04G-3,02G-3,02G-2,98G-2,96G-2,95G-2,93G-2,92G-2,93G-2,93G-2,92G-2,93G-2,93G	204,08	195,94
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	199,77 G	199,3G	216,73	197,65
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	19,62 G	19,872G	19,92	17,85
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-B.B.EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,97 G	10,98G	11	10,35
1	US\$ 0,24	US\$ 0,08	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,77 G	9,745G	10,77	9,69
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,09 G	10,07G	11,06	10
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,77 G	10,77G	10,84	10,38
1	US\$ 0,89	US\$ 0,33	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	12,72 G	12,89G	14,94	10,98
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	9,23 G	9,327G	10,57	6,75
1	Euro 0,11	Euro 0,22	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1		16,91G	17	10,55
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	10,25 G	10,358G	11,77	7,79
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	14,81 G	14,83G	15,1	13,68
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	21,23 G	21,36G	21,36	16,86
1	US\$ 0,62	US\$ 0,26	03.08.20		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,29 G	10,28G	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	11,67 G	11,67G	11,77	11,45
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,89 G	11,89G	12,04	10,11
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.238,9 G	1254,79G-2,26G-4,07G-68,83G-7,06G-6,94G-6,78G-6,78G-86,61G-9,66G-1,26G-0,97G-79,34G-81,06G-2,16G-0,9G	1.323,78	784,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.391,48 G	2402,93G-11,07G-9,76G-13,1G-5,68G-2,84G-5,85G-5,85G-5,85G-520,66G-6,21G-5,91G-19,16G-75,11G-16,58G-38,82G-44,78G-3,67G-1,24G-38,38G-45,23G-53,75G-3,75G	2.575,11	1.394,49
1	US\$ 0,29	US\$ 0,16	03.08.20	A2DND0	IE00BDGV0308		UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	18,61 G	18,848G-8,816G-8,828G-8,836G-8,864G-8,848G-8,87G-9,244G-9,34G-9,39G-9,358G-9,114G-9,288G-9,306G-9,282G-9,364G-9,328G-9,106G-9,142G-9,112G	20,62	12,91
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.666,42 G	1684,82G	1.762,22	1.385,19
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.712,5 G	2726,72G-5,45G-7,46G-7,75G-6,31G-7,75G-7,18G-71,19G-2,47G-68,46G-6,45G-8,74G-9,6G-8,17G	2.830,38	2.163,99
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.530,53 G	1524,96G-9,44G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-32,29G-2,29G-2,29G-2,29G-28,14G-5,96G-5,78G-7,5G-5,51G-5,69G-30,41G-5,31G-8,76G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	1.693,92	1.513,25
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	924,65 G	935,54G-6,54G-5,59G-7,54G-7,96G-7,96G-8,64G-8,64G-8,23G-53,02G-39,7G-54,45G-63,62G-54,35G-3,2G-2,08G-1,62G-3,71G-3,71G-3,48G	976,36	623,5
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	816,9 G	816,59G-8,07G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-7,69G-6,67G-6,67G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	821,59	805,22
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.031,94 G	1031,94G-2,08G-2,17G-2,22G-2,27G-2,27G-2,31G-2,31G-2,31G-2,04G-28,41G-8,32G-8,18G-8,36G-7,9G-7,67G-7,49G-7,22G-7,22G-7,22G-7,35G-7,22G-7,26G-7,26G	1.046,9	946,44
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.612,58 G	2612,47G-2,93G-3,17G-3,28G-3,4G-3,4G-3,52G-3,52G-3,52G-2,82G-3,64G-3,41G-3,52G-2,24G-1,89G-1,31G-0,61G-0,61G-0,61G-0,96G-0,61G-0,73G-0,73G	2.615,47	2.357,81
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.442,78 G	1444,06G-6,72G-6,72G-6,72G-6,78G-6,78G-4,96G-6,79G-6,79G-6,79G-50,88G-48,37G-50,13G-1,12G-1,12G-49,59G-51,47G-4,54G-2,65G-2,65G-2,41G-4,06G-2,53G-1G	1.470,22	1.236,02
4	A\$ 2,92	A\$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	75,71 G	75,89G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,75G-5,83G-5,83G-6,15G-6,26G-6,25G-6,25G-6,19G-6,21G-6,38G-6,29G-6,29G-6,31G-6,31G-6,27G-6,27G	76,67	64,08
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	353,56 G	353,24G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,08G-4,44G-4,44G-5,83G-6,32G-6,44G-6,03G-6,03G-6,09G-6,9G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	356,9	290,29
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	144,5 G	144,51G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,71G-4,71G-4,71G-4,69G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,55G-4,54G-4,52G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G	147,12	123,03
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	448,71 G	448,76G-8,92G-8,99G-9,11G-9,01G-9,06G-9,45G-9,56G-9,56G-9,51G-8,75G-8,78G-8,56G-8,57G-8,34G-8,23G-8,09G-7,92G-7,94G-7,92G-7,98G-7,89G-7,94G-7,92G	449,56	382,79
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.465,39 G	3490,71G-1,58G-0,55G-1,58G-2,61G-2,09G-502,37G-70,16G-7,35G-3,24G-80,19G-77,09G-81,22G-2,77G-0,19G	3.677,61	2.617,09
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.527,99 G	1524,21G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	1.590,19	1.267,39
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.425,6 G	3438,3G-8,38G-41,55G-4,18G-4,12G-2,63G-2,63G-2,99G-27,58G-7,58G-4,55G-4,55G-55,91G-5,2G-24,55G-55,97G-4,84G-22,82G-2,82G-2,82G	3.508,75	2.797,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	595,6 G	600,61G-0,58G-598,86G-9,46G-9,46G-8,89G-9,49G-9,49G-609,9G-7,18G-13,57G-2,76G-4,23G-5,02G-4,62G-3,97G-4,19G-5,16G-6,44G-6,55G-5,88G	754,52	430,84
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.026,44 G	1032,68G-3G-5,6G-7,46G-8,93G-8,64G-46G-6G-6,17G-7,24G-69,47G-7,37G-40,94G-56,77G-9,26G-8,42G-8,32G-5,95G-60,63G-4,11G-2,92G	1.069,47	513,87
1	US\$ 1,05	US\$ 0,49	03.08.20		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	52,23 G	52,88G-3,85	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	47,73 G	48,38G-8,35G-8,34G-8,34G-7,69G-9,31G-9,39G-9,58G-9,21G-9,23G-9,16G-9,29G-9,34G-9,41G-9,33G	50,62	32,84
1	US\$ 1,11	US\$ 0,57	03.08.20		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1		74,11G	76,18	50,04
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,24 G	101G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,42	92,79
1	US\$ 0,54	US\$ 0,15	03.08.20		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	21,49 G	21,45G	23,78	21,24
1	US\$ 1,02	US\$ 0,35	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.U.ETF	1	39,92 G	39,89G-9,98G-40,06G-0,04G-0,04G-0,03G-0G-39,69G-9,67G-9,7G-9,65G-9,61G-9,58G-9,71G-9,78G-9,84G-9,76G-9,64G-9,5G-9,49G-9,49G	44,88	38,95
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	76,97 G	76,96G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,82G-6,82G-6,94G-6,92G-6,92G-6,91G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G	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	108,87 G	108,85G-9,05G-9,12G-9,21G-9,21G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,12G-9,11G-9,1G-9,16G-9,23G-8,94G-8,88G-8,56G-8,56G-8,6G-8,6G-8,53G	109,27	89,92
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,13 G	225,13G-5,18G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,16G-5,16G-5,16G-5,08G-4,69G-4,67G-4,68G-4,53G-4,47G-4,42G-4,34G-4,34G-4,34G-4,38G-4,34G-4,35G-4,35G	225,23	204,01
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	234,92 G	240,83G	241,65	158,63
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	158,16 G	160,71G	179,59	115,73
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	134,91 G	136,45G-6,21G-6,26G-6,26G-6,23G-6,09G-5,93G-5,93G-7,86G-5,2G-5,42G-6,63G-6,31G-6,14G-6,09G-5,85G-5,87G-5,72G-6G-6,15G-6G	170,43	100,11
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,11 G	11,12G	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	13,6 G	13,63G	14,04	12
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,72 G	17,7G	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	11,97G-2,32G-2,31G-2,32G-2,3G-2,29G-2,32G-2,31G-2,3G-2,66G-2,99G-3,04G-3,03G-3,03G-2,85G-2,85G-2,83G	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	9,82 G	9,795G-9,85G-9,875G-9,865G-9,87G-9,88G-9,88G-9,875G-9,85G-9,865G-9,89G-9,93G-9,93G-9,93G-9,9G-9,92G-9,915G-9,88G-9,855G-9,85G-9,85G	11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,74 G	12,79G	13,17	9,66
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1		17,6G	17,75	10,9
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,48 G	14,45G-4,41G-4,44G-4,43G-4,45G-4,45G-4,43G-4,42G-4,36G-4,12G-4,2G-4,22G-4,18G-4,14G-4,11G-4,16G-4,2G-4,17G-4,1G-4,02G-4,01G-4,02	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	14,83 G	14,88G	14,88	12,63
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	25,51 G	25,83G-5,81G-5,82G-5,82G-5,85G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-6,08G-6,14G-6,35G-6,32G-5,99G-6,06G-6G-6,01G-6G-6,09G-6,1G-6,07G	27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,96 G	15,88G-5,9G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,96G	16	14,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,12 G	18,08G-8,11G-8,09G-8,13G-8,11G-8,11G-8,09G-8,09G-8,08G-8,12G-8,1G-8,08G-8,08G-8,06G-8,04G-8,06G-8,12G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,2G	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	98,45 G	99,66G-9,69G-9,98G-100,02G-0G-1,43G-1,8G-1,62G-1,67G-0,07G-1G-1,09G-0,84G-0,62G-0,66G-99,87G-9,75G	103,06	68,33
1	US\$ 0,59	US\$ 0,26	03.08.20	A110Q5	LU1048316647		UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	15,76 G	15,71G	16,69	13,32
1	Th.	Th.		A110Q8	LU1048317025		UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	20,24 G	20,23G	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	13,81 G	13,79G	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	12,6G	13,63	11,93
1	Th.	Th.		A110QS	LU1048315243		UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,1 G	15,13G	15,15	12,64
12	Th.	Th.		921574	LU0098994485		UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	85,75 G	86G-6,08G-6,63G-6,66G-6,66G-6,56G-6,56G-6,67G-6,67G-6,78G-6,97G-6,97G-6,25G-6,53G-7,2G-7,1G-6,62G-6,8G-6,88G-6,6G-6,41G-9,08G-9,27G-9,36G-9,27G	89,36	58,4
12	Th.	Th.		921576	LU0098995292		UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	199,55 G	202,57G-2,51G-2,65G-3,15G-2,75G-2,75G-3,17G-2,96G-4,32G-4,98G-6,65G-6,16G-4,69G-4,94G-5,01G-4,89G-5,06G-4,86G-5,51G-5,97G-5,75G	213,98	121,54
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20	935647	LU0108564344		UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,56 G	112,3G-2,2G-2,15G-2,17G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,41G-3,52G-3,59G-3,55G-3,58G-3,43G-3,47G-3,33G-3,27G-3,38G-3,27G-3,41G-3,45G-3,37G	117,87	90,05
1	Th.	Th.		A1W3AB	LU0950670850		UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	19,44 G	19,74G-9,74G-9,71G-9,68G-9,7G-9,7G-9,66G-20,6G-0,73G-0,74G-0,71G-0,67G-0,63G	29,27	17,13
1	Th.	Th.		A1W3LH	LU0950674928		UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	8,78 G	8,846G	8,85	7,91
1	Th.	Th.		A1W5DE	IE00BD4TYG73		UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	29,05 G	29,05G	29,16	17,64
10	Th.	Th.		787304	LU0153925689		UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,37 G	15,58G-5,56G-5,59G-5,6G-5,58G-5,52G-5,51G-6,16G-6,15G-6,22G-6,17G-6G-6,1G-6,15G-6,13G-6,16G-6,18G-6,15G	21,66	11,88
6	Th.	Th.		692806	LU0151774626		UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,32 G	122,32G-2,32G-2,36G-2,38G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,39G-2,38G-2,38G-2,4G-2,39G-2,37G-2,36G-2,34G-2,34G-2,27G	123,13	116,35
1	Euro 1,08	Euro 0,52	03.08.20	794357	LU0136234068		UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	32,2 G	32,775G-2,555G-2,725G-2,73G-2,71G-2,74G-2,75G-2,73G-2,775G-4,25G-4,01G-4,195G-4,105G-4,015G-3,97G-4,01G-4,04G-3,99G	38,58	23
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20	794358	LU0136234654		UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	289,65 G	294,05G-3,96G-3,79G-4,13G-9,51G-9,51G-9,19G-300,62G-1,02G-298,5G-8,81G-8,6G-7,21G-7,77G-8,28G	302,8	195,43
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20	794361	LU0136240974		UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	41,15 G	41,58G-1,67G-1,71G-1,62G-1,66G-2,42G-2,35G-2,8G-2,94G-2,89G-2,75G-2,61G-2,55G-2,54G-2,68G-2,74G-2,67G	43,56	29,75
1				A2PEVA	IE00BHXMH11		UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	19,96 G	20,24G	20,45	18,32
1				A2PGQ8	LU1974695790		UBS ETF-J.P.M.DL EM IG ESG D.B	1	12,25 G	12,25G	12,42	12,14
1				A2PYA0	LU2099991536		UBS-Bb.Bar.M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	11,58 G	11,57G	11,82	11,32
1				A2PYAK	LU2095995895		UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1	9,92 G	9,92G	10,36	9,3
1				A2PZBD	IE00BJXT3C94		UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	10,18 G	10,242G	10,34	8,75
1				A2PZBK	IE00BK72HM96		UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	10 G	10,124G	10,12	8,88
6	Th.	Th.		A0J24F	LU0246274897		UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	105,19 G	106,64G-6,86G-6,66G-6,69G-6,56G-7,08G-7,12G-7,47G-7,37G-10,13G-0,05G-0,38G-1,69G-1,61G-1,33G-1,29G-1,42G-1,42G-1,42G	134,16	69,5
6	Th.	Th.		A0DKAR	LU0198837287		UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	48 G	48,76G-8,71G-8,77G-8,78G-8,83G-8,73G-9,2G-9,01G-8,96G-9,05G-9,39G-9,09-8,75G-50,14G-0,13G-0,17G-0,07G-0,3G-0,42G-0,32G	50,42	29,63
6	Th.	Th.		A0DKM4	LU0198839143		UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	398,47 G	402,73G-3,59G-4,17G-4,57G-4,83G-5,87G-6,31G-6,31G-6,61G-13,71G-9,02G-8,7G-10,62G-1,76G-0,83G-2,77G-2,02G-1,63G-0,88G-0,97G-1,83G-1,83G-1,55G	444,35	265,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroSTOXX 50	1	50,08 G	51,06G-0,74G-0,71G-0,76G-0,74G-2,51G-2,43G-2,67G-2,57G-2,71G-2,47G-2,4G-2,51G-2,54G-2,48G	56,98	33,62
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	56,58 G	57,32G-7,41G-7,45G-7,57G-7,58G-7,58G-7,64G-7,64G-7,66G-8,82G-8,06G-8,11G-8,34G-8,18G-8,34G-8,22G-8,16G-8,16G-8,15G-8,27G-8,27G-8,21G	58,82	34,39
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	107,01 G	108,44G-8,52G-8,79G-8,65G-8,65G-8,87G-8,87G-8,93G-8,93G-10,96G-9,61G-9,69G-10,09G-9,95G-9,75G-10,2G-0,2G-9,85G-9,89G-9,75G-9,98G-9,98G-10,08G	110,96	71,69
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	888,36 G	887,63G-7,63G-7,63G-9,1G-8,1G-8,1G-9G-9G-9G-9G-8,27G-6,74G-6,63G-7,63G-6,47G-6,58G-9,32G-92,17G-4,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	971,97	880,14
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	682,17 G	681,19G-1,19G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-1,16G-0,31G-0,31G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	687,01	668,35
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	495,77 G	494,9G-5,65G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-4,89G-4,28G-4,28G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	498,71	484,2
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.522,35 G	1530,15G-42,32G-2,2G-5,26G-4,21G-3,38G-53,17G-3,17G-3,17G-44,18G-28,32G-8,13G-43,08G-1,06G-1,25G-6,02G-50,97G-4,45G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	1.806,09	1.167,42
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.595,97 G	1601,65G-19,67G-5,95G-5,25G-6,27G-5,77G-3,56G-7,36G-6,03G-49,35G-60,94G-2,03G-6,13G-72,48G-0,77G-68,84G-8,84G-70,56G-0,56G-0,56G	2.333,93	1.303,74
4	Euro 2,59	Euro 2,67	14.05.20	A2DMRE	LU1570401114	LU0718558488	UniGlobal Dividende UniRak Nachhaltig	1	101,43 G	103	120,37	83,42
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20	A1JQ10	LU0718558488	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	88,97 G	89,68G-9,68G-9,69G-9,8G-9,8G-9,71G-90,04G-0,04G-0,04G-1,01G-1,18G-1,39G-1,29G-0,4G-0,93G-1G-0,97G-1,01G-1,11G-1,2G-1,2G	92,51	69,69
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20	A1JQ13	LU0718610743	LU0718610743	UniGlobal II	1	113,63 G	115,1G-5,09G-5,31G-5,16G-5,29G-5,39G-5,51G-5,54G-7,08G-7,36G-8,3G-8,26G-7,16G-7,53G-7,58G-7,06G-7,17G-7,01G-7,31G-7,41G-7,41G	118,3	77,44
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	98,89 G	98,75G-9,13G-8,86G-9,01G-8,99G	103,54	89,89
10	Euro 0,24	Euro 0,12	12.11.20		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,78 G	63,56G-3,79G	64,33	61,16
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.267,25 G	2298,68G-5,46G-8,78G-5,08G-5,08G-5,41G-5,41G-6,86G-339,62G-41,37G-9,55G-50,26G-47,63G-56,23G-6,23G-44,64G-3,82G-3,82G-8,49G-50,23G-45,57G	2.356,23	1.498,93
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	87,99 G	88,2G-8,2G-8,2G-8,41G-8,41G-8,32G-8,2G-8,2G-8,2G-8,34G-8,61G-7,53G-7,81G-8,79G-8,7G-8,43G-8,61G-8,77G-8,77G-8,58G-8,58G-8,67G-8,76G-8,76G	88,79	59,41
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,8 G	50,59G-0,61G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,68G-0,68G-0,7G-0,7G-0,61G-0,61G-0,56G-0,56G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	50,9	45,95
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,79 G	53,18G-2,82G-2,83G-2,85G-2,85G-2,85G-2,87G-2,87G-2,87G-2,82G-2,61G-2,61G-2,61G-2,6G-2,66G-2,69G-2,61G-2,59G-2,55G-2,51G-2,51G-2,52G-2,53G-2,51G-2,52G-2,51G	53,18	45,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Union Investment Luxembourg S.A. Unifavorit: Renten	1	24,19 G	24,39G-4,22G-4,23G-4,23G-4,24G-4,23G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,31G-4,3G-4,3G- 4,31G-4,31G-4,31G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G		24,47	19,61
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	149,5 G	150,83G-1,21G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-0,94G-49,39G-9,37G- 50,83G-0,63G-0,65G-1,12G-1,6G-1,94G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G		151,94	100,14
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	152,87 G	154,27G-5,35G-4,87G-5,21G-4,91G-5,17G- 5,17G-5,26G-5,26G-5,26G-4,38G-4G-4G-4,27G- 4,07G-4,09G-4,56G-5,13G-5,5G-5,26G-5,26G- 5,22G-5,22G-5,22G		155,5	102,61
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	115,57 G	116,03G-6,47G-6,97G-7,33G-7,42G-7,31G- 7,27G-7,3G-7,78G-7,95G-8,39G-8,12G-6,22G- 5,83G-5,06G-4,6G-4,78G-4,78G-5,06G-5,1G- 5,05G		120,19	75,12
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	132,11 G	131,84G		140,78	103,41
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	146,12 G	148,35G-8,01G-8,07G-8,21G-8,2G-7,86G- 8,04G-7,92G-6,89G-6,78G-7,81G-6,87G-7,49G- 6,59G-7G-6,35G-6,6G-6,48G		151,68	92,84
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	57,53 G	58,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,37G-9,23G-8,9G-9,08G-9,54G-9,48G- 9,02G-9,09G-9,14G-8,81G-8,86G-8,73G-8,92G- 8,97G-9,02G		59,54	38,8
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	57,76 G	58,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,59G-8,59G-8,6G- 8,6G-8,6G-9,49G-9,16G-9,33G-9,8G-9,73G- 9,27G-9,48G-9,48G-9,19G-9,26G-9,13G-9,28G- 9,39G-9,39G		59,8	39,15
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	47,2 G	47,04G-7,03G-7,16G-7,2G-7,2G-7,2G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G		47,2	36,52
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	44,53 G	45,08G-5,1G-5,08G-5,1G-5,12G-5,1G-6,6G- 6,56G-6,73G-6,67G-6,79G-6,45G-6,58G-6,53G- 6,61G-6,65G-6,58G		56,11	32,23
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	44,75 G	45,37G-5,44G-5,35G-5,39G-5,32G-5,32G- 5,33G-5,33G-5,38G-6,41G-6,48G-6,63G-6,62G- 6,66G-6,51G-6,47G-6,49G-6,44G-6,54G-6,6G- 6,54G		56,64	32,27
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	98,12 G	99,12G-9,33G-9,14G-9,14G-9,21G-9,21G- 8,91G-8,91G-8,93G-9,77G-9,35G-9,52G- 100,2G-0,82G-99,52G-100,13G-0,05G-99,92G- 9,84G-9,75G-100G-0,1G-99,98G		114,49	74,14
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	97,39 G	98,34G-8,41G-8,37G-8,37G-8,43G-8,43G- 8,19G-8,19G-8,21G-9,02G-8,59G-8,78G-9,55G- 9,45G-8,72G-8,73G-8,53G-8,58G-8,55G-8,78G- 8,88G-8,77G		113,62	73,49
4	Euro 3,02	Euro 3,2	14.05.20		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	165,86 G	167,19G-7,57G-7,59G-7,75G-7,93G-8G-8G-8G- 8,4G-8,58G-9,98G-9,99G-8,9G-9,29G-9,29G- 9,12G-8,97G-8,8G-8,8G-8,69G-8,51G		185,13	118,8
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,8 G	37,08G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,83G-6,83G-6,89G-6,89G-6,86G-6,87G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,87G-6,87G-6,87G		37,1	34,16
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,37 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,4G- 7,41G-7,41G-7,41G-7,47G-7,47G-7,44G-7,45G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,45G-7,45G-7,45G		37,76	34,79
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	93,28 G	94,34G-4,57G-4,34G-4,6G-4,6G-4,59G-4,88G- 4,98G-4,98G-6,38G-5,83G-6,22G-6,21G-5,44G- 5,82G-5,81G-5,71G-5,68G-5,48G-5,48G-5,49G- 5,39G		103,5	63,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta Real Zins	1	61,03 G	60,78G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,07G-1,07G-1,03G-1,03G-1,03G-1,06G-1,06G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	61,87	54,22
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	42,07 G	42,89G-2,62G-2,6G-2,64G-2,62G-4,11G-4,04G-4,24G-4,16G-4,28G-4,07G-4,02G-4,11G-4,14G-4,07G	47,96	28,29
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,05 G	40,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,52G-0,31G-0,43G-0,43G-0,43G-0,38G-0,38G-0,36G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	41,96	36,05
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	65,18 G	65,9G-5,97G-6,14G-6,21G-6,07G-6,15G-6,2G-6,2G-6,22G-6,84G-6,83G-7,14G-6,88G-6,76G-6,98G-7,13G-6,74G-6,83G-6,66G-6,82G-6,91G-6,96G	67,14	43,82
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	54,03 G	54,89G-4,93G-4,92G-4,92G-4,91G-4,97G-4,94G-4,94G-4,96G-6,11G-5,79G-6,05G-6,5G-6,43G-5,51G-5,63G-5,48G-5,54G-5,51G-5,68G-5,81G-5,68G	56,5	33,42
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	47,35 G	47,86G-7,9G-7,99G-8,05G-8G-8G-8,01G-8,01G-8,07G-9,14G-8,71G-8,79G-8,93G-9,2G-9,06G-9,23G-9,14G-9,1G-9,02G-9,01G-9,11G-9,11G-9,06G	59,23	36,38
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	47,7 G	48,13G-8,1G-8,15G-8,14G-8,17G-8,16G-9,4G-9,51G-9,53G-9,34G-9,26G-9,37G-9,33G-9,4G-9,42G-9,38G	59,43	36,63
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	76,63 G	77,22G-7,18G-7,25G-7,22G-7,27G-7,26G-81,16G-1,44G-1,57G-1,16G-0,92G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G	101,48	59,83
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,24 G	61,99G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,21G-2,21G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,19G-2,19G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	63,24	55,34
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,25 G	97,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,07G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	97,84	95,7
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,32 G	42,33G-2,36G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,25G-2,25G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	42,36	39,13
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	42,3 G	42,29G-2,33G-2,37G-2,41G-2,42G-2,4G-2,41G-2,42G-2,43G-2,41G-2,65G-2,74G-2,75G-2,77G-3,18G-3,42G-3,45G-3,38G-3,39G-3,5G-3,57G-3,59G-3,57G	45,58	28,99
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	23,36 G	23,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,45G-3,45G-3,46G-3,43G-3,45G-3,45G-3,45G-3,43G-3,43G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	27,48	22,64
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	Union Investment Privatfonds GmbH UniSelection: Global I	1	85,11 G	85,8G-6,11G-5,73G-5,81G-5,81G-5,72G-5,82G-5,82G-5,83G-6,7G-7,32G-7,6G-7,49G-6,94G-6,82G-6,61G-6,77G-6,66G-6,85G-6,94G-6,94G	87,85	57,83
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	70,11 G	70,24G-0,31G-0,41G-0,47G-0,49G-0,48G-0,47G-0,47G-0,48G-0,5G-0,1G-0,56G-0,57G-0,58G-0,48G-0,47G-0,43G-0,39G-0,41G-0,4G-0,41G-0,41G-0,4G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	64,22 G	64,38G-4,5G-4,71G-4,82G-4,84G-4,83G-4,82G-4,82G-4,84G-5,25G-5G-5,04G-5,04G-4,87G-4,75G-4,69G-4,73G-4,73G-4,75G-4,75G	67,29	52,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Dynamisch	1	54,44 G	54,53G-4,66G-4,74G-4,87G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,89G-5,02G-4,56G-4,57G-4,58G-4,84G-4,81G-4,75G-4,78G-4,78G-4,83G-4,86G-4,82G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	52,4 G	52,76G-2,96G-3,23G-3,42G-3,45G-3,42G-3,43G-3,42G-3,45G-3,49G-3,97G-3,6G-3,6G-3,64G-3,36G-3,34G-3,21G-3,12G-3,17G-3,14G-3,17G-3,18G-3,13G	57,94	37,15
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	71,18 G	71,26G-1,23G-1,66G-1,65G-1,69G-1,69G-1,68G-1,71G-1,59G-2,72G-2,57G-2,61G-2,61G-2,33G-2,22G-2,29G-2,27G-2,29G-2,28G	74,58	55,36
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	52,98 G	53,95G-3,8G-3,86G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-5,8G-5,4G-5,28G-5,41G-5,3G-5,45G-5,25G-4,97G-4,97G-4,86G-5G-5G-5,04G	59,23	34,12
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,16G-0,15G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	21,13	19,67
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	132,28 G	133,31G-3,07G-3,04G-3,07G-3,1G-3,08G-3,98G-4,15G-4,2G-4,2G-4,66G-4,37G-4,07G-4,33G-4,18G-4,37G-4,44G-4,44G	138,74	102,73
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	263,72 G	267,07G-5,06G-6,3G-6,61G-6,03G-6,7G-8,61G-7,21G-9,15G-70,22G-69,98G-8,18G-9,5G-70,09G-0,61G-0,34G	271,39	183,26
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,72 G	66,73G-6,73G-6,75G-6,77G-6,77G-6,77G-6,62G-6,57G-6,55G-6,53G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,51G	67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	107,02 G	107,03G-7,03G-7,08G-7,08G-7,09G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,05G-7,05G-7,04G-6,83G-6,83G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	109,88	103,74
10	Euro 0,9	Euro 0,9	12.11.20		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	102,89 G	104,07G-4G-4,24G-4,36G-4,41G-4,46G-4,58G-4,5G-4,31G-5,61G-5,87G-6,73G-6,59G-5,96G-6,2G-5,56G-5,41G-5,75G-5,87G-5,75G	108,28	73,32
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	162,97 G	164,16G-4,16G-4,12G-4,12G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-7,36G-7,25G-7,78G-7,84G-7,84G	170,56	114,17
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20	A1C81C	DE000A1C81C0		UniRak Konservativ	1	118,36 G	119,04G-9,27G-9,02G-8,92G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-20,34G-0,03G-0,16G-0,16G-19,99G-20,13G-19,89G-9,85G-9,85G-9,85G-9,92G-9,92G-9,92G	121,9	97,8
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	40,49 G	40,45G-0,5G-0,46G-0,48G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,47G-0,46G-0,45G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,52G-0,55G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	41,07	35,76
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	48,92 G	49,96G-9,93G-9,82G-9,83G-9,59G-9,62G-9,58G-51,17G-1,21G-1,41G-1,16G-1,33G-1,08G-0,91G-1G-0,94G-0,98G-1G-0,98G	54,03	31,99
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	384,6 G	391,85G-89,14G-9,42G-9,36G-9,95G-90,56G-1,89G-3,09G-9,42G-8,02G-9,36G-402,59G-2,03G-397,28G-7,74G-7,04G-7,89G-7,09G-8,56G-9,19G-8,78G	402,59	253,49
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	196,77 G	200,46G-199,8G-9,95G-200,16G-0,16G-0,18G-199,87G-9,87G-206,86G-5,36G-5,38G-6,1G-6,81G-6,35G-7,02G-6,11G-5,05G-5,16G-4,71G-5,09G-5,31G-5,31G	224,77	127,58
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	59,33 G	59,7G-9,96G-9,83G-9,83G-9,86G-9,9G-9,92G-9,92G-9,99G-60,06G-0,23G-59,75G-9,94G-60,45G-0,44G-0,05G-0,16G-0,17G-0G-59,87G-9,93G-60,05G-0,12G-0,06G	60,45	42,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH StarCapital Bondvalue UI	1	66,93 G	66,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	68,12	60,76
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,41 G	15,7G-5,5G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,54G-5,79G-5,64G-5,79G-5,97G-5,99G-5,96G-6G-6,01G-5,88G-5,87G-5,86G-5,88G-5,88G-5,88G-94,09G-4,1G-4,04G-4,04G-4,55G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,53G-5,39G-4,98G-5,18G-5,88G-6,43G-5,59G-5,61G-5,35G-5,38G-5,25G-5,5G-5,5G-5,5G	17,89	12,77
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	93,27 G	94,09G-4,1G-4,04G-4,04G-4,55G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,53G-5,39G-4,98G-5,18G-5,88G-6,43G-5,59G-5,61G-5,35G-5,38G-5,25G-5,5G-5,5G-5,5G	107,05	58,2
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,48 G	87,22G-7,22G-7,1G-7,33G-7,62G-7,55G-7,55G-7,62G-7,62G-7,56G-9,27G-8,5G-8,96G-9,28G-9,72G-9,75G-9,6G-8,79G-8,97G-8,87G-9,05G-9,1G-9,14G	90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	93,64 G	94,02G-4G-4G-3,98G-4G-4,01G-4G-4,99G-4,98G-5,06G-4,98G-4,86G-4,85G-4,81G-4,85G-4,88G-4,85G	100,46	68,87
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,4 G	60,41G-0,41G-0,45G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,28G-0,26G-0,23G-0,25G-0,18G-0,16G-0,13G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,1G	61,18	55,61
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	62,54 G	62,76G-2,74G-2,77G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-3,42G-3,39G-3,47G-3,44G-3,49G-3,4G-3,38G-3,42G-3,43G-3,41G	65,34	53,27
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,91 G	71,76G-1,93G-1,96G-1,96G-2,05G-1,95G-1,95G-2,01G-2,01G-3,24G-3,32G-3,57G-3,94G-3,69G-3,99G-3,82G-3,81G-3,69G-3,64G-3,8G-3,79G-3,79G	80,1	46,76
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	58,21 G	58,79G-8,93G-8,89G-8,89G-8,99G-8,94G-8,94G-9,04G-8,98G-9,69G-9,34G-9,64G-60,01G-59,99G-9,35G-9,63G-9,64G-9,55G-9,67G-9,61G-9,74G-9,81G-9,75G	60,01	41,81
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58,82 G	58,97G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,96G-9,27G-9,27G-9,3G-9,26G-9,28G-9,22G-9,22G-9,2G-9,22G-9,23G-9,22G	61,08	50
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	51,9 G	52,44G-2,46G-2,44G-2,49G-2,47G-3,96G-4,11G-4,02G-4,14G-3,89G-3,94G-3,88G-3,98G-4G-3,94G	65,19	38,37
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,11 G	46,5G-6,46G-6,52G-6,5G-6,53G-6,52G-7,59G-7,7G-7,63G-7,72G-7,54G-7,57G-7,53G-7,59G-7,62G-7,58G	51,18	36,36
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	139,28 G	139,85G-9,84G-9,8G-9,84G-9,82G-40,11G-0,21G-0,08G-0,14G-39,91G-9,82G-9,9G-9,84G-9,92G-9,94G-9,89G	140,79	113,25
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	64,39 G	64,87G-4,89G-4,88G-4,89G-4,91G-4,89G-6,16G-6,14G-6,29G-6,21G-6,32G-6,1G-6,16G-6,09G-6,17G-6,19G-6,15G	73,9	50,83
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	149,82 G	153,12G-2,25G-2,59G-2,42G-2,56G-2,58G-2,43G-7,27G-7,77G-7,46G-7,33G-6,16G-5,7G-6,14G-5,97G-6,21G-6,38G-6,07G	163,45	95,54
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	90,21		92,7	84,38
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	123,06 G	123,18G-3,43G-3,57G-3,85G-3,88G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-2,64G-2,66G-2,67G-2,68G-3,33G-3,25G-3,09G-3,15G-3,11G-3,26G-3,31G-3,24G	125,86	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	115,6 G	116,04G-6,06G-6,04G-6,06G-6,08G-6,06G-7,05G-7,02G-7,17G-7,1G-6,99G-6,92G-7,04G-6,98G-7,04G-7,08G-7,03G	117,33	98,32
10	Euro 0,46	Euro 0,2	16.11.20		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	93,76 G	93,87G-4,37G-4,35G-4,35G-4,39G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,85G-4,96G-5,15G-5,15G-4,51G-4,72G-4,62G-4,51G-4,57G-4,48G-4,58G-4,69G-4,69G	96,86	84,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Lloyd F.-Glob.Multi Ass. Selec.	1	82,15 G	82,58G-2,58G-2,6G-2,69G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3,12G-2,24G-2,24G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-3,03G-2,95G-2,95G-3,04G-3,04G	83,95	61,61
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	87,49 G	87,96G-7,94G-7,84G-7,95G-7,96G-7,9G-7,9G-7,96G-7,94G-9,41G-9,42G-9,52G-9,53G-9,39G-9,43G-9,36G-9,22G-9,23G-9,24G-9,32G-9,32G-9,32G	113,93	71,27
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	83,35 G	83,83G-3,82G-3,77G-3,8G-3,83G-3,77G-3,77G-3,83G-3,82G-3,77G-4,56G-4,56G-4,63G-4,68G-4,56G-4,47G-4,38G-4,39G-4,39G-4,4G-4,48G-4,48G	91,75	74,71
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	161,02 G	162,46G-2,46G-2,43G-2,43G-2,63G-2,47G-2,47G-2,64G-2,64G-4,89G-5,24G-5,59G-5,43G-4G-4,55G-4,54G-4,35G-4,35G-4,35G-4,64G-4,68G-4,68G	165,59	124,1
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1			117,47	100,83
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	142,83 G	143,05G-3,6G-3,61G-3,61G-3,44G-3,44G-3,52G-3,52G-3,52G-4,29G-4,88G-4,88G-4,88G-4,73G-4,9G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,85G-4,85G-4,85G	146,6	122,02
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	169,11 G	170,43G-1,04G-0,74G-0,94G-0,97G-0,79G-0,95G-0,95G-0,95G-5,38G-3,15G-2,83G-3,97G-4,09G-3,43G-4,07G-3,66G-3,54G-3,62G-3,42G-3,82G-4,02G-3,82G	199,01	126,55
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,83 G	28,84G-8,83G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,82G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G	30,49	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	52,91 G	53,41G-3,36G-3,42G-3,44G-3,39G-3,44G-3,42G-4,82G-4,95G-4,99G-4,8G-4,75G-4,83G-4,86G-4,81G	64,24	37,92
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,15 G	23,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	23,45	22,49
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	93,96 G	95,54G-5,64G-5,39G-5,6G-5,46G-5,52G-5,52G-5,65G-5,54G-8,21G-7,55G-7,75G-8,76G-8,48G-8,11G-7,84G-7,86G-7,79G-7,77G-7,8G-7,8G	111,87	62,54
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	66,15 G	66,18G-6,28G-6,34G-6,44G-6,44G-6,44G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,63G-6,61G-6,56G-6,6G-6,58G-6,64G-6,65G-6,64G	69,3	59,31
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,08 G	40,1G-0,1G	40,73	38,42
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	524,22 G	527,75G-7,87G-7,66G-8,02G-7,87G-39,02G-40,02G-28,1G-9,18G-38,59G-8,02G-8,88G-8,52G-9,09G-9,31G-8,95G	570,35	431,87
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,77 G	30,77G-0,77G-0,8G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,77G-0,76G-0,76G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	30,87	28,07
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,11 G	41,33G-1,33G-1,32G-1,33G-1,34G-1,33G-1,68G-1,44G-1,44G-0,91G-1,68G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	48,09	34,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	271,99 G	275,45G-5,11G-5,79G-7,21G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-9,43G-4,78G-6,75G-7,93G-7,64G-7,01G-6,9G-6,2G-6,06G-6,43G-6,07G-6,67G-6,71G-6,4G	280,03	174,21
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,08 G	57,15G-7,14G-7,14G-7,14G-7,15G-7,14G-7,14G-7,15G-7,14G-7,14G-7,15G-7,14G-7,14G-7,15G-7,14G-7,14G-7,15G-7,14G-7,14G-7,15G-7,14G	61,58	56,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	150,02 G	150,74G-0,76G-0,67G-0,84G-0,74G-0,77G-0,83G-0,82G-1,02G-3,25G-3,19G-3,12G-3,06G-2,79G-3,19G-3,03G-2,94G-2,72G-2,55G-2,89G-2,89G	161,87	121,11
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,49 G	43,54G-3,58G-3,66G-3,69G-3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,76G-3,75G-3,76G-3,76G-3,71G-3,7G-3,67G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	43,79	38,31
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	77,96 G	80,26-78,65G-8,83G-8,7G-8,9G-8,83G-8,84G-8,91G-8,91G-9,25G-80,66G-79,46G-9,53G-80,33G-0,35G-0,16G-0,39G-0,22G-0,16G-1,85-0,21G-0,12G-0,29G-0,29G-0,28G	81,85	52,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51,65 G	51,98G-1,99G-1,97G-1,97G-2,36G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-3,05G-3,26G-3,39G-3,23G-2,88G-3G-2,58G-2,52G-2,61G-2,61G-2,61G-2,76G-2,76G	57,71	41,67
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	121,02 G	121,88G-1,88G-2,17G-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,16G-3,33G-2,3G-2,24G-2,82G-3,66G-3,43G-3,49G-3,49G-3,35G-3,26G-3,42G-3,45G-3,45G	125,59	90,85
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	41,71 G	42,37G-2,34G-2,21G-2,25G-2,22G-2,23G-2,22G-2,21G-3,65G-3,07G-3,06G-3,4G-3,39G-3,42G-3,28G-3,25G-3,26G-3,26G-3,35G-3,35G-3,31G	51,3	31,36
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55,87 G	55,9G-5,89G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,02G-6,33G-6,34G-6,36G-6,36G-6,32G-6,25G-6,22G-6,24G-6,23G-6,24G-6,23G-6,23G	58,94	49,84
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,49 G	63,49G-3,5G-3,5G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,51G-3,51G-3,51G-3,48G-3,48G-3,45G-3,46G-3,43G-3,41G-3,39G-3,37G-3,35G-3,37G-3,39G-3,37G-3,38G-3,37G	63,53	59,08
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,82 G	55,19G-5,16G-5,2G-5,19G-5,2G-5,22G-5,2G-5,34G-6,22G-6,31G-6,25G-6,34G-6,19G-6,16G-6,22G-6,24G-6,2G	59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,49 G	35,05G-5,09G-5,01G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-6,17G-6,29G-6,42G-6,51G-6,4G-6,56G-6,38G-6,31G-6,47G-6,42G-6,51G-6,55G-6,51G	41,79	24,68
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	149,05 G	149,05G-9,05G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	149,66	134,64
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	112,28 G	113,88G-4,03G-4,34G-4,41G-4,53G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-8,7G-8,83G-9,05G-8,89G-6,55G-7G-6,57G-6,31G-6,32G-6,26G-6,84G-7,09G-6,86G	132,64	54,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	194,83 G	195,06G-5,43G-6G-6,01G-6,01G-6G-6G-6,02G-9,54G-8,66G-9,61G-200,13G-199,14G-6,66G-6,58G-6,41G-6,55G-6,5G-6,66G-6,71G-6,62G	200,13	151,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	140,22 G	139,71G-40,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-39,7G-9,7G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	149	114,94
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,86 G	54,87G-4,88G-4,9G-4,91G-4,94G-4,93G-4,95G-4,94G-4,94G-4,95G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,84G-4,82G-4,81G-4,79G-4,79G-4,53G	55,34	47,18
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,4 G	59,44G-9,43G-9,43G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,45G-9,27G-9,28G-9,28G-9,27G-9,26G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G	59,72	55,3
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	107,67 G	107,03G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,02G-5,97G-5,97G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	114,73	97,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Fondspicker Global UI	1	125,89 G	126,95G-6,95G-6,93G-6,93G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-8,77G-8,51G-8,77G-8,78G-7,67G-8,05G-8,06G-7,97G-7,96G-7,96G-7,96G-8,17G-8,17G	135,26	90,89
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	148,38 G	148,85G-8,81G-8,86G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,95G-51,78G-2,05G-2,13G-0,35G-0,27G-0,37G-0,08G-0,2G-0,15G-0,23G-0,26G-0,21G	164,47	107,33
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	115,07 G	114,79G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-4,78G-4,78G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	119,06	96,34
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	136,02 G	136,37G-6,67G-6,86G-6,91G-6,86G-6,83G-6,84G-5,22G-5,12G-5,13G-5,18G-5,15G-5,37G-4,89G-4,64G-4,72G-4,73G-4,88G-4,91G-4,9G	147,85	117,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	187,86 G	189,47G-9,47G-9,38G-9,38G-9,49G-9,3G-9,3G-9,42G-9,42G-91,3G-0,57G-0,67G-1,75G-1,76G-0,1G-0,3G-0,08G-89,68G-9,91G-9,64G-90,03G-0,24G-0,04G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	118,8 G	119,1G-9,1G-9,31G-9,44G-9,48G-9,62G-9,54G-9,78G-9,48G-4,95G-3,2G-3,23G-1,05G-9,12G-10,46G-8,84G-8,58G-9,38G-9,23G-10,23G-0,3G-0,06G	133,11	46,62
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	74,37 G	74,47G-4,54G-4,68G-4,74G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,88G-4,87G-4,88G-4,89G-4,78G-4,78G-4,71G-4,67G-4,69G-4,69G-4,71G-4,71G	74,89	65,96
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	121,29 G	121,89G-1,91G-1,9G-1,91G-1,94G-1,91G-3,36G-3,33G-3,53G-3,43G-3,56G-3,18G-3,36G-3,27G-3,37G-3,4G-3,34G	138,49	94,78
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	47,08 G	47,2G-7,19G-7,19G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,39G-7,39G-7,39G-7,41G-7,4G-7,35G-7,35G-7,34G-7,35G-7,36G-7,35G	49,91	42,52
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	182,3 G	184,02G-4,02G-3,75G-4,02G-4,23G-4,03G-4,03G-4,22G-4,22G-3,94G-5,63G-3,66G-6,4G-6,4G-6,05G-6,28G-6G-5,94G-6,12G-6,03G-6,03G-6,23G-6,23G	196,56	125,1
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	78,63 G	79,24G-9,2G-9,13G-9,23G-9,24G-9,17G-9,17G-9,23G-9,2G-9,47G-80,61G-0,66G-0,66G-0,23G-0,12G-0,12G-0,07G-0,13G-0,13G-0,92G	83,29	60,39
10	Euro 1,71	Euro 1,75	16.11.20		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	163,6 G	163,76G-4,07G-4,23G-4,53G-4,53G-4,53G-4,49G-4,49G-4,53G-4,55G-7,19G-6,14G-6,56G-6,38G-4,48G-4,43G-4,28G-4,4G-4,35G-4,48G-4,53G-4,49G	167,19	127,93
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	174,74 G	174,56G-4,62G-4,71G-4,41G-4,92G-5,07G-5,08G-7,47G-6,45G-7,04G-7,68G-7,28G-8,42G-8,36G-7,7G	178,42	94,95
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	286,9 G	291,71G-1,83G-2,51G-3,93G-6,05G-3,73G-5,33G-5,95G-5,63G-4,69G-3,95G-3,91G-4,39G-5,35G	301,04	160,3
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	294,55 G	298,87G-8,12G-8,89G-8,91G-8,61G-8,92G-8,86G-8,86G-308,07G-5,3G-5,1G-5,59G-5,79G-4,65G-5,22G-4G-3,39G-2,07G-1,72G-2,35G-2,69G-2,35G	360,18	195,53
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	82,62 G	83,75G-3,7G-3,57G-3,69G-4,76G-4,71G-4,76G-4,76G-6,08G-6,28G-6,04G-5,7G-5,68G-5,55G-5,67G-5,75G-5,64G	92,83	50,71
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,27 G	33,39G-3,39G-3,37G-3,39G-3,39G-3,38G-3,39G-3,38G-3,42G-3,65G-3,67G-3,64G-3,65G-3,61G-3,58G-3,6G-3,59G-4,01G-3,61G-4,04G	34,04	25,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - DEFENSIV	1	19,2 G	19,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,23G-9,22G-9,28G-9,28G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,33G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,07 G	25,08G-5,09G-5,11G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,56G-5,57G-5,56G-5,55G-5,56G-5,55G-5,56G-5,57G-5,56G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,96 G	28,99G-9,05G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,23G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,63G-9,65G-9,62G-9,58G-9,61G-9,6G-9,63G-9,64G-9,54G	29,65	20,65
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	GI.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.666,07 G	2696,05G-6,25G-8,25G-709,25G-5,45G-8,65G-12,44G-2,44G-65,35G-43,21G-50,87G-66,23G-6,18G-53,13G-49,18G-3,46G-1,04G-0,06G-0,03G-5,7G-8,27G-5,32G	3.281,99	2.111,74
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.949,53 G	1965,63G-4,93G-70,02G-6,62G-7,72G-80,82G-0,82G-1,62G-93,56G-83,81G-3,39G-94,3G-4,42G-81,54G-75,52G-1,62G-0,12G-68G-9,97G-8,01G-6,03G	2.194,33	1.415,34
1	Euro 0,59	Euro 0,24	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Asset Management B.V. VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	21,24 G	21,24G	21,58	20,92
1	Euro 1,38	Euro 1,24	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.GI Real Estate UE	1	32,18 G	32,215G-4,025	45,43	28,4
1	Euro 1,24	Euro 1,29	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.GI Equal Weight UE VanEck Investments Ltd.	1	41,87 G	42,28G	47,98	31,86
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	52,93 G	52,65G-3,37G-3,42G-3,44G-3,45G-3,47G-3,49G-3,53G-3,51G-3,8G-3,74G-3,67G-3,71G-3,74G-3,68G-3,64G-3,64G-3,56G-3,59G	59,31	46,05
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	18,45 G	18,6G	18,69	17,17
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	29,92 G	29,84G	30,13	29,73
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	30,44 G	30,33G	30,77	30,22
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	60,76 G	60,79G	60,89	59,46
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,76 G	27,79G	27,79	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,22 G	53,4G	53,4	46,12
7	US\$ 1,23	US\$ 0,2	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	43,75 G	43,68G	47,6	43,3
7	Euro 0,65	Euro 0,57	26.03.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	23	23,44G	26,33	16,26
7	Euro 0,32	Euro 0,09	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,58 G	54,64G-4,63G-4,7G-4,75G-4,76G-4,79G-4,79G-4,79G-4,71G-4,72G-4,71G-4,74G-4,74G-4,69G-4,67G-4,63G-4,6G-4,43G-4,43G-4,47G-4,47G-4,41G	54,79	46,47
7	Euro 0,07	Euro 0,01	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,85 G	27,88G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,75G-7,76G-7,59G-7,73G-7,7G-7,67G-7,64G-7,62G-7,62G-7,5G-7,52G-7,51G-7,49G-7,49G	27,93	24,96
7	US\$ 1,74	US\$ 0,39	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	48,68 G	48,78G-8,75G-8,86G-8,84G-8,86G-8,87G-8,86G-8,83G-8,89G-8,6G-8,62G-8,72G-8,67G-8,67G-8,57G-8,64G-8,74G-8,65G-8,59G-8,55G-8,57G-8,58G	52,46	43,01
7	US\$ 0,5	US\$ 0,08	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,42 G	22,43G-2,45G-2,49G-2,47G-2,48G-2,49G-2,48G-2,47G-2,44G-2,19G-2,3G-2,31G-2,29G-2,27G-2,25G-2,33G-2,38G-2,41G-2,38G-2,28G-2,23G-2,23G	25,27	22,19
7	US\$ 2,28	US\$ 0,52	20.08.20		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	43,88 G	43,9G-3,95G-4,06G-4,09G-4,09G-4,12G-4,11G-4,16G-3,91G-4,12G-4,17G-3,93G-4,24G-4,12G-4,21G-4,27G-4,08G-4,16G-4,19G-4,15G-4,16G-4,2G	49,52	37,71
7	US\$ 0,9	US\$ 0,94	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	56,04 G	56,8G-6,78G-6,87G-6,81G-6,89G-6,84G-7,18G-7,96G-8,04G-8,3G-8,44G-8,39-8,34G-7,85G-7,89G-7,82G-7,92G-7,71G-7,95G-8,03G-7,95G	59,78	38,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	£	0,32	£	0,07	20.08.20	A1JX55	IE00B42WWW65	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,39 G	28,44G-8,47G-8,48G-8,52G-8,51G-8,51G-8,51G-8,49G-8,4G-8,07G-8,12G-8,11G-8,08G-8,01G-8G-7,99G-8,08G-8,11G-8,02G-7,98G-7,96G-7,94G	31,26	25,23
1	Th.	Th.				A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A. Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	155,16 G	156,05G-6,01G-5,91G-6G-5,97G-6,02G-5,99G-7,88G-8,03G-8,28G-7,93G-7,78G-7,9G-7,81G-7,9G-7,97G-7,91G	158,35	101,02
10	Th.	Th.				A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	46,25 G	46,14G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	55,76	42,44
8	Th.	Th.				A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	125,9 bG	135bB-5-5,6-5,6-29-9-7	156	48,16
2	Th.	Th.				HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	112,56 G	114,37G-4,37G-5,46G-5,53G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-8,45G-1,96G-5,53G-9,86G-13,5G	118,45	44,22
9	Th.	Th.				A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd - Value Bond	1	103,37 G	103,26G-3,29G-3,29G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,38G-3,13G-2,89G-2,52G-2,51G-2,34G-2,37G-2,32G-2,38G-2,51G-2,51G-2,47G-2,52G-2,51G	105,73	90,95
9	US\$	0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	294,82 G	298,84G-8,78G-9,08G-9,6G-9,06G-9,06G-9,6G-9,6G-301,66G-2,54G-4,85G-4,82G-0,73G-1,73G-1,39G-0,82G-1,02G-0,99G-1,68G-1,99G-1,69G	304,85	207,73
9	Th.	Th.				A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	307,94 G	311,87G-2,05G-2,05G-2,91G-2,59G-2,59G-2,51G-2,51G-5,26G-5,9G-8,4G-8,07G-7,27G-4,78G-6,33G-6,12G-6,04G-7G-7,25G-6,93G	318,4	217,32
9	Th.	Th.				A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	181,34 G	184,05G-3,98G-3,97G-4,15G-3,93G-3,93G-4,12G-4,12G-8,31G-7,23G-7,88G-9,4G-9,22G-6,49G-6,98G-6,48G-6,65G-6,56G-7,15G-7,4G-7,2G	189,4	117,93
9	Th.	Th.				A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	272,39 G	274,94G-5,71G-5,71G-5,44G-6,11G-5,53G-5,82G-5,82G-5,82G-6,47G-9,28G-80,24G-2,35G-2,28G-78,61G-7,89G-8,65G-8,33G-9,48G-9,73G-9,39G	282,35	177,95
9	Th.	Th.				A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	212 G	189,27G-9,12G-9,34G-9,3G-9,41G-9,37G-94,81G-5,99G-5,28G-4,99G-5,42G-5,24G-5,53G-5,64G-5,46G	215,68	140,74
7	Th.	Th.				A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.131,55 G	2186,43G	2.222,75	1.550
9	Th.	Th.				A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	187,53 G	189,27G-9,12G-9,34G-9,3G-9,41G-9,37G-94,81G-5,99G-5,28G-4,99G-5,42G-5,24G-5,53G-5,64G-5,46G	196,36	129,81
9	Th.	US\$	4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	205,95 G	207,99G-7,94G-7,99G-8,47G-8,47G-8,47G-8,73G-8,52G-8,52G-8,99G-7,48G-5,12G-5,34G-7,29G-6,84G-6,16G-7,07G-8,27G-8,02G-8,03G-7,82G-7,61G-7,61G-7,69G	209,53	156,34
9	Th.	Th.				A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	236,9 G	239,6G-9,53G-9,27G-40,1G-39,86G-9,92G-40,27G-0,27G-0,34G-39,01G-6,29G-6,55G-9,08G-8,31G-7,5G-8,32G-9,84G-9,64G-9,72G-9,46G-9,22G-8,97G-9,19G	241	180,33
9	Th.	Euro	2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	220,78 G	222,97G-2,75G-3,01G-2,97G-3,01G-3,1G-3,01G-9,72G-30,53G-0,18G-0,61G-29,66G-9,83G-9,62G-9,96G-30,09G-29,88G	259,75	141,34
9	Th.	Th.				578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	238,88 G	241,76G-1,84G-2,4G-2,42G-2,19G-2,06G-2,15G-2,13G-8,49G-5,49G-5,43G-5,06G-5,51G-4,92G-4,96G-4,72G-5,79G-6,02G-5,68G	280,71	154,26
9	Th.	Th.				578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	104,72 G	104,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,47G-4,1G-3,77G-3,99G-3,77G-3,9G-3,69G-3,88G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,9G-3,9G	107,5	101,14
9	Th.	Th.				578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,69 G	133,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,55G-3,55G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	134,11	127,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Future Resources	1	192,89 G	195,7G-5,21G-5,4G-5,33G-5,52G-5,31G-5,33G-5,33G-5,33G-9,02G-9,29G-9,22G-8,69G-8,7G-8,41G-7,95G-8,1G-7,99G-8,26G-8,45G-8,43G	199,29	104,74
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	42,11 G	42,12G-2,15G-2,25G-2,31G-2,28G-2,25G-2,28G-2,28G-2,55G-2,44G-2,69G-2,65G-2,62G-3,59G-3,54G-3,6G-3,55G-3,65G-3,69G-3,67G	50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	132,16 G	132,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	135,73	120,06
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	331,66 G	335,55G-4,96G-5,09G-5,09G-5G-5,03G-4,64G-4,64G-40,96G-36,5G-6,93G-7,62G-44,89G-4,81G-0,33G-35,84G-5,84G-6,24G-6,63G-6,23G	348,68	231,27
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,09 G	111,1G-1,15G-1,14G-1,2G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,22G-0,84G-0,8G-0,76G-0,84G-0,75G-0,68G-0,6G-0,5G-0,56G-0,54G-0,6G-0,54G-0,56G-0,54G	111,85	96,95
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	185,83 G	185,92G-5,96G-5,99G-6,05G-6,05G-6,05G-6,12G-6,12G-6,12G-5,94G-5,18G-5,14G-5,13G-5,48G-5,24G-5,16G-5,02G-4,87G-4,86G-4,88G-4,94G-4,87G-4,88G-4,87G	187,28	162,27
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	225,86 G	228,96G-8,86G-8,92G-8,61G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-9,95G-8,35G-8,63G-30,2G-0,23G-28,94G-7,47G-7,37G-7,94G-8,03G-7,79G	265,53	179,59
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	97,13 G	97,22G-7,2G-7,2G-7,2G-7,22G-7,22G-7,24G-7,24G-7,24G-7,26G-7,38G-7,52G-7,52G-7,51G-7,49G-7,48G-7,5G-7,51G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G	97,73	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	167,19 G	167,34G-7,37G-7,39G-7,42G-7,4G-7,41G-7,38G-7,4G-7,4G-7,39G-7,2G-7,2G-7,15G-7,32G-7,26G-7,23G-7,2G-7,15G-7,17G-7,15G-7,16G-7,14G-7,16G-7,15G	168,91	133,48
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	160,32 G	160,35G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G-0,4G-0,4G-0,4G-0,35G-0,15G-0,14G-0,14G-0,05G-59,99G-9,97G-9,93G-9,9G-9,89G-9,9G-9,91G-9,89G-9,9G-9,9G	160,4	142,97
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	605,7 G	758,28G-7,13G-9,08G-9,88G-60,13G-1,73G-2,53G-2,53G-75,06G-65,62G-8,02G-9,06G-7,89G-7,62G-6,24G-6,28G-6,25G-5,27G	635,58	437,8
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	748,39 G	1416,8G-6,1G-6,9G-21,35G-18,8G-20,4G-1,9G-0,41G-2,2G-35,63G-0,51G-5,19G-46,98G-3,28G-33,01G-4,83G-5,39G-4,17G-6,53G-5,12G-9,55G-42,38G-0,62G	775,06	524,88
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.398,91 G	1416,8G-6,1G-6,9G-21,35G-18,8G-20,4G-1,9G-0,41G-2,2G-35,63G-0,51G-5,19G-46,98G-3,28G-33,01G-4,83G-5,39G-4,17G-6,53G-5,12G-9,55G-42,38G-0,62G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	308,72 G	309,39G	342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	225,57 G	224,6G-4,7G-5,72G-5,81G-5,81G-5,94G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,08G-4,61G-3,9G-3,66G-3,43G-3,56G-3,35G-3,6G-3,83G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,56G-3,56G	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	445,16 G	445,19G-5,26G-5,28G-5,32G-5,32G-5,32G-5,38G-5,38G-5,38G-5,24G-4,68G-4,65G-4,65G-4,42G-4,26G-4,2G-4,09G-3,99G-3,98G-3,99G-4,04G-3,98G-3,99G-3,99G	445,38	397,1
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	134,08 G	135,72G-5,72G-5,69G-5,7G-5,84G-5,57G-5,7G-5,84G-5,84G-6,13G-8,3G-6,88G-7,27G-8,97G-8,85G-7,72G-7,59G-7,29G-7,34G-7,19G-7,67G-7,83G-7,68G	142,45	96,19
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	35,41 G	35,94G	38,91	34,09
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	132,65 G	134,99G	145,77	127,35
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	458,27 G	462,13G-2,26G-1,56G-2,74G-2,74G-2,74G-3,22G-3,22G-3,7G-3,7G-1,98G-57,35G-7,33G-61,62G-1,62G-1,62G-1,51G-2G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	463,7	323,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Asia Pacific Equity	1	532,3 G	536,78G-6,95G-6,15G-7,4G-7,4G-7,4G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-6,61G-1,23G-1,21G-6,19G-6,19G-6,19G-6,06G-5,66G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	538,7	375,43
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	262,53 G	265,81G-5,53G-5,55G-5,57G-8,25G-8,11G-8,39G-8,43G-8,41G-8,67G-71,91G-3,67G-3,77G-2,57G-1,47G-1,79G-68,93G-8,59G-9,57G-9,37G-9,87G-9,21G-8,93G	315,89	196,95
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.031,56 G	3064,33G-88,55G-63,13G-3,13G-8,99G-5,49G-5,49G-9,5G-9,5G-4,74G-111,1G-61,33G-54,63G-82,84G-2,84G-78,49G-8,44G-4,45G-2,34G-6,02G-95,54G-8,75G-102,22G-98,75G	3.421,65	2.147,71
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	91,61 G	92,44G-2,46G-2,46G-2,54G-2,53G-2,49G-2,49G-2,54G-2,5G-3,58G-2,53G-2,74G-3,9G-3,8G-2,77G-3,26G-3,38G-3,27G-3,34G-3,35G-3,55G-3,63G-3,53G	110,94	70,31
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	82,44 G	85,82G-6,07G-6,1G-6,09G-6,08G-6,08G-6,49G-6,57G-6,64G-6,67G-7,74G-7,03G-6,64G-6,8G-6,83G-7,07G-7,09G	87,74	46,03
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	219,4 G	219,49G-9,63G-9,53G-9,54G-9,59G-9,53G-9,52G-9,54G-9,64G-20,17G-0,26G-0,28G-0,26G-0,23G-0,17G-0,11G-0,09G-0,06G-0,05G-0,05G-0,09G-0,09G-0,09G	230,33	194,73
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	220,82 G	221,23G-1,2G-1,19G-1,25G-1,22G-1,26G-1,25G-2,53G-2,65G-2,58G-2,66G-2,51G-2,47G-2,54G-2,56G-2,52G	234,15	200,32
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,72 G	76,01G-6,02G-6G-6,02G-6,03G-6,02G-6,91G-6,9G-6,99G-6,89G-6,96G-6,82G-6,78G-6,85G-6,82G-6,86G-6,88G-6,85G	87,72	61,28
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	119,85 G	120,43G-0,9G-0,85G-0,82G-0,83G-0,83G-0,85G-0,85G-0,85G-2,43G-2,56G-2,7G-2,67G-2,33G-2,6G-2,47G-2,36G-2,52G-4,13G-4,26G-4,26G-4,28G	124,28	70,52
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	272,26 G	277,16G-7,13G-6,2G-7,15G-7,13G-8,2G-8,2G-8,18G-7,45G-85,38G-0,48G-79,48G-80,19G-0,38G-79,2G-9,53G-8,28G-8,26G-8,94G-8,58G-8,91G-9,23G-8,92G	310,62	173,43
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	153,9 G	154,09G-4,07G-4,21G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,84G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-6,88G-7,1G-6,81G-6,56G-6,74G-6,68G-6,99G-6,99G-6,97G	160,35	119,27
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	106,5 G	107,32G-7,32G-7,14G-7,28G-7,28G-7,28G-7,54G-7,54G-7,54G-7,44G-7,73G-7,48G-7,58G-7,58G-7,44G-7,55G-7,42G-7,4G-7,49G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	115,28	84,34
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Warburg Invest AG (KVG) nordIX Renten plus	1	109,05 G	108,94G-8,5G-8,95G-9,06G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G-8,95G-9,06G-9,06G-9,03G-8,83G-8,65G-8,76G-8,65G-8,63G-10,25G	120,72	96,01
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	196,41 G	198,57G-8,57G-9,9G-200,34G-0,48G-0,12G-0,32G-0,29G-0,57G-0,39G-1,55G-2,48G-2,58G-2,1G-1,89G-195G-4,55G-4,5G-4,51G-5,13G-5,49G-5,27G	217,95	131,01
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG Global Fixed Income	1	43,93 G	43,95G-3,95G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	46,01	39,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	122,79 G	122,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,64G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G	128,78	122,31
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,58 G	21,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,51G-1,5G-1,5G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	22,65	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74,15 G	74,46G-4,65G-5G-5,06G-5,01G-5G-4,98G-4,98G-4,89G-5,36G-5,42G-5,44G-5,4G-5,03G-4,94G-4,61G-4,61G-5,55G-5,57G-5,54G	76,89	63,2
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,83 G	20,01G-0G-0,14G-0,12G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,4G-0,39G-0,4G-0,41G-0,36G-0,29G-0,25G-0,37G-0,36G-0,37G-0,36G-0,36G	21,14	14,99
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,63 G	26,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,77G-6,76G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	30,21	22,88
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,44 G	43,7G-3,84G-3,71G-3,81G-3,91G-3,86G-3,86G-3,9G-3,9G-4,56G-4,3G-4,3G-4,49G-4,39G-4,42G-4,59G-4,56G-4,12G-4,2G-4,08G-4,13G-4,18G	49,44	35
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	91,81 G	91,96G-2,19G-2,31G-2,54G-2,55G-2,54G-2,53G-2,53G-2,54G-2,56G-2,78G-3,35G-3,36G-3,36G-3,81G-3,85G-3,76G-3,65G-2,37G-2,35G-2,75G-2,77G-2,72G	102,88	67,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92,1 G	94-2,5	115	91,29
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	244 G	248,1G-7,94G-7,36G-8,13G-8,41G-8,12G-8,39G-8,69G-8,69G-7,85G-54,85G-0,76G-49,94G-51,46G-1,38G-0,88G-0,94G-0,23G-0,28G-0,68G-0,1G-0,69G-0,94G-0,69G	254,85	141,03
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	38,44 G	38,49G-8,57G-8,63G-8,7G-8,72G-8,71G-8,71G-8,72G-8,74G-8,75G-9,98G-40,01G-0,02G-0,01G-39,99G-40,3G-0,33G-0,27G-0,32G-0,44G-0,56G-0,59G-0,53G	44,51	26,43
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	157,08 G	157,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,51G-7,67G-7,57G-7,5G-7,48G-7,47G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	181,15	125,97
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	98,18 G	98,44G-8,43G-8,43G-8,42G-8,43G-8,44G-8,43G-8,97G-8,97G-9,02G-9G-8,89G-8,84G-8,63G-8,6G-8,63G-8,65G-8,62G	116,74	94,47
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	74,08 G	75,28G-5,28G-5,19G-5,21G-5,2G-5,4G-5,34G-5,42G-5,42G-8,38G-6,93G-7,1G-7,82G-7,79G-7,41G-7,55G-7,45G-7,5G-7,76G-8,02G-8,08G-7,91G	105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	54,19 G	54,74G	61,19	44,5
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	43,5 G	43,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,55-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	49,55	43,01
1	US\$ 5,66	US\$ 2,79	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	85,78 G	85,78G	85,78	82,29
1	Euro 0,58	Euro 0,21	02.07.20		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,51 G	55,61G	55,61	53,78
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	56,65 G	56,75G	56,75	54,87
1	Euro 0,54	Euro 0,26	02.07.20		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	57,09 G	57,17G	57,17	55,27
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	58,17 G	58,26G	58,26	56,33
1	Euro 5,96	Euro 2,81	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	102,51 G	102,51G	102,51	97,26
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,09 G	9,092G	9,1	8,64
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	39,66 G	40,665G-1,55	41,55	35,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£	0,33	£	0,08	02.07.20	A14Y TZ IE00BYPGTJ26	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,19 G	4,186G-4,378G-4,38G-4,372G-4,37G-4,366G-4,377G-4,478G-4,489G-4,498G-4,479G-4,463G-4,491G-4,49G-4,484G-4,394G-4,394G-4,394G-4,394G	6,87	3,46
1	US\$	0,34	US\$	0,16	02.07.20	A14SCB IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,63 G	12,72G-2,726G-2,762G-2,768G-2,762G-2,77G-2,764G-2,99G-3,12G-3,16G-3,142G-3,118G-3,232G-3,256G-3,264G-3,29G-3,28G-3,308G-3,332G-3,318G	14,72	9,34
1	US\$	0,45	US\$	0,19	02.07.20	A14SCC IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,63 G	14,908G-4,884G-4,938G-4,912G-4,91G-4,9G-4,994G-5,298G-5,332G-5,3G-5,3G-5,232G-5,38G-5,342G-5,304G-5,238G-5,262G-5,278G-5,262G	18,04	10,52
1	£	0,22	£	0,11	02.07.20	A143NM IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	10,13 G	10,11G-0,54G-0,54G-0,55G-0,54G-0,54G-0,56G-0,55G-0,58G-0,76G-0,87G-0,93G-0,93G-0,95G-0,96G-0,95G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	12,39	7,13
1	Th.	Th.	Th.	Th.	02.07.20	A2DHPT IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,52 G	11,48G-1,98G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,37G-2,37G-2,41G-2,41G-2,41G-2,35G-2,45G-2,4G-2,39G	16,34	9,29
1	US\$	0,71	US\$	0,2	02.07.20	A12HUR IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,34 G	11,454G-1,478G-1,48G-1,484G-1,496G-1,494G-1,482G-1,516G-1,676G-1,716G-1,716G-1,694G-1,672G-1,722G-1,742G-1,724G-1,788G-1,752G-1,722G	15,2	9,21
1	US\$	0,54	US\$	0,21	02.07.20	A12HUS IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,83 G	13,924G-3,944G-3,944G-3,944G-3,958G-3,958G-3,958G-4,002G-4,188G-4,224G-4,224G-4,196G-4,114G-4,128G-4,144G-4,158G-4,174G-4,132G-4,132G-4,122G-4,126G	16,1	9,85
1	Euro	0,62	Euro	0,23	02.07.20	A12HUT IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,61 G	9,705G-9,714G-9,724G-9,721G-9,725G-9,739G-9,735G-9,781G-10,024G-0,038G-0,054G-0,054G-0,008G-0,076G-0,046G-0,034G-0,048G-0,004G-0,024G-0,028G-0,032G	13,82	7,77
1	Euro	0,58	Euro	0,16	02.07.20	A12HUU IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,64 G	14,842G-4,87G-4,86G-4,852G-4,852G-4,844G-4,852G-4,892G-4,988G-4,988G-5,018G-4,988G-4,988G-5,076G-5,046G-5,058G-5,04G-4,968G-5,004G-5,016G-4,992G	18,85	9,87
1	US\$	0,65	US\$	0,5	02.04.20	A12HUV IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,44 G	14,494G-4,518G-4,514G-4,502G-4,496G-4,52G-4,5G-4,622G-4,936G-4,926G-4,968G-5,134G-5,172G-5,128G-5,154G-5,12G-5,146G-5,176G-5,18G	19,41	11,68
1	Th.	Th.	Th.	Th.	02.07.20	A1403C IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,7 G	16,928G-6,95G-6,95G-6,93G-6,936G-6,93G-6,93G-7,01G-7,36G-7,386G-7,36G-7,386G-7,428G-7,376G-7,324G-7,392G-7,298G-7,354G-7,368G-7,338G	18,72	11,3
1	Th.	Th.	Th.	Th.	02.07.20	A1403D IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,68 G	14,804G	14,8	13,72
1	Th.	Th.	Th.	Th.	02.07.20	A1403E IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,44 G	16,56G-6,586G-6,588G-6,57G-6,568G-6,578G-6,58G-6,74G-6,862G-6,916G-6,892G-6,916G-7,024G-7,028G-7,014G-6,974G-6,964G-6,976G-6,978G-6,972G	17,97	12,04
1	Th.	Th.	Th.	Th.	02.07.20	A2DH1W IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,72 G	14,72G-4,91G-4,89G-4,92G-4,87G-4,87G-4,9G-4,9G-5,44G-5,45G-5,52G-5,61G-5,52G-5,52G-5,52G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	19,4	9,93
1	Th.	Th.	Th.	Th.	02.07.20	A2AE1P IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,56 G	8,538G-8,594G-8,598G-8,598G-8,594G-8,604G-8,598G-8,612G-8,608G-8,602G-8,536G-8,558G-8,582G-8,501G-8,501G-8,516G-8,516G-8,516G	9,52	7,41
1	Th.	Th.	Th.	Th.	02.07.20	A2ARXA IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,45 G	13,646G-3,664G-3,664G-3,656G-3,638G-3,656G-3,686G-3,778G-3,778G-3,806G-3,778G-3,778G-3,848G-3,826G-3,844G-3,874G-3,808G-3,842G-3,854G-3,83G	16,65	8,74
1	Th.	Th.	Th.	Th.	02.07.20	A2ARXB IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,77 G	16,078G-5,868G-5,898G-5,914G-5,914G-5,928G-5,928G-5,912G-5,962G-6G-6,182G-6,244G-6,244G-6,208G-6,172G-6,258G-6,284G-6,272G-6,3G-6,288G-6,256G	21,19	12,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,24 G	15,392G-5,34G-5,364G-5,35G-5,346G-5,368G- 5,348G-5,476G-5,56G-5,56G-5,662G-5,904G- 5,904G-5,948G-6,06G-6,008G-6,03G-6,086G- 6,084G-6,128G-6,098G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,06 G	15,114G	15,4	14,2
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,71 G	24,04G-3,95G-3,98G-4,005G-3,97G-3,955G- 3,96G-3,955G-4,045G-4,06G-4,06G-3,92G- 4,42G-4,46G-4,405G-4,165G-4,165G-4,18G- 4,165G-4,19G-4,27G-4,29G-4,265G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	19,03 G	19,29G-9,342G-9,304G-9,298G-9,29G-9,282G- 9,358G-9,646G-9,71G-9,684G-9,69G-9,602G- 9,73G-9,68G-9,596G-9,616G-9,522G-9,572G- 9,59G-9,56G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,54 G	23,895G-3,845G-3,89G-3,885G-3,855G-3,865G- 3,89G-3,865G-4,05G-4,17G-4,445G-4,5G- 4,515G-4,23G-4,225G-4,21G-4,245G-4,175G- 4,28G-4,315G	24,66	16,53
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	38,66 G	39,36G-8,035	40,69	32,28
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	28,68 G	29,795G	29,8	23,45
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH TMW Immobilien Weltfonds	1	0,63 G	0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G- 0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G- 0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G- 0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G	0,76	0,6
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	103,8 G	103,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	110	99
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	16,96 G	17,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G- 7,11G-7,11G-7,12G-7,27G-7,27G-7,27G-7,29G- 7,29G-7,25G-7,27G-7,27G-7,2G-7,3G-7,3G- 7,31G-7,31G-7,31G	17,83	13,91
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	21,31 G	21,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,54G-1,51G- 1,51G-1,52G-1,52G-1,96G-1,99G-2,04G-2,01G- 1,83G-1,89G-1,86G-1,59G-1,6G-1,57G-1,6G- 1,63G-1,63G	22,07	15,15
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,5 G	14,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G- 4,84G-4,84G-4,85G-5,05G-5,05G-5,07G-5,07G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,05G-5,24G-5,22G-5,24G- 5,26G-5,24G	15,8	10,11

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
02.11.20		A0NJKN	LU0356716760	IPConcept [Luxemburg] S.A.	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2 Inhaber-Anteile o.N.						
04.11.20		511744	DE0005117444	DWS Investment GmbH	DWS Qi Europa Balanced, Inhaber-Anteile LC						
04.11.20		A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF, Reg. Shs USD Acc. oN						
04.11.20		A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN						
04.11.20		A0F412	LI0021279844	LLB Fund Services AG	Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile B o.N.						
05.11.20		975367	DE0009753673	Amundi Deutschland GmbH	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi Inhaber-Anteile						
06.11.20		973790	LU0028120375	Invesco Management S.A.	Invesco Emerging Europe Equity Act. Nom. A o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
973790 975367 975367 811428	LU0028120375 DE0009753673 DE0009753673 LU0136171559	Invesco Management S.A. Amundi Deutschland GmbH Amundi Deutschland GmbH Swisscanto Asset Management International S.A.	Invesco Emerging Europe Equity Act. Nom. A o.N. N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi Inhaber-Anteile N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi Inhaber-Anteile Swiss.(LU)Equ. - Sustainable Inhaber-Anteile AT o.N.	06.11.20 09:05 05.11.20 12:16 05.11.20 10:08 05.11.20 10:08	06.11.20 20:00 05.11.20 20:00 05.11.20 10:38 09.11.20 08:15	Delisting Delisting Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0NAY2 511744 A0F412 A0NGW1	LU0338100323 DE0005117444 LI0021279844 LU0346389348	LRI Invest S.A. DWS Investment GmbH LLB Fund Services AG FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N. DWS Qi Europa Balanced Inhaber-Anteile LC Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile B o.N. Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	05.11.20 10:08 04.11.20 11:07 03.11.20 16:52 02.11.20 10:45	b.a.w. 04.11.20 20:00 04.11.20 20:00 03.11.20 14:43	Abwicklungsprobleme Fusion Delisting Abwicklungsprobleme
849104 515246 A0NJKN 676583	DE0008491044 DE0005152466 LU0356716760 AT0000818000	Union Investment Privatfonds GmbH DWS Investment GmbH IPConcept [Luxemburg] S.A. LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	UniRak Inhaber-Anteile DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2 Inhaber-Anteile o.N. Seilern Global Trust Inhaber-Anteile T o.N.	02.11.20 10:45 02.11.20 10:45 02.11.20 08:28 30.10.20 14:40	04.11.20 12:51 04.11.20 12:51 02.11.20 20:00 03.11.20 14:43	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Delisting Abwicklungsprobleme
A0ML6U 847502 847506 A0Q8NL A2N4PU A2N4PV 973136 157698 622907	LU0290140358 DE0008475021 DE0008475062 LU0380798750 IE00BFXR5X08 IE00BFXR6043 LU0048365026 AT0000668272 AT0000764170	IPConcept [Luxemburg] S.A. Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Investors GmbH ÖkoWorld Lux S.A. LGIM Managers (Europe) Limited LGIM Managers (Europe) Limited Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS Inhaber-Anteile P o.N. Industria Inhaber-Anteile A (EUR) All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR) ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds Inhaber-Anteile C o.N. L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N. Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N. Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	29.10.20 11:22 29.10.20 11:22 29.10.20 11:22 28.10.20 16:11 21.04.20 16:03 21.04.20 16:03 11.02.20 16:05 07.10.19 11:05 05.09.19 09:45	03.11.20 14:43 02.11.20 08:00 02.11.20 08:00 02.11.20 08:00 04.11.20 20:00 04.11.20 20:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme ordnungsgemäßer Handel nicht möglich ordnungsgemäßer Handel nicht möglich Delisting Fusion Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
811428	LU0136171559	Swisscanto Asset Management International S.A.	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable Inhaber-Anteile AT o.N.	09.11.20 08:15	Abwicklungsprobleme behoben
975367	DE0009753673	Amundi Deutschland GmbH	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi Inhaber-Anteile	05.11.20 10:38	
849104	DE0008491044	Union Investment Privatfonds GmbH	UniRak Inhaber-Anteile	04.11.20 12:51	Probleme behoben
515246	DE0005152466	DWS Investment GmbH	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	04.11.20 12:51	
A0NGW1	LU0346389348	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	03.11.20 14:43	Probleme behoben
676583	AT0000818000	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Seilern Global Trust Inhaber-Anteile T o.N.	03.11.20 14:43	
847506	DE0008475062	Allianz Global Investors GmbH	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	02.11.20 08:00	Probleme behoben
847502	DE0008475021	Allianz Global Investors GmbH	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	02.11.20 08:00	
A0ML6U	LU0290140358	IPConcept [Luxemburg] S.A.	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS Inhaber-Anteile P o.N.	03.11.20 14:43	Probleme behoben
A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld Lux S.A.	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds Inhaber-Anteile C o.N.	02.11.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

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
ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH	529900N2UNSU9G33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	2,12	16.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0007012700	701270	Amundi Discount Balanced Inhaber-Anteile A DA	0,498975	15.10.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009792143	979214	Amundi Euroaktien Inhaber-Anteile	2,4	15.10.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047079	A2H59K	AIS-Amundi CAC 40 Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	1,01	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047319	A2H59M	AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile D Cap.EUR o.N.	1,15	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653631	A2H9Q3	AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov. Nam.Ant.UCITS ETF U(D) oN	0,92	25.11.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829568	971896	Barings Intl-Barings Global Bd Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	0,12467	02.11.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF5GB717	A2JBMD	iShs II-iShs E.Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0002	12.11.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0462	12.11.20
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	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	IE00BD4YS76	A2DRG6	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs GBP Hdg 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	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	W51AX6427FJZJFF8H34	FR0010150458	A0F6CX	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF Act. au Porteur o.N. Cla. EUR	0,18	05.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0116762864	615131	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N.	0,41	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,25	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	12,76	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0048313653	972821	DekaLux-Japan Inhaber-Anteile CF o.N.	2,04	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0112250559	934026	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N.	0,27	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666163	940539	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile CF o.N.	1,42	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666247	940540	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.	1,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666676	940541	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	0,1	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666759	940542	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	0,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF o.N.	0,45	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,1	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0075131606	986354	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,05	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	11,85	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0097654924	989585	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile TF o.N.	0,02	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0097655574	989586	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile CF o.N.	0,1	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0062624902	974587	DekaLux-Deutschland Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,07	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0062625115	974588	DekaLux-Europa Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,08	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0064405334	974589	DekaLux - USA Inhaber-Anteile TF o.N.	0,07	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0052859252	973242	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	2,36	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0009771907	977190	Deka Aktienfds RheinEdition oA Inhaber-Anteile	0,3	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0009786129	978612	Deka Aktienfds RheinEdition GI Inhaber-Anteile	0,4	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008474750	847475	DekaTresor Inhaber-Anteile	1,12	16.10.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,2	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008480674	848067	Deka Aktienfonds RheinEdition Inhaber-Anteile P	0,5	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008480732	848073	Frankfurter Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	0,21	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008480773	848077	S-BayRent Deka Inhaber-Anteile	0,71	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends Inhaber-Anteile CF	0,05	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	1,75	12.10.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK2CFR9	DK2CFR	Deka-BasisAnlage ausgewogen Inhaber-Anteile	0,06	13.11.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0M6J90	A0M6J9	StarCap.-Corporate Bond-INVEST Inhaber-Anteile	0,15	13.11.20
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
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

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
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	AT0000858907	972790	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	13.10.20
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	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,3836	06.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	1,6	04.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,1303	06.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,0555	06.11.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0313459959	A0MYJG	Sauren Global Defensiv Inhaber-Anteile D o.N.	0,0052	20.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318489035	A0MZ0R	Sauren Global Growth Inhaber-Anteile D o.N.	0,0086	20.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318491288	A0MZ0S	Sauren Global Balanced Inhaber-Anteile D o.N.	0,0058	20.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318492419	A0MZ0U	Sauren Global Stable Growth Inhaber-Anteile D o.N.	0,0083	20.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0580224037	A1H6AE	Sauren Emerg.Markets Balanced Inhaber-Anteile D o.N.	0,0062	20.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0912686986	A1T8AW	BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	0,6	16.11.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0454071019	A0YA5Q	Sauren Absolute Return Inhaber-Anteile D o.N.	0,0053	20.10.20
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
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653696	A0EANF	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd Inhaber-Anteile T o.N.	0,4276	16.11.20
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
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653670	784560	KEPLER Small Cap Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	2,2678	16.11.20
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Inhaber-Anteile	1,09	11.11.20
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	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	1,640309	13.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321079	532107	Monega Chance Inhaber-Anteile	0,02011	16.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A14N7Z0	A14N7Z	PRIVACON Weltaktienfonds SWG Inhaber-Anteile -I-	0,059094	19.10.20
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
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds Inhaber-Anteile	1,1	10.11.20
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478058	847805	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds Inhaber-Anteile DR-EUR	0,11	20.11.20
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	AT0000779772	A0DJ9C	Kathrein Euro Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,4522	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779764	A0HGT7	Kathrein Euro Bond Inhaber-Anteile (R) A o.N.	1	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000638986	813154	Raiffeisen-Europa-SmallCap Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	8,25	15.10.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	0,07	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	AT0000764154	763713	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	1,43	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückkorder 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	AT0000764162	631577	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,3231	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000913942	974145	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. A o.N.	6	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N.	0,05	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	1	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000968961	974766	Schoellerbank Euro Alternativ Inh.-Ant. A o.N.	1	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. T o.N.	5,1135	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000612692	A0DPUK	Schoellerbank Aktienf.währungsgg. Inhaber-Anteile T o.N.	8,8678	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	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

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
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
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	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	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	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	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	LU0055734320	974033	UniReserve: Euro Inhaber-Anteile A o.N.	1,12	12.11.20
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	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
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0039632921	972045	UniRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	2,28	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	LU0003562807	971132	UniEuropaRenta Inhaber-Anteile A o.N.	0,37	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	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 Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,03	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,2	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,8	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	0,05	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,5	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757831	975783	UniEuroRenta HighYield Inhaber-Anteile	0,78	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21.Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,02	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	Unifavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	0,9	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 Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	1,4	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE000A1C81C0	A1C81C	UniRak Konservativ Inhaber-Anteile A	0,24	12.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	1,75	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,4	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9AA8	A1W9AA	SDG Evolution Flexibel Inhaber-Anteile R	0,2	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	0,25	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	1,85	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,15	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	0,8	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490772	849077	Universal Floor Fund Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M6DN4	A0M6DN	UNIKAT Premium Select Fonds Inhaber-Anteile P	0,06	16.11.20

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	87,34	90,64G-0,64G-0,98-0,92-0,22-83,58C-3,58-73,82C-4,1-9,72-80,46-1,8-0,4-0,5-0,4-0,5-0,2	90,98	30
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,2G-0,2G-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	40,2G	40,85	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	144,4 G	146,6G-37,8	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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	--, Kurs in Prozent	10	313,34 G	313,843G-3,843G-7,659-5,842G	362	210
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	26.06.20	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	100 G	103G-0G	792	85,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	100 G	100G-0G	108	85,5
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	38,3 G	39,1G-6,5	45,55	13
Euro 30	1	6 %	6 %	01.09.20	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	91,01 G	91,01G-1,01G	102,8	73,05
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	8,7 G	8,7G-8,7G	9,58	5
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	--, Kurs in Prozent	100	13,3 G	13,3G-3,3G	18,23	8,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 71,204	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	32,78 G	33,375G	40,06	11,5
US\$ 121,135	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	5,32 G	5,251G	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	136,5 G	139,06G-9,22G-43,54G-1,62G	165,5	110
US\$ 104,234	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,8G-5,7G-5,8G	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	1.453 G	1462,5G-9,5G-46G	1.473	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	1.340 G	1349G-51G-77G-32G	1.377	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	1,14 G	1,1365G-1,138G-1,1585G-1,2045G	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	32,54 G	32,71G-2,71G-3G-4,39G	42,88	16,74
US\$ 35,303	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	16,7 G	16,9G-6,9G	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	20,59 G	20,71G-0,71G-0,6G-19,685G	23	9,14
skr 267,112		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	24,74 G	25,66G-5,66G-4,86G-4,88G	25,66	14,67
skr 1.580,969		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	18,6 G	18,72G-8,72G-8,72G-8,785G-9,28G	19,28	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=0,32	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.10.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	96,35 G	97,95G-7,6G-3,47G	98,05	59,23
US\$ 1.764,833	1	1						A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	78,49 G	78,96G	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	46,8 G	46,6G-6,6G-6,6G-7,4G	49	41,6
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1		(ausg)	0,02	
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	"-", (Glob.)	1		(ausg)	0,02	
US\$ 62,373	1	2	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	13,19 G	12,98G-3,046G	16,6	7,08
US\$ 45,047	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	227,65 G	230,65G-1,05G-42,55G	266,45	115,4
Euro 13,851		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	19,18 G	19,24G-9,24G-9,38G-8,6G-9,74	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	7,31 G	7,302G-7,31G-7,47G	16,98	5,69
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,05 G	0,049G-0,049G-0,049G-0,049	0,14	0,05
US\$ 157,681	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	40,32 G	42,155G	49,79	28,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 26,805		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL NL0009767532	Accell Group N.V.	1	24,8 G	25,1G-5,2G-5,35G-4,55G	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	195,32 G	200,9G-0,9G-1,6G	208,5	134,9	
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2018 J=3,5226	2019 J=1,9365	30.06.20			865629 ES0125220311	Acciona S.A.	1	89,65 G	90,5G-0,5G-2,25G-1G	125,5	79,45	
Euro 261,288		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206 FR0000120404	ACCOR S.A.	1	23,22 G	23,27G-3,28G-3,77G-8,61	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	7,26 G	7,312G-7,32G-7,43G- 7,79G	10,19	5,41	
US\$ 3,587	1	1						A2QAR3 US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	7,05 G	6,9G-6,95G-6,95G-6,9G	9,15	6,08	
Euro 33,497		1	2018 J=2,32	2019 J=2,32	11.11.20			869057 BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	110,6 G	111,8G-1,8G-2,7G-5,7G	149,6	104,6	
US\$ 42,723	1 zu je US\$ 1	1						A1412H US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	3,2 G	3,441G-3,445G-3,334G- 3,353G	4	0,71	
Euro 310,665	1 zu je Euro 0,5	1		2020 I=0,16	02.07.20			A0CBA2 ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	22,43 G	22,46G-2,46G-2,97G	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	65,91 G	67,23G-7,27G-4,66G	73,83	46,53	
Euro 21,5		1						940883 NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,98 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,08G	4,12	2,22	
US\$ 73,921	1	1						A1XA2F US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,58 G	0,6185G-0,6185G- 0,6115G-0,6085G	1,21	0,27	
US\$ 135,794	1	10						A2PLR5 US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	42,4 G	44G	44,8	15,5	
kann.\$ 108,687	1	1						A2PXFH CA00653U1030	Adastra Labs Holdings Ltd.	1	0,32 G	0,332G-0,334G-0,332G- 0,322G	0,64	0,32	
sfrs 163,124	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20			922031 CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)			
nkr 684,948		1						A2PE65 NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	13,14 G	13,26G-3,26G-3,75G- 4,32G	15,94	5,28	
US\$ 5,208	1	10						A2QESQ US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	9,96 G	10,022G-0,04G-9,974G- 9,707G	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	20,47 G	20,95G-0,95G-1,005G	25,6	5,8	
Euro 104,786		1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78 LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	22,5 G	22,32G	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	32,54 G	32,81G-2,81G-2,74G- 1,36G	32,81	20,96	
US\$ 479,665	1	12						871981 US00724F1012	Adobe Inc.	1	415,15 G	427,7-3,75G-7,6G-8,8G	450,5	247,15	
US\$ 51,876	1	7						A2DSHL US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	20,11 G	22,03G-2,05G-3,09G- 2,84G	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	3,81 G	3,788G	11,3	3,14	
US\$ 1.174,057	1	12						863186 US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	71,78 G	73,48G-4,48-4,57-4,38G- 4,25-2,77-69,8G-73,15- 2,36G	79,09	34,03	
Yen 199,567		4	2019 I=41 S=41	2020 I=38	29.09.20			868805 JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	51 G	53G-3,5G-3G	57	28,8	
US\$ 66,227	1	1						A2PGJ3 US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,29 G	0,3054G	1,13	0,28	
Euro 30,308		1						A2JNF4 NL0012969182	Adyen N.V.	1	1,574 G	1634G-5,5G-56,5G	1.741,5	669,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,55											
Euro 71,417		1			03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	2,61 G	2,63G-2,63G-2,65G	8,5	2,51
US\$ 30,771	1	1			21.08.20		06.06	A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	11,9 G	11,7G-1,7G-1,7G	21,2	11
Euro 2.105,139		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,48 G	2,469G-2,48G-2,525G	4,16	1,59
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	123,5 G	123,8G-3,8G-5G-44,5-1,2G	176,1	94,9
Yen 871,925		3			25.02.21			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,6G	23	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	23,2 G	22,6G-2,6G-2,8G	57,5	13,6
US\$ 46,514	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	9 G	8,9G	21	7,6
Euro 98,961		1			06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	86,55 G	86,45G-6,55G-8G	178,4	69,05
US\$ 24,105	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	64,7 G	64,8G	71,5	42,4
US\$ 42,068	1	10						A2PF28	US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	1,04 G	1,08G-1,08G-1,04G-1,09G	1,28	0,98
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,26 G	0,2564G	1,18	0,25
Euro 18,333	1	7			19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	15,58 G	15,56G-5,58G-5,8G-6,12G	21,5	12,15
£ 676,006	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,2 G	0,2105-0,2005G-0,2065G-0,1968G	0,46	0,13
Euro 84,493		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,99 G	2,856G-2,858G-2,999G	4,15	1,28
US\$ 712,912	1	1			17.11.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	31,16 G	31,28G-1,3G-3,96-5,255G	48,61	22,94
A\$ 284,467		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	60,91 G	63,77G-3,81G-3,87G-4,96G	64,96	4,76
Yen 227,441		1			29.12.20			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	26 G	26G-6G-6G-6G	32,8	19,2
US\$ 74,896	1	1			13.11.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	76,82 G	76,56G-6,6G-7,72G	77,72	33,22
Euro 194,554		1			03.11.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	35,05 G	35,01G-5,04G-5,86G-7,52G	53,38	25,32
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,21 G	3,26G-3,26G-3,285G-3,35G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1			03.09.20			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	5,03 G	5,04G-5,04G-5,01G	10,23	3,18
US\$ 87,298	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,45 G	2,439G	4,34	1,35
US\$ 308,31	1	1			05.10.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	94,68 G	95,62G-5,73G-6,81G	96,81	56,87
US\$ 69,11	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	35,07 G	33,09G	49	27,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019											
US\$ 555,517	1	10	2019	2020	29.10.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,9 G	12,014G-2,12	18,05	8,37
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35	24.11.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	70,29 G	70,66G-1,36G	73,35	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,02 G	0,0269G	0,07	0,01
Euro 62,489	1	3	2018 J=1	2019 J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	15,06 G	15,8G-5,8G-5,44G-5,96G	20,5	12,48
H\$ 12.093,864	1	12	2018 I=0,333 S=0,933	2019 I=0,35	07.09.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	8,65 G	8,849G-8,835G-9,065G-9,11G	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	1 G	0,989G-0,989G-0,9955G	3,25	0,75
US\$ 39,69	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,7 G	1,75G	7,85	0,93
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,01	
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	10,2 G	10,2G-0,1G	12	9,25
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,55 G	0,5656G-0,5676G-0,5628G-0,5868G	0,83	0,48
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,07 G	3,172G-3,173G-3,245G	10,15	2,7
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	254 G	258G-60G-8G-70G	270	165
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	24,09 G	24,17G	25,07	12,3
Euro 784,065	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	69,61 G	71,5-80,64-4-3-2,74-3,12-6,76-4,16-3,15-3,36-4,04-3,87-3,17-3,2C-3,44-1,76-1,57-0,99-1,39	139,1	48,7
Yen 549,163		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	18 G	18,3G-8,3G-8,9G-8,9G	18,9	13,6
US\$ 162,705	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	85,36 G	87,45G-6,9G-4,81G-5,34G	102,8	72,66
nkr 274	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,65 G	0,635G-0,635G-0,645G-0,674G	1,01	0,28
US\$ 143,317	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,04 G	1,99G	11,9	1,86
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	2,62 G	2,66G-2,66G-2,6G-2,68G	4,28	2,4
Euro 227,751	1	1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43	23.10.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	88,34 G	88,52G-8,5G-9,4G-6,82G	91,62	46,51
kann.\$ 391,074	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	15.09.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	8,34 G	8,446G-8,446G-8,446G	9,83	3,3
US\$ 48,966	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	55,48 G	62,14G-1,9G-4,7G-4,64G	64,7	30

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675											
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 Q=0,385	10.12.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	94,05 G	95,52G-6,14G-9,37G	99,37	48,79
US\$ 479,027	1	2		2020 Q=0,1	23.10.20			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	13,09 G	13,09G-3,09G	13,76	10,97
US\$ 14,991	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	27,48 G	27,48G-7,56G-7,56G-8,36G	44,86	10,42
US\$ 185,924	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	12,1 G	12,114G-2,212G	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	0,34 G	0,3364G	0,48	0,21
US\$ 79,262	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	9,15 G	9,5G-9,5G-9,95G-10,1G	11,7	7,75
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,36 G	2,38G-2,38G-2,448G	2,76	0,81
US\$ 219,173	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	106,1 G	107,24G-6,58G-5,8G-6,72G	107,76	67,94
skr 419,456		1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	17,64 G	17,795G-7,835G-8,07G	24,49	13,46
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	60,5 G	62,8G-2,5G-1,1G	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	250 G	256,5-4,5G-7-8-5,5G-7,5-47-50,5-49,5G	270	156,8
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	30,5 G	31,79-1,275G-1,875G-0,48G	33,95	20
H\$ 13.452,625	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,35 G	2,453G-2,453G-2,473G-2,52G-2,52bB	2,72	1,2
US\$ 78,787	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	410,55 G	408,4G	419,7	132,44
A\$ 595,389	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,7405G-0,739G-0,743G	0,9	0,23
US\$ 48,914	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	80 G	83,5G-3,5G-4G	87	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	8,4 G	8,35G-8,35G	18,7	4,86
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	18,99 G	20,575-1,02	21,02	17,64
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 Q=0,21	12.11.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	49,78 G	49,68G-9,73G	97	20,4
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	3,9 G	3,88G	23,8	3,86
US\$ 115,97	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	115,3 G	110,56G	144,78	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,41 G	0,4156G-0,4106G	1,91	0,41
kann.\$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,36 G	0,35G-0,352G-0,35G	0,52	0,32
US\$ 13,563	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	12,4 G	12,9G-2,9G	13,9	10,5
US\$ 300,471	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.484 G	1515,2G-5,2G-4,6-7G-2,6G-16,8G	1.516,8	955,2
US\$ 333,631	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.486,4 G	1510,6G-9,8G-499,8G-517,2G	1.520,6	958,2
Yen 219,281		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,5G	20,8	6,85
A\$ 482,426		4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115 S=0,061	05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	6,05	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 226,889		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	39,89 G	40,53G-0,54G-0,66G	51,54	31,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.11.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	11,16 G	11,192G-1,19G-1,502G-1,352G	15,62	5,8
A\$ 1.356,255		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G-0,0135G-0,0135G-0,0135G	0,09	
US\$ 53,499	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	100,04	99,94G-9,88G-7,62G-9,76G	160,42	73,58
Euro 1.071,731	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	4,24 G	4,228G-4,232G-4,238G-4,258G	6,74	2,37
US\$ 32,89	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	10,22 G	10,63G-0,655G	21,83	9,14
Euro 205,132		1	2018 J=0,72	2019 J=0,3	13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	3,41 G	3,37G-3,37G-3,488G-3,64G	6,24	2,84
US\$ 1.858,397	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86	14.09.20	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	31,25 G	31,74G-1,74G-1,715G-2,84G-2,85G	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	0,9026G-0,9026G-0,9014G-0,9052G	1,44	0,7
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	47,59 G	47,7G-7,75G-8,37G	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	24,8 G	24,9G-4,9G-5,8G	30,8	20
US\$ 500,89	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.780 G	2856,5-41,5G-711,5-42-697-735-691,5-76G-723-18,5-49-58-3-45-30-26-39-5,5G	2.995	1.450
DKK 217,905		10	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	27 G	27,29G-7,31G-7,46G-7,07G	32,97	14,34
US\$ 57,55	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	2,04 G	2,16G-2,2G	7	1,88
US\$ 247,08	1	1	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	2020 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,515	08.12.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	68,5 G	69G-9G-9G-72G-1G	80	55,5
US\$ 508,561	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	9,52 G	9,955G-9,955G-9,841G-12,17C-2,17	27,77	8,1
US\$ 805,161	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	08.10.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	81,39 G	82,35G-2,35G-2,44G	126,74	64,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 108,528	1	1	2019	2020	04.09.20			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	4,94 G	4,983G-4,991G	6,43	4,69
US\$ 861,434	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	28,3 G	28,125G-8,19G	51,38	17,29
kann.\$ 112,139	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,68 G	0,708G-0,718G-0,74G- 0,74-0,708G	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 Q=0,335	13.11.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	60,88 G	61,68G	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	202,8 G	205,3G-5,6G-9,9G-7,45G	238,45	167,54
US\$ 181,204	1	1	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	09.11.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	134,86 G	(exD)-139,22G-9,22G- 8,6G-41,92G-39,94G	141,92	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,52 G	2,5G-2,5G-2,512G-2,32- 2,322G	3,24	1,1
US\$ 120,269	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	06.11.20			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	142 G	143G-3G-3G	165	75
US\$ 204,142	1	10	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,44	13.11.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	87 G	88G-8G-6,5G-90G-0,5G	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	91,33 G	93,51G	93,57	55,5
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,98 G	1,982G	2,4	0,56
Euro 31,367	1	1	2019 I=0,2 S=0,2	2020 I=0,1	03.08.20			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	16,87 G	17,08G-7,07G-7,65G- 8,35G	23,66	12,1
US\$ 585,694	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	13.11.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	195,22 G	197,28G-7,28G-6,92G- 200,05G-1,25G	230,05	160,5
US\$ 241,37	1	1		2020 Q=0,04	17.12.20			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,6G-1G-0,9G	13,3	5,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,145 S=0,145											
A\$ 3.436,599		1			27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1,25	0,59
kann.\$ 43,406	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,07 G	0,06G-0,06G	0,24	0,04
US\$ 298,377	1	1			14.12.20			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	100 G	101G-1G-5G-4G	105	58
Euro 226,389		1			18.05.20			A0JMXX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	34,85 G	35,87G-5,68G-5,69G-3,97G	35,87	16,16
Euro 274,289	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	20,02 G	20,72G-0,64G-0,57G-0,4G	45,4	7,94
US\$ 14,048	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,68 G	4,58G-4,58G-4,6G-4,64G-4,6G	7,15	3,24
Euro 202,163		1			20.05.20			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	61,8 G	62,35G-2,4G-2,6G	77,8	44,98
US\$ 204,731	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	1,83 G	1,6095G-1,8955	4,95	1,42
Yen 348,498		4						861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	18,5 G	18,1G-8,1G-7,6G-20,2	29,4	16,7
US\$ 369,166	1	11			27.08.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	111,94 G	114,04G-3,36G-6,5G-6,24G	116,5	74,99
US\$ 27,304	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	24,31 G	24,33G	25,56	11,55
Euro 104	1	1			09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	30,3 G	30,76G-0,8G-29,82G	38,94	23,98
Yen 122,999		1						779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	8,85 G	9G-9G-8,8G-8,55G	19,1	7,95
US\$ 73,414	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	9 G	8,4G	14,3	3,96
ZAR 265,292		1			26.08.20			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	60,1 G	61,25G-1,4G-1,55G	84,95	25,68
US\$ 1.363,068	1	1			20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20,83 G	21,345G-1,505G-1,84G-2,78G	26,27	11,23
ZAR 416,848		1			11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,17G-3,14G	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	22,8 G	23G-3G-3,1G	32,2	11,7
ZAR 89,208	1	1			12.03.20			932018	AU000000AGG7	-"	1	4,32 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,54	6,3	2,74
Euro 1.693,242		1			09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	47,6 G	48,005G-8,05G-8,75G	74,38	30,29
Euro 368,636		1			18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,34 G	3,48G-3,48G-3,39G-3,508G	4,82	1,99
US\$ 1.402,837	1	7			29.09.20			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,11 G	6,075G	9,63	3,7
US\$ 85,789	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	275,4 G	286G	298,9	184,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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											
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	10,75 G	10,79G-0,795G-0,84G	10,92	5,43
US\$ 166,094	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,41 G	2,38G-2,382G-2,493G- 2,446G	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 Q=0,95	04.12.20			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	264,2 G	264,4G-4,7G-77,4G-7,55G	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	11,73 G	11,965G-1,965G-1,905G- 2,355G	12,66	6,37
US\$ 231,65	1	1		2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46	30.10.20			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	156 G	159G-9G-4G	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	14G-4G-4G-3,8G	25,8	13,4
A\$ 1.179,894		7	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,0208 S=0,2492	29.06.20			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,55 G	6,569G-6,569G-6,56G- 6,588G	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	7,23 G	7,234G-7,234G-7,394G	30,11	3,62
US\$ 148,865	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	21,4 G	21,8G-1,8G-1,8G	51,04	20,4
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	26,39 G	26,51G-6,51G-7,2G	32,42	15,34
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	4,8	5,297G-5,353-5,533G	5,53	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	7,35 G	7,25G	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 Q=0,51	19.11.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	34,8 G	35,2G	52	22,6
A\$ 121,656		1	2019 I=0,023 I=0,017 S=0,025 S=0,025	2020 I=0,0225 I=0,0225	01.09.20			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	22,4-1,8G-1,8G-2G	26,4	18,8
US\$ 37,633	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	65,08 G	75,66G	75,66	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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	9 G	9G	12,52	4,29
US\$ 17.102,535	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205	06.11.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	100,06 G	102,96G-2,96G-2,36-2,92- 2,1-2,06G-2,24-0,48-1,2- 99,83G-101,92-2,62-1,54	434,45	87,95
US\$ 5,143	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	6 G	6G-6,05G-6,05G	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	58,65 G	60,53G-0,53G-0,71G- 1,87G-1,3G	62,42	33,8
US\$ 64,474	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	27.10.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	102,45 G	104,3G	106,9	75,36
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0574G-0,0574G-0,0569G	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 Q=0,11	18.08.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	25,4 G	25,8G-5,8G	28,4	17,4
US\$ 16,018	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	4 G	3,64G	14	3,14
kann.\$ 12,671	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,19 G	1,26-1,21G-1,21G-1,25- 1,21G-1,21-1,21G	1,26	1,06
kann.\$ 80,909	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,35 G	2,307G-2,263G	3,95	1,86
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020 Q=0,06 Q=0,06	29.09.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,26 G	4,1G-4,1G-4,12G	5,65	1,65
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	12,57 G	12,842G-2,842G-3,104G- 3,544G	16,68	6,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 555,647	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	18.11.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	40,26 G	40,935G-0,865G-2,53G	43,74	27,68
A\$ 127,671		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2795G-0,2795G	0,36	0,09
US\$ 89,141	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	4,78 G	4,494G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,08 G	0,0822G-0,0822G-0,0812G	0,08	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,77 G	1,671G-1,751G	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	57,5 G	57G-7G-7G-8G	61	51,5
US\$ 76,026	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	215,85 G	221,75G	221,75	140,8
Euro 76,736		1	2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	87,04 G	87,72G-7,84G-8,78-8,58G-91,56G	98,78	47,18
US\$ 78,137	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	4,32 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	5,75	1,38
US\$ 64,69	1	1	2019	2020	13.11.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	8,21 G	8,146G	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	1,11 G	1,088G-1,088G	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	4,26	4,233G	8,88	3,87
US\$ 77,627	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	70 G	71,5G-1,5G-1,5G-5G-3,5G	76,5	36,4
£ 178,378	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	1,43 G	1,49G-1,49G-1,52G	3,54	0,67
US\$ 102,292	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	55,84 G	56,57G-6,57G-6,96G-7,19G	57,19	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	29,2 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,4G	43,4	24,8
Yen 1.393,932		4	2019 I=18 S=16	2020 I=17 S=17	30.03.21			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,4 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	1,98 G	1,9838G-1,984G-1,986G-2,0265G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,29 G	0,284G-0,284G-0,286G-0,286G	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	4,11 G	4,072G-4,082G-4,134G-4,334G	6,82	3,01
Euro 49,797		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	137,95 G	140,35G-0,35G-3,35G-36,8G	149,1	58,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	339,7	344,45G-4,45G-9,55- 6,95G-7,85-51,4G-2,75	359,2	179,82
£ 99,837	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	51,48 G	52,36G-2,38G-1,98G	60,14	11,83
US\$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	100 G	97,5G	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	28,34 G	28,22G-8,24G-8,83G	38,76	18,7
skr 1.055,05	1	1	2018 J=3,5	2019 I=2 S=1,85	25.11.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	19,34 G	19,275G-9,315G-9,545G	23,23	14,56
Euro 1.576,052	1	1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	12,38 G	12,57G-2,58G	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	18,71 G	18,63G-8,67G-9,25G	32,25	17,08
US\$ 59,648	1	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	28.08.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	106 G	107G-7G-7G-10G-4G	130	72
Yen 1.861,787	1	4	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	2020 I=21 S=21	30.03.21			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,64 G	12,725G-2,75G-2,74G	16,51	11,61
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,61	0,612G-0,618G-0,613G- 0,634-0,6485	6,39	0,33
US\$ 1.312,307	1	1	2019 I=0,719 I=1,464	2020 I=0,696	13.08.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	94,1 G	94,55G-4,15G-3,92G-1,9G	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	46,6 G	46,4G-6,6G-5,2G-6G	53	42,6
Euro 38,85	1	4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	18,28 G	18,32G-8,48G-9,14G-9,6G	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	23,07 G	23,29G-3,39G-3,685- 4,07G-4,21-4,275G	35,71	22,37
Euro 825,784	1	1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	14,3 G	14,32G-4,31G-4,395G	23,07	9,62
nkr 80,164	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	9 G	8,78G-8,94G	13,05	7,52
skr 390,219	1	1		2019 S=3,5	27.11.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	35,1 G	35,55G-5,55G-5,59G- 6,67G	36,67	20,04
skr 839,394	1	1		2019 S=3,5	27.11.20			A2JLJU	SE0011166610	-"-, (Glob.)	1	40,56 G	41,06G-1,06G-1,06G- 2,36G	42,36	23,41
US\$ 128,201	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	166	168,32G-8,62G-9,9G	181,78	105,4
Euro 109,195	1	1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	63,1 G	64,24G-4,22G-3,84G- 5,88G	81,04	44,84
Euro 381,583	1	1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,17 G	2,225G-2,225G-2,19G	3,62	2,05
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,46 G	2,54G-2,54G-2,55G-2,46G	3,48	1,05
kann.\$ 112,625	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	11,85 G	11,41G-1,42G-1,4G-1,55G	18,48	9
A\$ 1.887,488	1	7	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	2019 I=0,0959 I=0,0411 S=0,0959 S=0,0411	24.08.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,38G	3,44	1,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	8,84	11,25-1,17-0,89-1,1-1,11-0,9-1,11-1,71-1,91-1,92-1,51-9,8-9,82-10,66-0,88-0,8-0,9-1,2-0,7-9,495-9,5-9,69-10,12-0,21-9,915	19,42	3,21
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	6,33 G	6,39G-6,39G-6,345G	9,06	5,5
A\$ 2.840,37		10	2018 I=0,8 S=0,8	2019 I=0,25 S=0,35	09.11.20			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	11,9 G	(exD)-11,664G-1,678G-1,712G-1,72G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,695G-0,69G-0,695G	0,79	0,52
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,02	
A\$ 280,708		7	2018 J=0,02	2019 J=0,017 J=0,01	15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,256G-0,256G-0,256G-0,258G	0,32	0,16
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	218,55 G	222,15G-2,15G-3,25G-4,3G-7,55G	227,55	124,2
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	3,38 G	3,472G-3,474G-3,478G	9,78	3,12
US\$ 87,332	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	18.05.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	66,5 G	66G-6G-7,5G	76,5	36,6
US\$ 429,965	1	7	2019 Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2020 Q=0,91	10.09.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	139,14 G	142,56G-2,56G-2,02G-5,32G-5,28G	167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	49,4 G	49,6G-9,6G-50,5G-2G	55,5	20,2
US\$ 23,359	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	969,4 G	977,2G-83G-92,2G-6,2G	1.063	653
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,19 G	0,2048G-0,2022G	0,51	0,08
Euro 25,832	1	1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	5,92 G	6,04G-6,02G-6,12G-6,08G	6,52	5,58
US\$ 576,568	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	21,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G	22,6	7,35
£ 1.028,357	1	4	2018 I=0,044 S=0,103	2019 I=0,048	10.09.20			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,46 G	5,55G-5,55G-5,435G	6,65	2,92
US\$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	14,9 G	14,7G-4,8G-4,7G	16,2	5,9
A\$ 1.597,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G	0,01	
US\$ 25,808	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	4,86 G	4,68G	8,95	2,34
US\$ 83,462	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,62	01.12.20			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	123 G	125G-8G-9G-9G	129	75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,92 G	0,932G-0,932G-0,936G	1,18	0,25
US\$ 69,668	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	26 G	26,2G-6,2G	33,4	21,6
US\$ 67,915	1	1	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	19.08.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	28,2 G	28,4G-8,4G-8,6G	48	27,2
£ 3.927,753	1	1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06	13.08.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,09 G	3,105G-3,111G-3,149G	5,08	2,29
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	15,76	15,992G-6,16G-6,058G-6,984-7,35-7,614G-7,292-7,224-7,274	25,53	11,96
US\$ 63,476	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	92,26 G	102,4G	102,4	47,1
US\$ 41,956	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	1,83 G	1,61G-1,61G-1,62G	4,74	1,27

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 37,284	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	56,86 G	56,6G-6,65G-6,79G-8,69G	93,5	36,8
Euro 143,255	1	1	2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	15,91 G	15,93G-5,93G-6,15G-6,735G	24,2	9,99
kann.\$ 31,32	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,24 G	0,228G-0,228G-0,234G-0,232G	0,4	0,19
US\$ 64,165	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	30.12.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	23,8 G	24,23G	26,36	10,42
kann.\$ 1.013,54	1	1	2019 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,04	21.09.20			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	5,75 G	5,808G-5,808G-5,846G	6,28	1,19
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	2,58 G	2,577G-2,577G	7,55	2,23
£ 223,816	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,34 G	0,3396G-0,3396G-0,3267G-0,3327G	0,44	0,14
£ 3.217,702	1	1	2019 I=0,094 S=0,138	2020 I=0,138 I=0,094	22.10.20			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	4,79 G	4,845G-4,845G-4,801G-4,951G	7,99	4,4
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,1861	22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,3383G-0,3405G-0,3502G-0,3518G	0,5	0,3
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	120 G	123,2G-4G-1,4G-3G	132,4	76,5
US\$ 656,325	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.11.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	12,96 G	13,132G	20,25	8,74
DKK 59,143	1	1	2018 J=10,6499	2019 J=11,23	06.04.20			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	53,75	54,35G-4,4G-2,65G	71,3	39,7
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021 S=0,043	21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,36 G	2,42G-2,424G-2,394G-2,504G	3,52	2,06
US\$ 326,567	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	30.11.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	81,84 G	82,61G-2,71G-4,72G	84,72	48,95
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	13,4 G	13,9-3,89G-3,805G-3,885-4,145-3,96G	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	1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 741,312	1	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	6,38 G	6,355G-6,355G-6,62G-6,795G	9,04	4
Euro 453,386	1	1	2017 J=0,07	2018 J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	1,64 G	1,595G-1,595G	2,71	1,17
Euro 6.667,887	1	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	2,51 G	2,474G-2,476G-2,574G	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	2,46 G	2,44G-2,44G-2,54G	5,25	2,1
Euro 15.113,99	1	1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguÇEs S.A., (Glob.)	1	0,07 G	0,0729G-0,0729G	0,21	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,27 G	0,2658G-0,2664G-0,2737G	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	1,8 G	1,8274G-1,8262G- 1,8292G-2,04-2,07- 2,1115G	3,97	1,53
US\$ 20,67	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	136 G	137G-7G-9G-9	163	48,4
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,5 G	2,476G-2,478G	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	2,8 G	2,858G-2,858G-2,81G- 2,816G	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 Q=0,18	03.12.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,55 G	20,64G-0,72G	32,23	17,55
US\$ 1.900		1	2019	2020	15.09.20			BA0AFM	US060505EN03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,17 G	108,55G-9,29G	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	2,44 G	2,447G-2,447G-2,456G- 2,492G	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	0,28 G	0,2866G-0,2866G- 0,2949G-0,2954G	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	0,438G-0,44G-0,428G- 0,428G	0,64	0,38
Euro 19,865		1		2018 J=0,1949	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	13,06 G	12,94G-2,94G-3,32G- 3,56G	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	2,13 G	2,126G-2,144G-2,152G	5,04	1,3
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	30.10.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	52 G	52,5G-2,5G-4G-5G	71,5	35,8
A\$ 454,335		7	2018 I=0,34 S=0,31	2019 J=0,12	04.11.20			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	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	1,1 G	1,089G-1,089G-1,1155G	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	3,28 G	3,264G-3,265G-3,265G	6,68	2,99
£ 17.355,703		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,24 G	1,2324G-1,2334G-1,2478G	2,18	0,87
Euro 91,487		1						A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	14,07 G	14,105G-4,125G-4,625G	23,22	12,43
£ 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	5,93 G	5,978G	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 Q=0,09	27.11.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	24,27 G	24,415-4,23G-4,47G- 2,315-2,59G	26,54	11,71
US\$ 351,009	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	14,12 G	14,108G-4,108G-4,422G	27,13	11,66
Euro 89,142	1	1	2017 J=0,583	2019 J=2,61	11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	32,44 G	32,44G-2,48G	43,94	19,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	66,01 G	66,84G-6,96G-9,01G-9,41G	86,91	64,55	
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 Q=0,8325	14.12.20		A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	34,08 G	34,455G-4,37G-5,61G	45,59	30,56	
Euro 78,568		1	2018 J=1,67	2019 J=1,01	05.05.20		A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	37,55 G	38,14G-8,14G-9,03G	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	0,72 G	0,735G-0,73G-0,73G	1,74	0,49	
kann.\$ 103,085	1	4					A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	2,1 G	2,115G-2,115G-2,055G-2,06G	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	1,86 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,94G	1,94	1	
US\$ 289,869	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.09.20		857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	201,1 G	202,2G-0,45G-3,1G-7,85G	263,8	182,82	
US\$ 127,35	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	18,07 G	18,196G-8,214G	21,79	3,28	
kann.\$ 70,863	1	10					A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,2	0,194G	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	36,05 G	36,7G-7,65	38,4	23,7	
Euro 28,446		1	2019 I=2,59 J=0,86	2020 I=1,68	16.12.20		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	33,8 G	34,05G-4,1G-4,7G-5,8G	56,8	32,35	
H\$ 1.262,053	1	1	2019 I=0,4 S=0,74	2020 I=0,4	22.09.20		A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,68 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	4,36	2,48	
US\$ 9,498	1	1					A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	7,6 G	7,35G-7,35G-7,2G-7,3G	9,25	6,6	
kann.\$ 119,134	1	2					A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,79	0,9245G-0,9854-0,9295-0,7596	0,99	0,11	
A\$ 529,991		7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20		919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	4,14 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,18G	6,45	2,92	
US\$ 249,633	1	1					A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	30,58 G	30,58G	33,62	24,91	
kann.\$ 57,09	1	1					A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,46 G	0,45G-0,456G-0,468G-0,48G	0,56	0,02	
£ 125,337	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	47,69 G	48,43G-8,52G-9,9G-51,6G	66,3	33,53	
US\$ 63,737	1	1					A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	65,5 G	70,5G-0,5G-69,5G-70,5G	75	48,02	
US\$ 0,658	1	1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	1262,500 G	266500G-0G-0G-79500G 316.500	221.500		
US\$ 1.401,356	1 zu je US\$ 5	1					A0YJQ2	US0846707026	-.	1	175,6 G	180,44-79,84G-85,64-6,72G-9,68G	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	10,9 G	10,726G-0,744G	11,5	6,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	2,26 G	2,18G-2,18G-2,08G	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	103,44 G	104,14G-4,26G-0,06G- 96,46G	104,26	46,18
US\$ 17,147	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	4,58 G	4,69G	8,8	4,07
US\$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	131,18 G	134,94G-4,94G-6,46- 5,86G-4,44G-5,1G	166,44	48,15
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	21,49 G	22,015G-2,04G-1,775G- 2,34G	25,51	13,6
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,59 G	17,872G-7,87G-7,844G- 8,35G	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	42,2 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,4G	49	9,45
A\$ 1.338,898		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0395G-0,0395G-0,036	0,04	0,01
US\$ 62,564	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	66 G	67,5G-9G	116,7	53,85
skr 208,22		1	2018 I=2,15 S=2,15	2019 J=4,3	06.05.20			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	13,72 G	14,505G	14,6	13,21
US\$ 13,393	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	3,26 G	3,18G	4,21	3,06
US\$ 176,566	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,57 G	3,439G	5,6	1,51
US\$ 158,313	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	277,1 G	(ausg)-(+AL)-192,88G- 3,22G-9,06G	319,35	192,88
US\$ 25,963	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	26,18 G	28,58G	28,58	7,55
US\$ 181,35	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	61,62 G	65,66G-5,54G-5,27G- 4,23G	114,28	60,24
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	132,8 G	135,2G-4,9G-5,2G-17,8	143,9	77,05
US\$ 138,48	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,39 G	0,3844G-0,3844G- 0,3999G-0,3975G-0,399G	1,02	0,05
A\$ 703,274		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,059G-0,059G-0,059G	0,13	0,01
Euro 99,751		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,7 G	0,705G-0,705G-0,715G	2,64	0,15
skr 65,202		1	2018 J=1,5	2019 J=1,6	29.04.20			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	14,05 G	14,1G-4,1G-4,06G-3,86G	17,48	13,78
US\$ 34,185	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	37,37 G	37,76G	49,95	25,63
US\$ 22,355	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	43,6 G	44,4G-4,4G-3,8G	55	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,06 G	4,1055G-4,1055G- 4,0925G-4,1035G-4,1705G	6,11	2,47
US\$ 152,484	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	03.09.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	552,5 G	556,3G-61,8G-74,6G-1,2G	574,6	312,65
US\$ 57,767	1	1	2019 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,3 Q=0,3	16.12.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	8,65 G	8,75G	12,2	4,12
US\$ 146,197	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.09.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	18,41 G	18,795G-8,795G-8,795G	37,08	13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1	(ausg)			
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,09 G	0,088G-0,088G-0,091G	0,15	0,02
US\$ 103,162	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	12,79 G	13,09G-3,09G-3,15G- 2,99G-3,6G	19,98	2,7
US\$ 48,038	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	9,15 G	9,25G-9,25G-8,95G	23,4	7,4
£ 94,127	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	17,12 G	17,14G-7,15G-7,24G- 7,35G	21,3	9,38
US\$ 55,272	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	83,08 G	82,32G-2,44G-1,96G-6G	91,36	42
A\$ 503,782	1	7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06 S=0,08	08.09.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,85G	9,85	4,32
Euro 1.249,799	1	1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	33,33 G	33,875G-3,77G-4,215G	53,94	24,77
US\$ 564,449	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	132,1 G	134,94G-4,94G-6,1-53,08- 3,12	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	24,92 G	25,32G-5,32G-5,55G- 6,36G	26,65	12,94
Euro 2.946,209	1	1	2019 I=0,02 S=0,04	2020 I=0,02	02.09.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,21 G	3,224G-3,222G-3,22G- 3,334G	4,01	2,16
kann.\$	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,2 G	0,214G-0,214G-0,224G- 0,222G	0,38	0,17
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,19 G	0,1839G-0,1839G-0,181G	1,35	0,18
Euro 32,538	1	7	2018 J=0,5	2019 J=0,4	05.01.21			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	18,84 G	18,94G-8,96G-8,92G- 9,06G	23,2	16,9
£ 1.261,276	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	3,13 G	3,186G-3,197G-3,165G	4,24	2,78
US\$ 40,949	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.494,6 G	1526,6G-19,4G-687,2- 739,8G-15-30,4	1.873	1.069
Euro 8,837	1	1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	1,31 G	1,3G-1,3G-1,285G-1,28G	17,9	1,28
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 Q=0,31	13.11.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	72 G	73,5G	75	51
skr 57,371	1	1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	17,28 G	17,52G-7,48G-7,66G- 6,28C-6,4	17,66	9,26
A\$ 1.225,654	1	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	2,96 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	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	25,4 G	26G	27,6	12,2
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2018 J=4,5	2019 J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	(ausg)			
US\$ 155,634	1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	29.09.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	60,5 G	62G-2G-2G	136	60
US\$ 1.430,675	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	29,95 G	30,125G-29,925G	41,05	23,51
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1655G-0,165G-0,165G- 0,1655G	0,19	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,7 2020 Q=0,105 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105											
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6 J=1,7	09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	29,76 G	29,76G-9,75G-30,35G	41,11	22,95
US\$ 153,453	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,31 G	14,312G	19,61	8,01
US\$ 20.272,691	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525	05.11.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	2,24 G	2,243G-2,289G-2,2575G- 2,564	6,01	2,12
Euro 1.413,263		1	2018 J=0,13	2019 J=0,14	18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,04 G	1,0525G-1,054G-1,085G	4,64	1
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	9,18 G	9,16G-9,15G-9,315G-8,89- 8,795G	10,58	5,5
US\$ 31,528	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	9,3 G	9,5G-9,55G-9,6G-9,6G	15	3,94
A\$ 1.497,111		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	6,25 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	8	4,88
Euro 333,922		1	2018 J=0,22	2019 J=0,22	18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	9 G	9,02G-9,03G-9,105G-9,5G	11,14	6,02
US\$ 122,362	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	34,16 G	33,25G	34,97	14,3
Yen 713,698		1	2019 I=80 S=80	2020 I=50	29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	28,15 G	28,52G-8,52G-8,5G-8,58G	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	7,75 G	7,55G-7,55G-7,55G	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	0,84 G	0,7926G-0,7944G-0,8046G	0,99	0,56
US\$ 2.253,935	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	01.10.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	53,85 G	53,98G-4,1G-4,72G-4,88G	61,73	43,41
£ 2.294,241		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	27,73 G	28,04G-7,49G-8,17- 8,135G-8,725G-8,71-8,78	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	320,95 G	325,1G-5,2G-6,3G-3,65G	326,3	153,84
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	7,25 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,25G	8,75	7
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	28.08.20			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	28 G	27,93G-7,93G-7,985G	62,5	25,18
US\$ 73,76	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.09.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	47,6 G	48G	48	20,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
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	63,51 G	64,06G-4,12G-6,07G-5,73G	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	27,04 G	27,24G-7,26G-7,14G-7,6G	34,82	23,72
£ 9.917,021	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,14 G	1,1425G-1,162G-1,138G	2,3	1,08
US\$ 139,643	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	17.11.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	48,73 G	48,75G-8,75G-8,855G	51,17	27,65
£ 336,99	1	1	2019 I=0,155 S=0,358	2020 I=0,358 I=0,158	03.12.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	27,98 G	28,4G-8,4G-8,71G-7,91G	29,09	13,38
£ 404,752	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	16,18 G	16,16G-6,16G-6,555G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,58 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,628G-1,58G	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	20,07 G	20,23G-0,25G-0,47G-1,13G	25,72	15,89
£ 66,164	1	1						A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	7,84 G	7,685G	8,42	6,99
US\$ 165,349	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	167 G	169G-9G	188	149
Euro 40,712		1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	19,75 G	19,95G-9,955G-9,9G-20,37G	23,44	13,29
Euro 234,304	1	1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	-	1	12,98 G	12,94G-2,94G-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 A1W81N	BMG0702P1086 BMG173841013	BW Energy Ltd. BW LPG Ltd.	1 1	1,52 G 3,68 G	1,538G-1,538G-1,533G 3,744G-3,746G-3,808G-3,954G	2 7,59	0,64 2,14
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,0656	26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	21,42	21,04-1,16-0,98G-1,04G-1,04-1,55-1,51-1,53-1,4-1,33G-1,25-1,49G-1,67-1,68-1,72	21,85	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	3,98 G	4,152G-4,152G-4,196G-4,223G-4,263	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	75,5 G	76G-6G-6,5G-9G-9G	89,5	51,5
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=1	27.08.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	25,1 G	25,4G-5,4G	42,2	21,4
US\$ 398,58	1	10	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	10.11.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,5G-3,8G	20	12
US\$ 278,794	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	105,34 G	107,1G-6,66G-2,78G-2,68G	107,1	48,34
kann.\$ 266,219	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 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	15,22 G	15,225G-5,245G	28,2	9,4
US\$ 160,834	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	47,2 G	48G-9G	49,8	24,7
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,52 G	1,508G-1,511-1,511G	2,45	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 5.981,438		1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	1,61 G	1,594G-1,5965G-1,6325G	2,91	1,51
US\$ 34,365	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	6,65 G	6,55G-6,55G-6,8G	9,94	3,42
US\$ 14,963	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.10.20			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	26,83 G	26,845G-6,895G	30,42	23,94
kann.\$ 395,798	1	1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	27.11.20			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	7,83 G	7,855G-7,855G-7,871G- 8,038G-8,035G	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	40,21 G	40,47G-0,325G-39,6G- 9,755G	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	24,4 G	23,8G-4,4G	35	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	26,9 G	27,28G-7,34G	32,45	12,04
kann.\$ 67,922	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,29 G	1,31G-1,33G-1,27G-1,3G	1,39	0,98
kann.\$ 159,809	1	1	2019	2020	29.10.20			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	28,4 G	28,2G-8,2G-9,2G-30,4G	31,02	26,8
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	65,33 G	65,66G-5,66G-5,73G- 7,51G-7,54G	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	88,63 G	89,27G-9,27G-9,63G- 91,03G-0,8G	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	08.12.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	13,7 G	13,8G-3,8G-3,8G	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	268,5 G	271,6G-1,6G-1,8G-6,7G- 6,8G	277,8	161
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	33,15 G	35,95G-5,98G-4,46G	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	100 G	100G-0G-2G-4G	105	45,2
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,06 G	0,0558G-0,0558G-0,0558G	0,17	0,03
kann.\$ 32,758	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,42 G	0,446G-0,448G-0,454G	0,63	0,17

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	14,58 G	14,4G-4,4G-4,2G-4,89G	25,44	12,87	
kann.\$ 346,659	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	20,26 G	23,86-3,495G-3,51-3,185- 2,72G-2,45-1,495G-1,065G	23,86	8,39	
CNY 132,671		1					A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	16,4 G	17,3G-8-7,4G-7,4G	29,8	15,5	
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	109,9 G	111,25G-1,3G-3,15G-6,9G	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	0,26 G	0,2682G-0,2684G-0,2666G	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 Q=0,1	06.11.20		893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	65 G	65,5G-5,5G-5,5G	96	39,2	
- 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 S=0,0089	19.10.20		691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,14 G	1,1594G-1,154G-1,1628G- 1,1796G	1,71	1,07	
- 4.274,384		1	2018 J=0,12	2019 J=0,12	07.07.20		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,63G-1,63G-1,64G-1,69G	2,64	1,55	
US\$ 150,345	1	4					A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	21,62 G	21,105G-1,105G-1,14G	30,3	6,8	
US\$ 11,024	1	1					A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	3,9 G	3,988G-3,988G-3,998G	5,61	0,93	
nkr 40,634		12					570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,44 G	2,45G-2,45G-2,52G-2,45G	2,6	2	
Euro 8,082		1					A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	30 G	30,9G-0,4G-1,85G-0,5G	34,9	27	
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 Q=0,4859	31.12.20		880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	44,3 G	44,46G-4,5G-6,4G	55,42	37,71	
US\$ 48,964	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	45,2 G	45,13G-5,19G-5,29G- 4,98G	45,8	12,32	
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20		A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	18,16 G	17,32G-7,32G-7,36G- 7,28G	20,35	8,15	
kann.\$ 86,649	1	7					A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,06 G	0,049G-0,05G-0,05G- 0,05G	0,13	0,04	
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	115,05 G	115,65G-5,7G-5,95G	141,4	87,22	
US\$ 600,663	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	11,73 G	12,196-1,704G-1,96-4,228- 4,506-5,096-4,942-5,176- 5,376-5,866-5,824-5,342- 5,7-5,022-5,488-5,898- 5,98-5,158-5,208-5,912	46,35	7,32	
US\$ 182,672	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20		120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	10,14 G	10,145G-0,045G-0,28G-3- 3,23-3,6-3,35G	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	13,44 G	13,485G-3,5G-3,545G- 3,945G	16,91	12,24	
US\$ 866,159		1					A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	31,8 G	33,4G	33,4	14,24	
US\$ 69,435	1	5					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	166,14 G	177,56G-6,9G-68,96G	202,6	25,84	
US\$ 47,383	1	5					910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	48,74 G	48,84G	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	20,83 G	20,86G-0,88G-1,63G- 2,44G	42,52	19,16	
Yen 259,021		4	2019 I=22,5 S=22,5	2020 I=10	29.09.20		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,9G	18,9	10,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 24,919 skr 273,201	1	1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20			A2PGL8 906997	US14817C1071 SE0000379190	Cassava Sciences Inc. Castellum AB, (Glob.)	1 1	8,58 G 19,25 G	9,134G-9,174G 19,205G-9,205G	10,37 24,29	1,8 11,64
US\$ 103,415 US\$ 541,507	1 1 zu je US\$ 1	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 Q=1,03	23.10.20	06.04		A0LCUL 850598	US14888U1016 US1491231015	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Caterpillar Inc.	1 1	2,75 G 135,84 G	2,638G 137,94G-7,94G-9-8,12G	4,72 145,08	2,34 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	0,58 G	0,5885G-0,59G-0,5875G	1,31	0,53
US\$ 335,278 PLN 96,12	1	1 1		2016 J=1,05 J=1,05	30.05.19			A1JLYH 534356	US12504L1098 PLOPTTC00011	CBRE Group Inc. CD Projekt S.A., (Glob.)	1 1	44 G 82,94 G	44,2G-4,2G-4,2G 87,08-2,94G-6,78-9,52- 6,86G-4,1-6-4G-4-4,68- 4,68	59 104,65	28,2 49,01
US\$ 142,67	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	24.11.20			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	115 G	116G	116	71
Euro 13,997 US\$ 38,624	1	1 10						895036 A2DY0D	FR0000053506 US1508376076	Cegedim S.A. Cel-Sci Corp.	1 1	22,6 G 10,05 G	23G-3G-2,7G-2,9G 9,704G-9,704G-9,746G- 9,87G	32,8 15,5	19,3 6,75
kann.\$ 109,823 skr 51,624 US\$ 26,627 Euro 42,489	1 1 1 1	1 1 1 1						914782 A1JN96 A2NB71 A0MKPR	CA15101Q1081 SE0005003217 US15117F5008 FR0010425595	Celestica Inc. Cell Impact AB, (Glob.) Collectar Biosciences Inc. Collectis	1 1 1 1	5,45 G 2,41 G 0,99 G 14,54 G	5,45G-5,45G 2,42G-2,4G-2,495G 1G-0,995G-0,965G-0,98G 14,46G-4,48G-4,34G- 4,58G	8,25 2,6 1,44 20,2	2,52 2,07 0,89 7,12
Euro 486,709	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	56,52 G	57,68G-6,5G	59,84	34,81
Euro 13,942 kann.\$ 1.228,711	1	1 1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20			A1W7Q9 A0YD8C	BE0974260896 CA15135U1093	Celyad Oncology S.A. Cenovus Energy Inc.	1 1	7,17 G 3,02 G	7,2G-7,2G-7,35G-7,33G 2,98G-2,98G	11,26 9,3	4,79 1,42
£ 1.155,955	1	1	2019 I=0,04	2020 I=0,06 I=0,06	13.08.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,43 G	1,4985G-1,4955G	2,55	0,95
US\$ 579,47 US\$ 544,819	1 1	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 Q=0,15	18.11.20			766458 854566	US15135B1017 US15189T1079	Centene Corp. CenterPoint Energy Inc.	1 1	56,85 G 18,9 G	58,18999999999999998 19,4G-9,4G-9,3G-20G-0G	69,1 24,8	43,51 10,8
Euro 21,861 Yen 206		1 4	2019 I=75 S=75	2020 I=65 S=65	30.03.21			A2PUCU 908593	NL0014040206 JP3566800003	Centogene N.V. Central Japan Railway Co., (Glob.)	1 1	10,1 G 107 G	10,35G-0,3G-0,55G 104G-4G-4,3G-6,7G	30 183,6	7,9 100,2
A\$ 723,435	1	7						A0JJWF	AU000000CPT7	Central Petroleum Ltd.	1	0,06 G	0,0605G-0,0605G-0,06G- 0,0605G	0,08	0,03
ARS 34,11	1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	1,99 G	1,98G-1,98G-2,06G-2,02G	2,46	1,62
£ 5.840,706	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,43 G	0,4308G-0,4308G-0,4439G	1,1	0,34
US\$ 36,723 £ 171,426	1 1	10 4						A2PRLS A2NB49	US1567271093 GB00BG5KQW09	Cerence Inc. Ceres Power Holdings PLC	1 1	52,42 G 8,67 G	54,96G 8,95G-8,95G-9-8,96G- 8,54G	55,02 9	12,1 2,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 305,382	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	24.09.20		892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	60,87 G	60,96G-0,96G-1,72G- 3,93G-3,36G	73,5	50,03	
US\$ 166,171	1	1					905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	4,78 G	4,66G	6,35	2,56	
CZK 537,99	1	1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20		887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	17,1 G	17,44G-7,44G-7,58G- 7,66G	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	CF Industries Holdings Inc.	1	23,13 G	23,065G-3,08G	42,6	18,74	
Euro 711,325		1					A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,47 G	0,4828G-0,4826G	3,16	0,44	
kann.\$ 240,496	1	10					A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	55,02 G	55,52G-5,52G-6,76G- 8,34G	77,5	43,6	
A\$ 308,654		7					A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	1,81 G	1,98G	2,08	0,58	
A\$ 473,142		7					A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1					
US\$ 199,809	1	1					A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	7,45 G	7,04G-7,039G	11,9	6,03	
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	34,72 G	34,96G-4,995G	44,77	25,81	
US\$ 204,899	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	542,5 G	546,7G-6,7G-6,9G-31,1G- 25G	555,7	320,85	
- 140,2	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	101,2 G	103,04G-3G-3,26G-3,6G	110,38	73,71	
US\$ 45,462	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20		884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	26,4 G	26G-6G-6,4G	38,8	13,7	
US\$ 124,314	1	1					A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	64,12 G	65,66G	73,91	25	
US\$ 68,892	1	1					A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	45,06 G	45,95G	57	29,2	
£ 282,174	1	11	2018 I=0,012 S=0,024	2019 I=0,013	20.08.20		A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,85 G	2,855G-2,86G-2,815G- 2,84G	3,45	1,66	
kann.\$ 44,199	1	4					692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,31 G	3,41G-3,41G-3,42G-3,28G	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	17.11.20		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	59,74 G	60,97G-0,97G-0,38G	110,04	50,35	
US\$ 57,802	1	1					A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,26 G	3,375G	6,25	2,6	
US\$ 61,93	1	1					A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,54 G	2,58G-2,58G-2,664G- 2,575G-2,543G	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	0,6279G-0,6279G- 0,6317G-0,6476G	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	1,74 G	1,77G-1,76G-1,78G-1,84G	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	0,37 G	0,3798G-0,3796G- 0,3798G-0,3748G	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	0,61 G	0,63G-0,635G-0,64G- 0,66G	0,87	0,43	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,84 G	1,8865G-1,8865G-1,889G- 1,946G	2,59	1,5	
H\$ 14.480,072	1	7					A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G- 0,0124G	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	4,26 G	4,3G-4,3G-4,28G	4,4	2,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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											
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	0,94 G	1,02G-1,01G-1,02G	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	5,51 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,6G	7,99	5,16
CNY 3.933,468	1	1	2018 S=0,11	2019 J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,34 G	0,3362G-0,3364G- 0,3399G-0,3499G	0,48	0,24
CNY 3.868,698	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,05 G	1,06G-1,06G-1,07G-1,08G	1,45	0,78
H\$ 5.767,043	1	1	2016 J=0,005	2017 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,0365G-0,0365G	0,04	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	2,18 G	2,12G-2,12G-2,14G-2,14G	3,5	2,04
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,34 G	0,3499G-0,3499G- 0,3449G-0,3498G	0,55	0,32
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143	23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,15 G	5,45G-5,45G-5,45G	5,9	3,58
H\$ 7.130,939	1	1	2019 I=0,144 S=1,026	2020 I=0,168	24.09.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,74 G	3,8G-3,78G-3,76G-3,66G	4,5	3,16
H\$ 4.810,444	1	1	2019 I=0,2 S=0,348	2020 I=0,225	08.10.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	0,87 G	0,865G-0,8655G-0,8675G	1,31	0,77
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,47 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,49G	1,91	1,33
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,048G-0,048G-0,047G- 0,049G	0,08	0,03
H\$ 30.598,123	1	1	2018 J=0,134	2019 J=0,1619	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,53 G	0,54G-0,54G-0,54G- 0,555G	0,84	0,44
H\$ 1.591,873	1	4	2018 I=0,12 S=0,16	2019 I=0,14 S=0,16	08.09.20			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,62 G	0,609G-0,6105G-0,615G- 0,629G	0,76	0,58
US\$ 27,968 sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		A0ESP5 859568	US1696561059 CH0010570759	Chipotle Mexican Grill Inc. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1 1	1.098,4 G	1124,8G (ausg)	1.166,6	424,5
Euro 180,508	1	1	2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	2020 I=2	01.12.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	400 G	403,6G-4G-8,2G	479,4	246,8
DKK 131,852	1	9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	90,9 G	90,84G-0,96G-1,1G	97,92	55,8
Yen 758	1	4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-10G	13	9,3
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 Q=0,24	13.11.20			857216 864371	JP3519400000 US1713401024	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) Church & Dwight Co. Inc.	1 1	35,4 G 75,29 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G 76,45G	145 82,57	31,2 48
US\$ 42,959	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	2,11 G	1,946G	3,48	1,56
US\$ 154,32	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	35,33 G	35,64G-5,64G-5,985G- 7,17G	52,94	29,88
US\$ 367,201	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	174 G	170G-0G-0G-5G	205,7	122,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 102,048	1	10	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	22 G	22,6G-2,6G-2,6G	49,2	11,3
A\$ 316,058		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13G-3G-3G-3,1G	21,6	6,55
US\$ 160,854	1 zu je US\$ 2	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	15.09.20			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	61,5 G	62,5G-2,5G-2,5G	105	43,6
£ 1.372,797	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,32 G	0,3214G-0,3214G-0,318G	1,16	0,2
US\$ 103,499	1	1	2019 J=2,81	2020 Q=0,7	05.11.20			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	286,1 G	289,8G-9,3G	300,1	146,95
US\$ 58,364	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	61,5 G	62G-2G-2,5G-3G	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	31,38 G	32,17G-2,17G-2,04G- 3,405G-2,92G	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	0,64 G	0,64G-0,645G-0,64G- 0,66G	1,18	0,59
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	36,37 G	36,18G-6,28G	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	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	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	99,75 G	101,04G-1,36G-97,7G- 8,22G	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 G	4,14G-4,14G-4,04G-4,04G	7,6	3,78
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	5,49 G	5,366G-5,37G-5,364G- 5,628G	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	54,5 G	55G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,09 G	0,0925G-0,093G-0,0945G- 0,098G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,13 G	1,114G	3,08	1,1
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 Q=0,318	30.11.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	24,8 G	24,8G	25,8	14,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	7,08 G	6,998G-7,02G-7,313G	7,32	2,79	
skr 35,06	1	1					A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	4,37 G	4,478G	4,48	4	
A\$ 49,41	7	7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20		A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,5G-2,475G-2,755G-3,045G	16,7	7,19	
£ 150,768	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	12,3 G	12,5G-2,5G-2,2G	19,5	9,6	
US\$ 309,248	1	2					A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	8,77 G	8,694G-8,9G-8,878G-8,84G	12,47	4,9	
US\$ 165	1	10					A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	60	53,5G-8,5	60	24,48	
US\$ 88,203	1	1					A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	3,69 G	3,6445G	9,96	3,46	
H\$ 2.526,451	1	1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.20		861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,8 G	7,7G-7,75G-7,75G-7,8G	9,8	7,5	
US\$ 358,624	1	1					A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	126,06 G	127,34G-7,84G	201,2	125,84	
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	53,5 G	54G-4G-4G-6G-6,5G	63	43,8	
Euro 1.364,4	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,18	20.04.20		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	7,88 G	7,934G-7,932G-7,91G-8,188G	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	0,77 G	0,7844G-0,7842G-0,7752G-0,799G	1,57	0,75	
Euro 686,618	1	1	2018 J=0,89 J=0,0025	2019 J=0,94	23.04.20		916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	10,69 G	10,57G-0,58G-0,95G	18,06	5,32	
US\$ 187,432	1	1					A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	7,35 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,45G-7,45G	11,7	3,84	
US\$ 28,083	1	10					A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	12 G	12,1G-2,1G-9,6	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	7,62 G	7,666G-7,684G-7,696G	7,88	4,37	
Euro 454,56	1	1	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	2020 I=0,85	16.11.20		A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	29,65 G	28,4G-8,4G-9,2G-9,9	51,3	27,35	
A\$ 65,739	7	7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20		898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	135,9 G	137,42G-7,42G-7,42G-7,72G	154	85	
kann.\$	1	1					A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,05		
US\$ 18,59	1	10					A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	7,53 G	7,62G	7,89	7,06	
US\$ 243,738	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,38 G	7,437G-7,437G-7,438G	7,85	2,26	
Euro 27,062	1	1	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	2019 I=5,6	18.05.20		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	123 G	123,6G-3,6G-5G-5,6G	158,4	105,6	
US\$ 173,047	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,06	12.11.20		878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	60,84 G	60,05G-0,87G-0,39G	62,59	32,81	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,22	18.11.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	62,28 G	63,34G-3,34G-3,13G- 5,12G-3,69G	65,12	38,85
US\$ 24,256	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	113,4 G	114,1G-4,2G	139,35	88,12
US\$ 71,47	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	14,07 G	14,065G-4,085G-4,44G	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	69,36 G	71,62G-1,39G-69,79G- 70,69-0,15G	72,29	54,45
US\$ 128,583	1	10	2018	2019	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	4,63 G	4,6845G-4,694G	5,94	3,78
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5 S=13	04.12.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	127 G	127,4G-7,7G-7,5-7,05G- 6,35G	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 Q=0,21	31.08.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	9,15 G	8,7G-8,7G	10,9	8,55
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 Q=0,23	05.01.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	37,42 G	37,805G-7,785G	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 Q=0,68	14.12.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	37,8 G	38G-8G-8G	64	24
kann.\$ 182,047	1	1	2019 I=0,06	2020	29.10.20			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	4,92 G	4,94G-4,94G	4,98	4,31
kann.\$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,14 G	0,13G	0,22	0,06
A\$ 1.774,096		7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2 S=0,98	19.08.20			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	42,48 G	42,86G-2,865G-2,83G- 3,355G	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	37,35 G	37,54G-7,53G-9,38G	39,38	17,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2018											
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	97,64 G	98,02G-7,98G-8,12G- 101,25G	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	10,5 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	12,6 G	12,495G-2,52G-2,72G	23,89	10,21	
Yen 141		4	2019 I=35 S=40	2020 I=40 S=45	30.03.21		358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	22,46 G	23,88G-3,895G-3,98G	26,73	18,47	
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	0,042G-0,0415G-0,043G- 0,0445G	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 Q=0,09	13.11.20		A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	12,66 G	12,432G-2,452G	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	24,47 G	25,49G-5,49G-5,15-5,195G	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	64,98 G	65,57G-5,7G-8,01G-8,05G	87,29	58,02	
US\$ 168,02	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	05.11.20		871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	155,72 G	157,76G-8,46G	192,18	101,26	
kann.\$ 21,192	1	4	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1 Q=1 Q=1	17.12.20		A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	980 G	1018G	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	2,1 G	2,138G-2,138G-2,124G- 2,182G	2,61	1,54	
US\$ 53,34	1	11	2018	2019	22.07.20		867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	276 G	282G	328	224	
A\$ 1.621,551		7					541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,176G-0,175G-0,175G- 0,176G	0,39	0,17	
US\$ 234,778	1	8					893807	US2172041061	Copart Inc.	1	103 G	106G	106	53,5	
kann.\$ 188,237	1	1					A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,75 G	0,804G	0,8	0,17	
Euro 59,243	1	1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	01.07.20		A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	43 G	43,35G-3,4G-3,6G-2,2G	43,6	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	5,04 G	5,1G-5,1G-5,044G-5,276G	15,9	4,96	
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	13,5	13,42G-4,71-4,47	44,1	11,72	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	29,04 G	29,345G-9,345G-9,785G- 30,85-0,62-0,705G	30,85	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	32,7 G	33,05G-3,05G-3,75G-4,1G	48,4	30,4
US\$ 91,849	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	22,82 G	23,18G	23,18	15,39
US\$ 748,569	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	12.11.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	28,28 G	28,415G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,24 G	2,255G-2,255G-2,255G	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	0,52 G	0,585G-0,59G-0,605G	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-0,04G	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	322,85 G	327,5G-9,75G-3,1G- 17,85G	329,75	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	3,16	3,5425-3,4985G-3,4975G	11,01	2,24
US\$ 66,641	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	256,6 G	260,55G-0,55G-59,7G	292,45	101,1
US\$ 112,826	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	23,4 G	23,8G-3,8G-3,8G-4,4G	24,4	4,9
Euro 94,488		1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	53,6 G	54G-4,05G-4,55G	112	39,54
Euro 8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,71 G	0,695G-0,695G-0,71G- 0,71G	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	7,49 G	7,464G-7,47G-7,702G	13,73	5,96
Yen 185,445		4	2019 I=0 I=45	2020 I=0				858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,65G	16	7,65
sfrs 2.447,748	1	1		2019 J=0,0694 S=0,0694	03.12.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 109,68	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	59,11 G	60,16G-0,52G-59,59G- 7,22G	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 Q=0,0025	14.12.20			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	1,04 G	1,0158G-1,0182G	4,23	0,53
Euro 785,018	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856	03.09.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	32,31 G	32,22G-2,21G-2,09G	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	49,24 G	49,545G-9,57G-9,98G	50,29	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	71,12 G	71,96G-1,96G-1,96G- 0,56G	71,96	42,9
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	5,2 G	7,246G	7,81	4,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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=1,2 Q=1,33	14.12.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	136,62 G	139,14G	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	0,33 G	0,337G-0,3368G-0,3349G- 0,3399G	0,64	0,33
A\$ 454,969		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713 S=1,07	10.09.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	183,64 G	188,32G-8,32G-6,9G-6,9G	212,85	143,14
H\$ 7.483,606	1	1	2019 J=0,2	2020 I=0,06	10.09.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,87 G	0,8696G-0,8654G-0,8624G	2,27	0,86
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	06.11.20			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,92G-2,92G-2,84G	3,1	1,5
US\$ 1.171,212	1	4	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.11.20			A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,09G-1,09G	1,39	0,88
US\$ 765,053	1 zu je US\$ 1	1						865857	US1264081035	CSX Corp.	1	72,48 G	73,23G-3,31G-5,8G	75,8	43,53
kann.\$ 97,179	1	1	2019	2020	29.10.20			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	8,98 G	8,93G-8,935G	9,13	8,42
US\$ 73,717	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	2,77 G	2,726G-2,678G-2,748G- 2,658G	2,94	0,63
Euro 150		1	2017 J=0,38	2018 J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,08 G	2,12G-2,135G-2,145G- 2,15G	2,99	1,78
US\$ 147,676	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	2020 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,35	19.11.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	192 G	193G-3G-6G-200G-197G	200	98
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	42,49	44,1-4,84-4,855-5-5,205- 7,18-6,11-6,105-6,005- 4,675-5,795-6,57-5,6-4,86- 5,145-5,19-4,445-4,83- 5,035-5,09	82	33
US\$ 1.308,703	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.10.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	53,57 G	56,53G-6G-6,86G-7,76G	68,43	45,96
- 38,124	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	89,97 G	91,17G-1,16G-1,34G- 1,32G	129,4	65,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 116,873	1	1	2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	31.12.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	61,5 G	62G	72	40,4
US\$ 46,192		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	5,71 G	5,884G-5,884G-6,094G-5,85G	6,1	5,42
US\$ 43,158	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	7,35 G	7,11G	9,85	3,64
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	46,95 G	46,6G-6,6G-8,2G	62,4	35,25
US\$ 363,703	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	11.08.20			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	59,5 G	60G-0G-0G-58G-6,5G	68	24,6
Yen 324,24		4	2019 I=32 S=32	2020 I=32	29.09.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,7G-6,7G-6,6G-6,7G	25,8	15,4
Yen 2.127,034		4	2019 I=35 S=35	2020 I=40,5 S=13,5	30.03.21			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	25,31 G	26,68G-6,78G-5,93G	83	20,85
Yen 293,114		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80 S=80	30.03.21			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	182,35 G	183,7G-3,7G-5,9G-5,05G	185,9	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	7,78 G	7,55G-7,56G-7,73G-7,88G	9,89	6
Yen 666,238		4	2019 I=55 S=60	2020 I=40	29.09.20			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,6G-2,4G-2,6G	29,8	18,2
Yen 1.699,379		4	2019 I=11 S=9	2020 I=11	29.09.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,51 G	3,469G-3,469G-3,469G-3,553G	4,72	3,14
DKK 40,7		1	2018 J=2	2019 J=2,5 J=2,5	15.06.20			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	14 G	14,02G-4,02G-3,92G-3,72G	14,48	8,57
US\$ 144,483	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	27.02.20			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	12,2 G	12,3G-2,3G	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	207,35 G	210,25G-0,25G-5,1-4,05G	215,1	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	49,54	51,02-0,66G-0,86G-0,5G-2,98G	74,44	46,55
DKK 862,185		1	2018 J=8,5	2019 J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	12,14 G	12,115G-2,13G-2,195G	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	86,26 G	86,56G-6,66G	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	761,5 G	764G-4G-74,5G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	153,85 G	155,1G-5,1G-6,1G-3,6G	162,5	107,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.161,6		1						A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,09 G	9,318G-9,326G-9,372G-9,586G	9,59	7,8
US\$ 122	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	83,27 G	83,62G-3,7G-4,36G-7,77G	87,77	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 I=0,18	12.11.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	13,96 G	14,23G-4,255G-4,31G-4,405G	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	58,24 G	58,62G-8,74G-9,48G-61,16G	78,66	38,25
A\$ 1.278,415		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,767G-0,779G	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	1,7 G	1,734G-1,73G-1,7G-1,76G	1,84	0,43
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,03 G	0,037G-0,037G-0,037G-0,037G	0,33	0,01
US\$ 56,377	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphra Pharmaceuticals Inc.	1	54,5 G	50,5G	62,93	28,6
US\$ 313,375	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	29.09.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	207,8 G	210,5G-0,7G-9,2G-4,8-3,75G	219,2	98,25
A\$ 1.008,621		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
- 11,741	1	1	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,81	1,48G-1,48G	12,69	1,39
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	53,39 G	54,2G	59,19	26,03
US\$ 637,857	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	26,47 G	26,685G-30,57-1,29-1,295	54,37	17,7
DKK 240,691		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	28,65 G	28,79G-8,83G-9,16G	31,26	18,32
US\$ 105,983	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	45,3	47,47G-8,03-4,95	48,03	12,6
Yen 88,556		4	2019 I=60 S=65	2020 I=60	29.09.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	26G-6G-6G-6G	28	16,1
Yen 787,945		4	2019 I=70 S=70	2020 I=70 S=70	30.03.21			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	39,2 G	40,2G-0,2G-0,4G-0G	40,8	25,2
US\$ 218,496	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.09.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	38,58 G	38,9G-8,9G-8,96G	54,54	29,44
Yen 288,41		1	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5 S=47,5	29.12.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	24,4 G	25G-5G-5G-5,2G	31,4	15,7
US\$ 382,8	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	10.12.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	8,17 G	7,973G-7,973G-7,978G	23,95	4,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 95,742	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	303,55 G	307,15G-9,75G-297,25G-300,25G	397,05	172,56
£ 2.338,73	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,4	29,52G-9,575G-9,98G-32,64-3,315G	38,33	23,14
£ 71,269		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	33,9 G	35,1G-4,9G-6,44G-6,01G	48,52	18,84
US\$ 157,824	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	10.11.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	21,99 G	21,265G-5,255	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,14 G	1,15G-1,15G-1,16G	2,76	1,11
Euro 55,948		1	2018 J=0,9	2019 J=0,95	15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	200,8 G	201,8G-1,8G	209	98,65
US\$ 74,459	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	18,5 G	19,1G-9,1G-9,1G-8,7G-8,9G	23,4	11,7
US\$ 77,675	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	5,87 G	6,058G	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	0,63 G	0,635G-0,635G-0,635G-0,655G	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	122,94 G	123,68G	143,14	103,52
US\$ 87,584	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	33,94 G	35,68G-6,31G	36,31	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	3,15 G	3,148G-3,121G-3,19G-3,246G	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			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	56,5 G	57G-7G	77	22,6
US\$ 160,206	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	17,4 G	17,7G-7,7G	29,4	16,3
US\$ 340,171	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"	1	16 G	15,9G-5,9G-5,9G	27,6	14,5
kann.\$ 168,608	1	9						A2DW38	CA25471U1003	Discovery Metals Corp.	1	1,31 G	1,3G-1,35G	1,44	0,92
US\$ 286,87	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	23,2 G	23,4G-3,4G-4,4G-3,8G	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	0,1235G-0,1256G-0,1235G	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	1,14 G	1,148G-1,148G-1,149G	1,79	0,63
nkr 1.550,365		1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	12,32 G	12,41G-2,41G-2,525G	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	30,1 G	30,7G-0,7G-2,2G-2,75	96,7	29,8
US\$ 185,02	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	194,88 G	200,1-197,64G-200,85G	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	71 G	71,5G	71,5	42,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	183,18 G	187,6G	190,68	122,34
US\$ 237,308	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	79,61 G	80,81G-0,85G-4,08G- 2,41G	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 Q=0,63	03.12.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	70,53 G	71,19G-1,17G-2,27G- 1,99G	83,75	55,06
US\$ 39,347	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2020 Q=0,78	14.12.20			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	331,85 G	347,75G	370,35	245
US\$ 25,551	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	31,24 G	31,16G-1,15G-1,23G	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	97 G	98,5G-8,5G-103G	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	27.11.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	40,71 G	40,875G-0,875G-1,125G	45,11	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,6G	34,4	19,1
A\$ 701,292		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,88G	5,35	1,47
US\$ 355,555	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	35,2 G	35,8G-6,8G-6G-5,8G	54	26,13
£ 396,98	1	1	2019 I=0,064 S=0,095	2020 I=0,068	20.08.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,35 G	3,362G-3,362G-3,422G- 3,442G	3,71	1,3
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,4 G	0,4045G	0,61	0,35
Euro 156,637		1						A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,25 G	0,256G	0,36	0,21
US\$ 315,507		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,15 G	16,436G-6,436G-6,344G- 6,648-6,056-5,946G- 6,258G	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	149,6 G	150,05G-0G-3,35G	153,35	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 Q=1,085	18.12.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	102 G	104G-4G-4G-8G-9G	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 Q=0,965	12.11.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	78,85 G	79,62G-9,71G-82,44G- 3,25G	94,95	59,79
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	29.09.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	6,2 G	6,35-6,25G	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	50,43 G	50,49G	50,93	26,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	16,54 G	15,386G-5,39G	33,68	8,35
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,34 G	0,341G-0,341G-0,35G- 0,346G-0,34-0,3315G	0,88	0,24
US\$ 109,512	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	3,72 G	3,561G-3,643G	5,88	3,08
US\$ 11,008	1	10						A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	11,8 G	12G	18,9	11,5
Yen 377,932	1	4			30.03.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	45,4 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,8G	82	42,8
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	71,72 G	72,19G-2,28G	73,79	32,23
US\$ 43,734	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,7 G	5,684G-5,458-5,65G- 5,752G	44	1,4
£ 456,75	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,88 G	5,936G-5,948G-6,146G- 7,944-7,958-7,94	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 Q=0,73	05.11.20			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	91,42 G	93,16G-3,16G-3,36G- 7,93G	97,93	55
H\$ 84,469	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	6,9 G	6,65G-6,65G-6,85G-6,75G	8,85	3,41
Yen 95,353	1	1	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	29.12.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	22,8 G	23,4G-3,4G-3,4G-3G	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	30.11.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	42,52 G	43,335G-3,28G	53,15	24,86
Euro 153,865	1	1	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	19,2 G	19,58G-9,56G-9,66G- 9,16G	20,7	15,94
kann.\$ 57,576	1	11						A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	1	0,47 G	0,472G	0,63	0,26
US\$ 285,385	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	167,78 G	169,36G-7,82G	204,2	123,4
sfrs 25	1	1			01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 246,583	1	1	2018 J=0,86	2019 J=0,87 J=0,7 J=0,0021	13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	41,53 G	41,7G-1,7G-2,18G	50,18	31,25
US\$ 378,221	1	1	2019 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	2020 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375	29.09.20			887629	US2810201077	Edison International	1	48,8 G	49,2G-9,2G-9,2G-51,5G	71	40,6
US\$ 62,27	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	25,58 G	25,87G-5,95G-6,27G	31,77	14,18
Euro 3.965,681	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,19	12.05.20			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	4,39 G	4,443G-4,446G-4,491G- 4,402G	4,95	3,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20		A0Q249	ES0127797019	EDP Renovlveis S.A., (Glob.)	1	16,92 G	17G-7,02G-7,2G-6,66G	17,3	8,91	
US\$ 621,741	1 zu je US\$ 1	1					936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	65,81	66,16G	219,2	57,2	
kann.\$ 140,287	1	1					A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G	0,04	0,01	
US\$ 25,75	1	1					A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	63,4 G	62,86G-2,86G-2,9G	138	51	
US\$ 38,571	1	10					A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	61,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G	64	33,2	
Euro 98		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20		853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	68,24 G	68,3G-8,4G-70,34G	111,2	51,74	
Yen 296,567		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80 S=80	30.03.21		855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	83 G	64,5G-4,5G-2G	90	51	
US\$ 398,902	1	1					A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	27,08 G	25,455G	28,8	14,9	
kann.\$ 158,802	1	1					A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	11,94 G	12,045G-2,22G	12,22	4,68	
Euro 11,5		1					A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	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	10,43 G	10,485G-0,53G-0,605G-0,84G	13,51	6,13	
US\$ 288,797	1	4		2019 Q=0,17	01.12.20		878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	100,12 G	102,64G-2,64G-2,5G-99,84G	125,38	79,42	
kann.\$ 107,239	1	1					631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,57 G	0,573G-0,574G-0,583G-0,563G	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	10,44 G	10,535G-0,535G-0,575G-1,075G	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	123,46 G	119,46G-9,46G-9,8G-20,94G-1,5G	152	108,92	
Euro 221,807		1	2015 J=0,35 I=0,06 J=0,35	2017 J=0,37	29.05.18		A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	10,31 G	10,61G-0,61G-0,86G-2,85	12,85	9	
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20		615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	44,13 G	44,28G-4,28G-4,58G-4,6G	57,74	41,55	
kann.\$ 47,333	1	1					A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	1,1 G	1,2G	1,2	0,84	
skr 303,567		4					A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	18,56 G	19,03G-9,15G-9,485-9,175G	19,49	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	3,7 G	3,92G	15,7	3,36	
A\$ 499,666		7					A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,446G-0,446G-0,446G-0,448G	1,38	0,4	
kann.\$ 145,678	1	4					A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,18	0,1769G	0,22	0,06	
US\$ 597,592	1 zu je US\$ 0,5	10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505	12.11.20		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	58,78 G	59,58G-9,61G	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	18,79 G	18,89G-8,905G-9,06G-9,29G	26,15	15,55	
kann.\$2.023,849	1	1	2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	12.11.20		885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	23,41 G	22,925G-3,585G-4,55G-4,75G	39,53	20,94	
US\$ 109,925	1	7					A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	22,55 G	22,65G-2,56G-2,89G	24,7	11,49	
kann.\$ 137,476	1	1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,48 G	3,499G-3,499G-3,507G	4,04	0,98	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	24,32 G	24,42G-4,44G-4,39G-4,21G	26,15	14,8
US\$ 229,816	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	4,28 G	3,744G-3,7705G	5,99	2,03
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,8 G	7,799G-7,802G-7,857G-8,04-8,101-8,085G-7,997	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,34 G	1,4005G	1,78	0,73
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	0,11	0,07
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	29.10.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	1,54 G	1,38G-1,38G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G	0,03	0,01
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,11 G	11,075G-1,075G-1,35G-1,82G	16,75	8,68
kann.\$ 26,054	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,06 G	0,0578G-0,0578-0,0578-0,0578G-0,058G	0,09	0,05
Euro 3.634,185		1	2019 I=0,43 S=0,43	2020 I=0,12	21.09.20	035		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	6,62 G	6,595G-6,602G-6,678G	14,28	5,88
US\$ 126,007	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	102,26 G	111,28-0,92G	111,28	22,48
US\$ 200,211	1	1	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	2020 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,95	10.11.20			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	87,5 G	88,5G-8,5G-9G	124	72
US\$ 159,394	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	23 G	22,8G-3G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,65 G	0,671G-0,671G-0,671G-0,685G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,1 G	0,101G-0,101G-0,101G	0,19	0,09
US\$ 582,244	1	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			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	28,6 G	29,2G-9,2G	83,5	25,4
US\$ 55,853	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	298,3	290G	298,3	143,5
skr 952,984		1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	18,26 G	18,205G-8,205G-8,875-8,695G-8,625G	21,77	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	11,8 G	11,8G-1,8G-2G-1,4G	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 Q=0,39	23.11.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	126 G	126G-6G-7G-30G-0G	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 Q=2,66	17.11.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	662,1 G	673,6G-4,1G-60,4G-52,5G	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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 Q=0,11	11.02.21		675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	11,32 G	11,54G-1,54G-1,405G	18,58	7,84	
kann.\$ 113,237 Euro 26,636	1	1 1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19		A2PQPG 892800	CA29446Y5020 FR0000131757	Equinox Gold Corp. Eramet S.A.	1 1	9,66 G 25,54 G	9,895G 26,16G-6,18G-7,48G- 7,68G	11,75 47,02	4,72 20,23	
£ 48,718 £ 177,278	1 1	4 4					A117XM A1W7D2	GB00BN7ZCY67 IM00B86NL059	Ergomed PLC Eros STX Global Corp.	1 1	8,42 G 1,76 G	8,64G-8,64G 1,72G-1,72G-1,72G	9,32 3,68	3,08 1,21	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2017 J=1,2	2019 J=0,75	11.02.21		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	18,06 G	18,155G-8,275G-8,51G	35,54	15,44	
US\$ 27,825 US\$ 11,624 H\$ 1.887,212	1 1 1	1 7 7		2015			A1W1SJ A2PY51 A0ML39	US29664W1053 US29667K3068 BMG3122U1457	Esperion Therapeutics Inc. [New] Esports Entertainment Group Inc. Esprit Holdings Ltd.	1 1 1	21,45 G 3,63 G 0,09 G	21,22G-1,22G-1,01G 3,69G-3,69G-3,81G-3,67G 0,09G-0,09G-0,092G	67,26 4,61 0,19	20,59 3,18 0,06	
US\$ 245,155	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343 Q=0,2507 Q=0,2507	12.11.20		A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	35,2 G	36,2G	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	112,7 G	113G-3G-2,75G-20,8	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	25,89 G	26,38-6,19G-5,89G-6,21G	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	50,72 G	50,76G-0,8G-0,5G-48,67G	59,08	40,91	
Euro 200,894		1	2018 J=0,04	2019 J=0,04	17.06.19		853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,22 G	1,23G-1,23G-1,212G	2,99	1,18	
US\$ 119,328	1	1					A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	121,28 G	125,92G-9,46-8,8G-9,04- 10,12-0,82-9,88G	130,74	28,29	
kann.\$ 80,519	1	1					A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,24 G	0,2435G-0,2445G- 0,2365G-0,225G	0,39	0,09	
Euro 3.709,162 Euro 19,055	1	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	0,3 G 729,8 G	0,2987G-0,2987G-0,3081G 758,2-1G-2,8-47,2G-29	0,91 758,2	0,27 409,2	
US\$ 220,025		1	2019 I=0,06 S=0,29	2020 I=0,81 I=0,47 I=0,09	19.11.20		A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	6,69	6,495G-6,555G-6,54G- 6,77G	8,65	6,24	
US\$ 52,289 Euro 70	1	1 1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20		905247 A115MJ	US2987361092 NL0006294274	Euronet Worldwide Inc. Euronext N.V.	1 1	82,38 G 92,95 G	83,42G 92,15G-2,15G-3,45G-2,6G	146,2 109	61,88 55,85	
Euro 163,884		1	2018 J=0,26	2019 J=0,26	21.05.19		A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,58 G	0,5785G-0,5855G-0,589G	4,25	0,5	
A\$ 719,873		7					A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0238G-0,0238G-0,0246- 0,0246G-0,025G	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	8,96 G	8,888G-8,898G-8,982G	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	8,05 G 6,44 G 178 G	8,95G-8,65G 6,74G 178G-8G-9G	20,4 8 266	5,25 6,26 144	

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 342,668	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	2020 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	16.09.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	77,5 G	79G-9G-80G-0,5G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	14,18 G	14,32G-4,4G-4,44G-4,58G	18,36	11,3
US\$ 81,28	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	2,08 G	1,98G-1,98G-2,015G- 2,105G-2,015G	7,31	1,71
US\$ 26,011	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	3,02 G	3,134G-3,14G	4,79	0,75
US\$ 33,748	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	2,66 G	2,559G	9,5	2,4
skr 181,285		1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	68,36 G	75,5G-4-1,24G	75,5	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	3,74 G	3,908G-3,819G-3,909G	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	4,1 G	4,176G-4,185G-4,181G	4,98	2,19
US\$ 150,167	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	106,02 G	105,1G	109,92	34,16
Euro 20,074		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,06 G	4,14G-4,14G-4,04G-4,04G	6,1	3,34
kann.\$ 31,553	1	4						A2QEQQ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	2,5 G	2,54G-2,54G-2,42G-2,32G	3,52	1,89
US\$ 308,996	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	17,81 G	17,498G-7,488G-7,544G- 7,304G	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 Q=0,3825	13.11.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	35,6 G	36,6G-6,4G-8G-7G	46,4	26,8
US\$ 16,911	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	8,24 G	8,51G-8,51G-8,51G	13,84	3,23
Euro 241		1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	50,62 G	51G-1,04G-1,48G-3,88G	75,5	35,61
US\$ 135,703	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	86,13 G	88,6G-8,56G	114,84	40,87
US\$ 167,659	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	73,5 G	74,5G-4,5G-5,5G-4G	79,5	49,6
US\$ 917,241	1	4	2018 I=0,14 I=0,325	2019 I=0,145 I=0,325	25.06.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	34,08 G	34,33G-4,33G-4,41G- 3,78G	34,82	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 Q=0,19	03.12.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	62,5 G	62,5G	73	53
US\$ 4.228,233	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	10.11.20		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	27,54 G	28,215G-8,055G-30,675- 0,645-1,24G-1,335G	64,46	26,85
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	35,2 G	34,8G-4,8G-4,8G-5,4G	40,6	34,8
US\$ 61,173	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	119 G	126G-6G-31G-0G	137	78
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	49,9 G	50G-0G-49,7G	50	16,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K AT00000FACC2	FACC AG	1	5,41 G	5,62G-5,62G-5,74G	12,92	4,58	
US\$ 2.404,282	1	1						A1JWVX US30303M1027	Facebook Inc.	1	246,75 G	250,9-1,5G-43,65-4,7-3,25G-2,2G	257	126,4	
US\$ 37,993	1	9	2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,77	27.11.20			901629 US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	278 G	284G	310	195	
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20			899676 CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	244 G	248G	436	212	
Yen 201,922		4	2019 I=125,35 S=174,65	2020 I=87,93	29.09.20			863731 JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	183,95 G	183,75G-3,8G-4,75G-4,9G	186,6	103,4	
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	35,6 G	34,8G-4,8G-3,4G	35,6	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	605 G	630G-0G-0G-25G	630	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	39,24 G	39,98G-9,98G-41,175G-39,89G	41,99	25,77	
US\$ 90,4	1	10						A2PH9T US31188V1008	Fastly Inc.	1	61,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-0,5G	111	10,3	
Euro 138,036		1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19			867025 FR0000121147	Faurecia S.A.	1	32,04 G	31,98G-1,98G-2,53G	45,78	22,34	
US\$ 650,059	1	1						876872 US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,46 G	1,446G	2,99	1,16	
US\$ 1.158,088	1	1						856099 US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,51 G	1,569-1,568G-1,5995G-1,5965G	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=1,27	05.11.20			914304 US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	20,2 G	20G-0G-0G	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	235,05 G	237,95G-9,85G	246,1	82,22	
kann.\$ 22,823	1	1						A2P5AC CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,3 G	0,297G	0,34	0,28	
£ 224,935	1	1		2019 I=1,1246 I=0 S=0	12.11.20			A2PG87 JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	92,44 G	92,56G-2,46G-3,32G-3,62G	93,62	44,03	
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK NL0011585146	Ferrari N.V.	1	174,85 G	176,3G-6,25G-6,45G-8,4G	178,4	117,8	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,04 G	4,13G-4,13G-4,13G-4,21G	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	2,22 G	2,242G-2,244G-2,274G-2,286G	2,3	1,09	
Euro 741,35		1						A0DKZZ ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	19,92 G	19,95G-9,955G-20,11G	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	22,94 G	23,33G-3,333G-3,46G	26,56	9,51	
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	11,24 G	11,326G-1,322G-1,49G-2,012G-1,812	13,38	5,7	
US\$ 90,355	1	1						A12EZ0 US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	35,61 G	35,44G	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	111,5 G	112,3G-2,44G	145	88,5
US\$ 712,241	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	01.10.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	19,5 G	19,6G-9,6G-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	12,44 G	12,53G-2,53G-2,83G	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	0,37 G	0,3714G-0,3722G-0,3738- 0,3918G	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	09.11.20			A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	12,54 G	12,456G	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=0,12	09.11.20			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	20,18 G	(exD)-20,1G-0,14G	21,29	16,54
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,07 G	0,0745G	0,11	0,04
A\$ 525,694		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0955G-0,0955G- 0,0955G-0,0975G	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	10.12.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	9,2 G	8,95G-8,95G-8,95G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,13 G	10,006-9,986G-10,322G	12,47	3,93
kann.\$ 632,619	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,29 G	0,292G-0,293G-0,2845G- 0,29G	0,33	0,26
kann.\$ 59,967	1	1	2018	2019	27.11.20			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	24,38 G	23,78G	24,74	19,8
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	27.08.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	10,08 G	9,967G-9,977G-10,172G	10,17	3,1
US\$ 105,965	1	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			A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	74,5 G	80,84-79,95-8,83G-80,33	80,89	27,01
US\$ 542,11	1 zu je US\$ 10	1						910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,6G-5,8G- 5,4G	48,4	23
£ 1.220,81	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,5 G	0,502G-0,5035G-0,5255G	1,6	0,29
US\$ 669,65	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	86,5 G	88,02G-8,02G-8,19G	114	71,93
US\$ 242,127	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,82 G	5,888G	6,35	5,21
US\$ 65,336	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	138,55 G	139,05G-9,05G-9,3G	139,3	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	148 G	162,9G-5,9-5,3G	165,9	19,2
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	12,41 G	12,976G-2,98G-3,002G	13	5,23
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 Q=0,17	19.11.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	29,45 G	29,49G-9,95G	54,26	23,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	27,48 G	27,82G-7,74G-7,36G- 6,22G	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	25,4 G	24,6G-4,6G-4,8G	45,6	18,2
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	22,93 G	22,88G-2,9G-3,25G-4,19G	36,58	17,96
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	21,05 G	21,45G-1,45G-2,35G	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		2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	28.02.20			A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	5,7 G	6,33G	9,5	1,16
US\$ 140,565	1	1		2020 Q=0,1				591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	10,57 G	10,678G-0,696G	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	154,1 G	153,6G-3,7G-4,6G	154,6	56,78
US\$ 129,566	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44	29.09.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	91,12 G	92,02G-2,14G-4,98G- 4,71G	100,36	53,42
US\$ 48,106	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	31,8 G	31,6G-1,6G-1,6G	34,4	12,4
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,204G-0,204G-0,204G	0,28	0,07
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,01 G	8,01G-8,02G-8,2G-8,25G	11,94	6,86
US\$ 104,391	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,4 Q=0,15	15.10.20			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	31,83 G	31,43G	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	6,56 G	6,613G-6,679G-6,815G- 7,032G	8,37	3,8
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,08 G	0,082G-0,082G-0,082G	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	9,99 G	10,678G-0,846G-0,632G	11,64	4,79
US\$ 161,832	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	98,98 G	99G-9G-9-7,78G-101,22G	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	35,01 G	35,125G-5,125G-5,16G- 6,07G-5,855G	41	27,4
US\$ 337,071	1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	27.08.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	56,76 G	57,83G	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	16,99 G	16,955G-6,95G-7,265G- 7,655G	23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10		2019				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	6,67 G	6,748G-6,748G-6,876G	6,88	1,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 111,342	1	1						A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	1	0,34 G	0,334G-0,334G	0,65	0,15
US\$ 51,299	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	5,08 G	5,068G-5,068G-5,098G	7,57	2,45
kann.\$ 34,201	1	1						A2P2JF	CA3502671009	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	1,98 G	2,1G-2,1G	2,76	1,35
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	1,04 G	1,077G-1,077G-1,119G	1,27	0,9
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,0345G-0,0345G- 0,0345G-0,0345G	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 G	22G	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	21,8 G	21,6G	27,8	17,9
US\$ 40,03	1	5						A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	21 G	20,8G-0,8G-1,6G-1,4G	23,6	16,95
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	4,42 G	4,436G-4,446G-4,416G	6,07	1,92
US\$ 58,358	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	25,4 G	26G-6G-6,2G-5,8G	26,2	15,87
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,6 G	0,67G-0,695G	1,19	0,02
kann.\$ 7,425	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,35 G	0,364G-0,372G-0,368- 0,358G	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 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	16,1 G	16,29G-6,29G-6,71G-7,2G- 6,542	17,2	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	16,7G-6,7G-6,5G-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	14,61 G	14,525G-4,525G-4,885G	15,11	5,13
US\$ 104,988	1	1						A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,07 G	0,0714G-0,0714G- 0,0714G-0,0682G	0,77	0,03
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	4,82 G	4,818G-4,828G-4,832G	11,84	4,67
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,22 G	1,243G-1,243G-1,222G	10,19	1,13
US\$ 230,001	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	2,03 G	2,04G-2,0685G-2,098- 2,0565G-2,1515G	2,83	0,89
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,35 G	3,352G-3,352G-3,476G	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	27 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,6G	29,6	16,7
Yen 514,626		4	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5	29.09.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	44 G	44,4G-4,6G-4,4G-4,8- 4,6G-5	54	35
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=2,5 S=0 S=0 S=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,12G	3,68	2,08
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	105,95 G	105,45G-5,45G-5,45G- 6,2G	116,85	70,32
Yen 40,446		4	2019 S=50	2020 I=0				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,2G-9,2G-9,25G	11,8	7,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 70,667		4	2019 S=85	2020 I=0 I=55	30.03.21			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,3G	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	2,34 G	2,351G-2,356G-2,339G- 2,383G	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	47,34 G	46,68G-6,7G-6,2G	47,34	6,21
Euro 65,341		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	106,4 G	101,1G-1,1G-4,55G-3,95G	248,5	98,92
H\$ 4.342,675	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,89 G	6,282G-6,278G-6,306G	7,1	4,42
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 225,805	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,24 G	1,12G	1,69	0,96
Euro 771,171		1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837	19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	7 G	7,08G-7,08G-7,136G	15,62	6,71
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,764	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	17.09.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	117,2 G	129,5G-30,4G	130,4	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	9,62 G	10,154G-0,254G-0,53G	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	6,39 G	6,47G-6,42G-6,43G-6,56G	6,56	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	18,08 G	18,074G-8,096G	18,1	5
skr 19,634		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	6,6 G	6,69G-6,7G-6,47G	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	2,52 G	2,451G-2,4495G-2,522G	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	3,53 G	3,621-3,57G-3,675-3,707- 3,72G-3,743-3,748G	7,56	3,26
US\$ 101,324	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	73 G	74G-4G-4,5G-2G	74,5	37,8
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	113,6 G	113,3G-3,3G-5,7G	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	2,28	2,269G-2,301-2,328- 2,2985G-2,3215-2,3915- 2,349G-2,35-2,3595- 2,3595	2,47	1,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	116,76 G	117,38G-7,38G-7,48G	174,04	99,46	
US\$ 8.753,289	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	25.09.20		851144	US3696041033	General Electric Co.	1	6,83 G	6,89G-6,89G-6,964- 6,917G-7,24-7,416G- 7,406G	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	50,82 G	52,07G-2,07G-1,87G- 1,22G-0,6G	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	31,43 G	31,955G-2,04G-2,535G- 3,32G	33,32	15,41	
Euro 38,859		1					A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,38 G	3,366G-3,366G-3,454G	20,1	3,07	
US\$ 219,03	1	1					A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	0,89 G	0,9G-0,885G-0,875G- 0,89G	4,49	0,83	
DKK 65,347		1	2017 J=0	2018 J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	329,2 G	336,9G-4,3G-1,4G	337,5	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	79,6 G	80,25G-0,35G-4,16G	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	0,5 G	0,495G-0,4955G-0,504G	1,19	0,45	
US\$ 310,467	1	1					902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,47 G	1,4798G-1,5004G- 1,5004G-1,5428G	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	2,66 G	2,658G-2,66G-2,686G	4,37	1,97	
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	18,05 G	19,805-9,19G-8,45G- 7,725G	20,93	12,73	
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20		A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	12,19	12,22G-2,23G-2,26G	16,95	8,75	
US\$ 53,836	1	1					A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	0,89 G	0,9096G-0,9054G-0,9282G	1,27	0,68	
kann.\$	1	1					A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	17,8 G	18,2G	19,1	11,6	
kann.\$ 203,683	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20		915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	17,4 G	17,7G-7,7G-7,7G	27	9,25	
US\$ 1.253,724	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	49,62 G	49,99G-9,99G-50,09G- 0,41G	84,78	49,19	
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20		938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,05	1	10	2019	2020	22.12.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	13,57 G	13,52G-3,55G	20	7,12
US\$ 44,675	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	47,4 G	51G	63,5	22,4
£ 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	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,8 G	30,6G-1,2G-1,4G-1,8G	34,6	28,2
£ 5.017,424	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	12.11.20			940561	GB0009252882	-	1	15,63 G	15,828-5,854G-5,72G- 5,94G	22,06	14,31
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,86 G	1,9082G-1,9092G- 1,9228G-2,013G	2,86	1,23
US\$ 61,364	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	35,26 G	32,08G-2,32G-2,82G	74	32,08
Euro 197,337	1	1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	8,17 G	8,306G-8,306G-8,579- 8,502G	8,85	0,96
US\$ 89,483	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	11,99 G	12,09G-2,105G	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 Q=0,195	16.12.20			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	146,4 G	147,14G-7,3G	193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,7G	7,9	2,46
US\$ 106,513	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	02.10.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	70,5 G	71G-1G-1,5G	102,46	54,5
US\$ 97,781	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	45,6 G	45,8G-5,8G	52	39,6
Yen 113,243	1	1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6,6 I=6,2 I=6	29.09.20			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	23,4 G	24,4G-4,2G-3,8G-4G	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	66,74 G	66,8G-6,88G-7,92G-6,24G	69,26	30,64
US\$ 83,77	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	7,65 G	7,45G	9,4	1,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0406 S=0,0599											
ZAR 376,785	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	10,5 G	10,7G-0,7G-0,6G	12,3	3,6
ZAR 883,333		1	2019 I=0,6 S=1	2020 I=1,6	09.09.20			856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	10,68 G	10,805G-0,795G-0,645G	12,31	3,4
US\$ 70,077	1	1	2019	2020	09.11.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,51 G	(exD)-2,52G-2,52G- 2,531G-2,512G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,59 G	0,59G-0,59G-0,591G- 0,571G-0,577G	0,89	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,24 G	0,24G-0,242G-0,24G- 0,232G	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	0,18	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	2,96 G	2,884G-2,884G-3,02G- 3,122G	5,22	2,39
kann.\$ 138,097	1	12						A2DHZO	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	2,02 G	2,06G-2,06G-1,994G	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	1,51 G	1,51G-1,42	2,03	1
A\$ 1.847,429		7	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922	29.06.20			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,86 G	12,132G-2,132G-2,124G- 2,294G	12,29	5,16
US\$ 128,941	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	6,57 G	6,404G-6,714G-6,001-6,27	6,85	1,77
A\$ 1.947,929	1	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	2,54 G	2,562G-2,562G-2,562G- 2,571G	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 Q=0,3	17.11.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	36,8 G	37G-7G-7G-45-5,2G	64,5	25,4
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,51 G	0,51G	0,51	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 Q=0,01	27.11.20			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	5,4 G	5,748G-5,688G	10,2	5,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 2016 I=0,15 S=0,15											
US\$ 4,148	1 zu je US\$ 1	1			14.10.20			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	364 G	358G-6G-8G	570	250
A\$ 228,856		10			28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,4G-2,42G-2,36G	5,45	1,55
kann.\$ 48,3	1	1			29.09.20			A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,18 G	4,122G-4,122G-4,138G- 3,964G-4,042G	4,99	2,12
US\$ 47,282	1	1			25.06.20			A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	68,5 G	68G	87,5	53
Euro 171,864	1	1						A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,6 G	20,58G-0,58G	23,7	14,17
A\$ 1.157,339		1			11.09.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G	0,17	0,08
kann.\$	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	10,5 G	10,4G	12,5	7,02
US\$ 25,447	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	1,64 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,68G	3,1	1,36
US\$ 64,947	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	8,45 G	8,55G-8,5G-8,55G	9,99	6,15
kann.\$ 312,392	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,75 G	0,764G-0,764G-0,7805G	0,89	0,23
CNY 3.099,54	1	1			22.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,48 G	1,4695G-1,461G-1,4875G- 1,4895G	1,6	0,46
kann.\$ 928,049	1	1			02.12.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	18 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,8G	24,2	12,5
Euro 341,426		1			21.07.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	7,17 G	7,225G-7,235G-7,31G	12,2	5,67
A\$ 1.197,377		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1702G-0,1702G- 0,1712G-0,1724G	0,19	0,04
US\$ 12,753	1	1			02.10.18			A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,58 G	2,6G-2,6G-2,66G-2,7G	3,62	1,05
Euro 44,373		4						924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	4,79 G	4,83G-4,84G-4,98G-5,15G	6,05	3,27
nkr 111,662		1			14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	6,32 G	6,41G-6,43G-6,44G	14,07	5,91
Euro 426,13		1			26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	25,5 G	25,53G-5,53G-5,82G- 5,95G	34,19	21,32
US\$ 18,255	1	10			28.02.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	96,5 G	94,5G-4,5G-4,5G	112	28,6
Euro 161,358		1			05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	74,34 G	74,48G-4,58G-6,18G-8,9G	96,14	55,58
Euro 2,991		8			31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	14,2 G	14,4G-4,4G-4,1G	16,2	11,2
Euro 13,503		1			01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	12,16 G	12,32G-2,32G-2,42G- 2,54G	17,48	9,11
US\$ 28,733	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	19,35 G	18,8G-8,85G	28,8	12,8
US\$ 92,278	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	66,41 G	66,85G	71,1	28,38
Yen 82,715		4			30.03.21			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	14,5 G	15,3G-5,3G-5,4G	20,2	9,9
CNY 3.752,367	1	1			10.09.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,1 G	1,0995G-1,0995G-1,1035G	1,55	0,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	10,4 G	10,4G-0,4G	11,9	7,9
£ 516,117	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	0,04 G	0,0428G	0,1	0,04
Euro 15,287	1	1		2018 J=0,13	08.07.19			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	7,72 G	7,7G-7,7G-7,12	8,98	6,28
Euro 585,028	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	11,01 G	11,055G-1,055G-1,14G-0,95G	12,05	3,17
Euro 175	1	1						A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	13,78 G	13,73G-3,73G-4,11G	14,11	9,19
£ 31,143	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	92 G	97,5G	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	14,97 G	15,06G-5,19-5,095G-5,3G	19,89	9,4
US\$ 192,898	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	10.09.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	14,6 G	14,8G-4,8G-4,8G	22,4	11,1
DKK 199,148		1	2018 J=12	2019 J=4,1	25.03.20			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	23,86 G	23,98G-3,99G-4,58G-5,73G	40,83	23,41
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,25 G	1,244G-1,244G-1,264G-1,326G	2,05	1,2
US\$ 5,300	1	4	2017 J=0,076	2018 J=0,15	01.06.20			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	6 G	5,8G-5,9G-5,9G-6,1G	6,85	4,75
H\$ 2.816,996	1	1	2018 J=0,38	2019 J=0,49	26.06.20			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	3,66 G	3,761G-3,75G-3,713G-3,759G	3,76	2,09
CNY 265	1	1	2018 J=0,045	2019 J=0,0476	16.07.20			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,9046G-0,8996G-0,8996G-0,899G	1,02	0,6
US\$ 878,47	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	02.12.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	10,33 G	10,408G-0,402G	22,52	4,5
kann.\$ 530,108	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,04 G	0,0576-0,0541-0,0509-0,05-0,049-0,0495G-0,045-0,0472G-0,0441-0,041	0,23	0,02
£ 3.831,468	1	1						A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,21 G	0,1906G	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	09.11.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	11,3 G	(exD)-10,5G-0,5G-1G-1,1G	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	2,2 G	2,18G-2,18G-2,16G-2,16G	2,42	1,6
H\$ 1.911,843	1	1	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8 I=0,8	15.10.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	13,1 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,7G	19,8	12,1
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112 S=0,437	24.09.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	15,89 G	15,9G-5,9G-6,045G	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 Q=0,02	03.12.20			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	28,32 G	28,99G-8,99G-8,78G-30,03G-28,515-8,39G	33,3	14,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ZAR 254,779	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	4,82 G	4,94G-4,94G-4,94G	6,2	1,75	
ZAR 603,68		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	4,94 G	4,984G-4,984G-4,96G-5,04	6,29	1,79	
kann.\$ 599,74	1	11					A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,09 G	0,088G-0,088G-0,0886G- 0,0895G	0,12	0,05	
US\$ 38,943	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,02 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,18G	3,56	1,32	
US\$ 137,023	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	30.10.20		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	70,59 G	71,93G-1,93G-1,7G-3,43G- 4,39G	95,76	39,93	
kann.\$ 37,216	1	6					A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,01G-0,01G	0,02		
£ 1.676,74	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20		881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,19 G	1,213G-1,216G-1,197G	2,13	1	
A\$ 623,008		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20		A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,2	1,11	
US\$ 76,689	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	44,2 G	44,4G-4,4G-4,6G	81	36	
US\$ 538,319	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,37	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	10.11.20		A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,9 G	23,71G	34,31	18,42	
US\$ 156,975	1	1					A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	0,93 G	0,952G-0,952G-0,9295G	3,37	0,2	
US\$ 528,776	1	1	2019 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	18.08.20		854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	4,66 G	4,689G-4,689G-4,74G	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	8,25 G	8,3G-8,3G-8,35G-8,35G	8,39	4,44	
Euro 288,03		1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20		A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	70,95 G	71,2G-1,25G-1,8G	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	81,54 G	81,88G-1,84G-2,38G	104,65	70,28	
Yen 38,86		4	2019 I=25 S=31	2020 I=32 S=32	30.03.21		869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	26G-6G-6G-5,6G	29	19,4	
Euro 470,175		1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,5554	09.07.20		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	12,43 G	12,58G-2,58G-2,71G- 2,78G	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	12,8 G	12,6G	41,8	11	
sfrs 53,026		1		2019 J=5	28.04.20		A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)			
H\$ 4.841,387	1	1	2019 I=0,5 S=1,3	2020 I=0,5	02.09.20		867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,16 G	3,18G-3,18G-3,18G	4,48	2,98	
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	5,79 G	5,8G-5,812G-5,796G	8,15	5,66	
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	51,67 G	52,79G-2,79G-2,6G	68,06	39,32	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 9,025 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	28.04.20			A2PN6W 886670	US4268971045 FR0000052292	Hepion Pharmaceuticals Inc. Hermes International S.C.A.	1 1	2,26 G 835,8 G	2,26G 844,4G-4,4G-2,4G-9,2G	4,88 849,2	0,95 508,8
US\$ 90,855 US\$ 307,144	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.20			A1XB6K A0JMQ	US4277461020 US42809H1077	Heron Therapeutics Inc. Hess Corp.	1 1	14,28 G 30,6 G	13,735G 30,8G-0,8G-0,8G	20,38 64	8,85 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	7,7 G	7,729G-7,869G	14,35	6,99
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62 J=0,62	02.12.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	66,6 G	67,94G-7,94G-8,2G-8,36G	68,36	31,39
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,37 G	4,458G-4,458G-4,338G-4,276G	5,32	1,61
kann.\$ 256,9 US\$ 52,145 - 887,175	1 1 -	8 1 1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A2N455 A2N4PN A0BK23	CA4283041099 US40417F1093 SG1O83915098	HEXO Corp. HF Foods Group Inc. Hi-P International Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,61 G 5,6 G 0,82 G	0,8796G-0,8501G 5,65G-5,7G 0,89G-0,885G-0,885G	1,35 7,95 1,04	0,28 5,05 0,44
£ 363,897	1	1	2018 I=0,05 I=0,05	2019 I=0,008 S=0,02 2020 I=0,035	23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	3,3 G	3,25G-3,25G-3,304G-3,306G	3,34	1,63
sfrs 63 Yen 46,55	1 zu je sfrs 1	1 4	2019 Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	2020 Q=105 Q=105	29.09.20			920299 899393	CH0006539198 JP3783420007	Highlight Communications AG Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1 1	(ausg) 202 G	(ausg) 207,5G-7,5G-6,5G-7G		128
£ 230,497	1	1	2019 I=0,14 S=0,3	2020 I=0,16	20.08.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	28,82 G	29,13G-9,19G-9,12G-8,37G	30,05	17,33
A\$ 585,589		7	2019 I=13 S=7	2018 I=0,015 2020 I=5 S=5	13.06.19 30.03.21			859537 853852	AU000000HGO6 JP3792600003	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.) Hino Motors Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 6,8 G	0,019G-0,019G-0,019G-0,0195G 7G-7G-7,1G-7,1G	0,03 9,6	0,01 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	10,33 G	10,43G-0,445G-0,39G-0,655G	16,15	7,56
Yen 215,115		4	2019 I=36 S=24	2020 I=10 S=15	30.03.21			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,2G	30,8	15,8
Yen 967,885		4	2019 I=45 S=50	2020 I=50 S=50	30.03.21			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	28,68 G	29,1G-9,11G-9,1G-8,92G	38,54	21,64
Yen 170,215		4	2019 S=12	2020 I=0 I=12	30.03.21			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,38G	3,56	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,33 G	0,3198G-0,3198G-0,3188G-0,3122G-0,3022G	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	2,8 G	3,002G-2,906G	3,53	1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 188,053		4	2019 I=6 S=6	2020 I=7	29.09.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	2,92 G	2,9G-2,9G-2,88G-2,9G	4,6	2,64
kann.\$ 108,777 skr 117,266	1	1	2018 J=6,75	2019 J=7 J=3,5	17.09.20			A2PVHU A2JH43	CA4356311064 SE0011090018	Hollister Biosciences Inc. Holmen AB, (Glob.)	1 1	0,08 G 34,4 G	0,081G 34,72G-4,72G-4,64G- 4,78G	0,11 34,78	0,03 19,84
US\$ 258,985 £ 240,57 £ 335,995	1	10 4 7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058 S=0,178	02.07.20			879100 A2QFC0 A14VF0	US4364401012 GB00BJP5HK17 GB00BYYTFB60	Hologic Inc. Home REIT PLC Homeserve PLC	1 1 1	63 G 1,09 G 13,55 G	63,5G-3,5G-3,5G 1,094G 13,65G-3,65G-3,67G- 3,77G	65,5 1,09 15,89	25 1,05 8,09
Yen 1.811,428		4	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	2020 I=11 I=19	29.09.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	22,8G-2,8G-3,03G-2,77G	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	155,52 G	156,44G-6,52G	167,64	97,86
H\$ 1.267,837	1	1	2019 I=3,72 S=2,99	2020 I=3,71	01.09.20			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	41 G	42G-2G-1,8G-1,6G	42,6	24,8
US\$ 2.333,928	1	1	2019 I=0,06 S=0,16	2020 I=0,06	20.08.20			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,26 G	3,24G-3,24G-3,26G-3,26G	5,15	3
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=30 S=45	29.12.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	43,4 G	44,6G-4,6G-4,8G-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	41,64 G	42,465G-2,465G-2,57G- 2,73G-2,82G	46,55	35,06
US\$ 435,919 US\$ 1.373	1 1	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			A2PZ2D A142VP	US4432011082 US40434L1052	Howmet Aerospace Inc. HP Inc.	1 1	15,7 G 16,15 G	15,9G-5,8G 16,318G-6,344G-6,958G- 6,86G	16 21,5	9,62 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	18,7 G	18,7G-8,6G-8,4G	35,2	15,2
US\$ 20.367,592	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	-	1	3,77 G	3,7625G-3,749G-3,75- 3,7475G-3,94-4,0685-4,14- 4,143G	7,09	3,07
US\$ 45,564 kann.\$ 261,272	1 1	1 1	2019	2020	03.09.20			A12CWQ A0DPL4	US4435731009 CA4436281022	HubSpot Inc. Hudbay Minerals Inc.	1 1	304,5 4,22 G	323,5G-9,7 4,4255G	329,7 4,43	93,26 1,18
US\$ 132,293	1	10	2019 Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2020 Q=0,625	30.12.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	362 G	366G-6G-6G-8G	386	198

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	104,9 G	106,46G-6,12G-7,72G-6,68G	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	8,55 G	8,6G-8,6G-8,55G	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	14.12.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	21,4	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 Q=0,0125	30.11.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	2,37 G	2,302G-2,302G-2,3045G-2,8015-2,7625G-2,8635G	7,35	1,47
skr 464,444	1	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	9,44 G	9,464G-9,464G-9,56G-9,098G	10,02	3,45
US\$ 8.711,102	1	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	0,1164G	0,16	0,07
- 864,531	1	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	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	30,4 G	30,7G-0,6G-1,5-1,2G-0,9G	32,1	13,9
kann.\$	1	1						A2P6XT	CA45073Q1090	i3 Interactive Inc.	1	0,12 G	0,12G-0,114G	0,25	0,1
US\$ 15,049	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	19,5 G	19,4G-9,4G-9,3G-20,2G-0,6G	33,6	12,6
US\$ 79,528	1	1						A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	117 G	117G-7G-9G-7G	119	97
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	lamgold Corp.	1	3,21 G	3,3985G-3,3995G	4,65	1,56
Euro 6.350,061	1	1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	11,01 G	11,085G-1,115G	11,47	8,13
Euro 74,536	1	1		2019 J=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	45,42 G	45,44G-5,5G-6,22G	105,4	42,18
kann.\$	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,28 G	0,31G-0,31G-0,316G-0,308G	0,32	0,03
US\$ 11,859	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,53 G	0,52G-0,52G-0,525G-0,545G-0,565G	1,45	0,49
US\$ 2,9	1	1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	4,96 G	4,92G-4,92G-4,92G-5,05G	8,7	1,38
US\$ 167,473	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	0,76 G	0,79G-0,82G-0,805G-0,845G	1,19	0,67
US\$ 17,893	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	5,64 G	5,62G-5,63G-5,63G-5,67G	6,19	2
US\$ 85,055	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	394,1 G	407,1G-395	407,1	163,25
£ 370,299	1	6	2018 I=0,1296 S=0,3024	2019 I=0,1296 S=0,3024	24.09.20			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,42 G	8,495G-8,495G-8,37G-8,355G	9,54	5,82
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			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,88G-2,88G-2,92G-2,94G	4,24	1,76
Yen 154,68	1	4	2019 I=30 S=20	2020 I=20 I=0				854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-1,2G	23,8	9,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 396,8	1	1		2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17 I=0,17	29.10.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	73,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-6,5G	76,5	42,6
US\$ 91,176	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	46,93 G	48,255G	48,26	18,6
Euro 59,177	1	1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	27.07.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	173,45 G	174,45G-4,5G-4,95G-68,85G	182	97,7
Euro 66,083	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14 Q=1,14	30.12.20			A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	8,22 G	8,14G-8,14G-8,49G	9,02	6,8
US\$ 316,163	1	1						861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	175,46 G	181,58G-1,92G-6,14G-3,7G	186,14	111,24
US\$ 146	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	257,85 G	262,05G-2,05G-3,5G-58,35G-64,05G	348	187,82
A\$ 422,77	1	1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	6,25	2,94
A\$ 396,452	7	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	0,765G-0,765G-0,765G-0,77G	1,02	0,41
Euro 85,015	1	1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	27,48 G	27,96G-7,98G-8,58G	43,06	20,74
£ 272,221	1	1	2019 I=0,149 S=0,262	2020 S=0,262 I=0,075	06.08.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	11,91 G	12,23G-2,23G-2,14G-2,45G	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	8,3 G	8,36G-8,14G-8,32G-8,38G	10,55	7,4
Euro 123,294	1	1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	12,15 G	12,36G-2,39G-2,44G	26,75	11,3
US\$ 174,542	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,98 G	5,142G-5,147G-5,217G-5,304G	6,49	1,87
£ 246,286	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,1 G	0,109G-0,1065G-0,1015G	0,19	0,08
skr 51,809	1	1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,21 G	2,255G-2,25G-2,29G-2,31G	3,85	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,67 G	0,682G-0,682G-0,682G-0,652G	0,78	0,16
ZAR 782,8	7	7		2019 I=1,25 S=4	22.09.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,06 G	9,298G-9,116G-8,718G	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	13,7 G	13,93G-3,89G-3,695G-4,24G	24,5	13,5
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 Q=0,22	02.12.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	11,8 G	11,7G-1,7G-1,8G	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	6,34 G	6,42G-6,405G-6,22G-6,445G	6,45	4,55
A\$ 1.942,225	10	10	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	2019 I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,24 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	2,08	0,89
US\$ 218,699	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	69,6 G	70,45G-0,45G-0,49G-68,24G-70,09G	97,41	58,74
Euro 176,654	1	1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	5,56 G	5,58G-5,585G-5,695G	11,28	5,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,375 Q=0,375 I=0,44 S=0,44											
Euro 3.116,652		2			29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,16 G	23,31G-3,33G-3,6G	32,1	18,98
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,49 G	0,4957G-0,4965G-0,4971G	0,7	0,43
US\$ 187,385	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	5,93 G	5,617G	7,62	3,3
US\$ 58,871	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	0,95 G	0,95G-0,95G-0,99G- 0,975G	1,08	0,81
Euro 26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	3,6 G	3,749G-3,683G-3,865G	8,4	2,34
£ 1.502,138	1	1			18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	5,04 G	5,16G-5,158G-5,1G	10,2	3,77
- 738,683	1 zu je 5	4			29.05.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,4 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,6G	13,5	5,9
Euro 3.896,466	1	1			30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	6,14 G	6,2G-6,2G-6,129G-6,89	11,09	4,25
Euro 63,713		1			08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	126,2 G	127,75G-7,65G-(ausg)	150	68,32
US\$ 417,059	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	33,6 G	33,6G-3,6G-3,8G	33,8	17,3
US\$ 36,66	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	14,9 G	15,8G-5,9G-5,6G	17,7	13,4
US\$ 21,7		1			29.09.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	130,35 G	127,4G	130,35	43,13
US\$ 1.400,059	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	5,95 G	5,75G-5,75G-5,7G-5,9G	7,25	2,82
US\$ 76,081	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	16,7 G	16,5G	23,2	12,3
US\$ 167,52	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	8,7 G	8,8G-9,05G-7,3-7,1G	14,8	7,1
Yen 1.462,324		1			29.12.20			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	4,02 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,98G	9,6	3,92
US\$ 51,93	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	124,05 G	131,65G	131,65	51,5
US\$ 65,651	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	217,2 G	215G-5G-5G-9,3G	217,2	111
A\$ 2.311,047		7			18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,98G-2,98G-2,98G-3G	4,8	2,58
US\$ 4.253	1	1			05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	38,13 G	39,16G-9,16G-8,705G- 9,21-9,265G-9,36G	62,47	37,12
US\$ 58,741	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	23,85 G	24,01G-4,04G-5G	25	9,03
kann.\$ 412,432	1	1			21.10.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	7,47 G	7,317G-7,317G	15,43	3,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 543,277	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	84 G	85G-5G-5G-4,5G-4G	91	61
£ 182,656	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	46,34 G	46,64G-6,73G-7,12G	61,96	26,3
US\$ 890,579	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	09.11.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	95,96 G	(exD)-96,96G-6,96G-6,08G-9,66G-9,06G	142,95	85
Euro 4.971,476		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	1,15 G	1,1385G-1,1395G-1,189G	7,9	0,98
US\$ 106,933	1	1	2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,77	23.09.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	90,5 G	92,5G-2,5G-1,5G-5,5G-5,5G	129	86
US\$ 393,093	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.11.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	38,88 G	39,425G-9,425G-9,455G-40,545G	41,23	25,19
kann.\$ 187,574	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	1,35 G	1,32G-1,38G	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	64,46 G	64,84G-4,84G-5,08G-5,56G	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	1,61 G	1,626G-1,628G-1,6548G	2,61	1,23
US\$ 67,306	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	20,51 G	20,54G-0,54G-0,59G	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	296,15 G	298,7G-8,7G-303,65G-4,2G-12,1G	312,1	178,12
US\$ 117,026	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	615,1 G	629,2G-9,2G-36,6G-50-47G-64G	664	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 Q=0,155	10.11.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	11,98 G	11,72G-1,72G-1,748G	17,2	6,15
£ 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	1,67 G	1,6835G-1,684G-1,7165G	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	56,16 G	56,64G-6,6G-6,96G-7,8G	57,8	34,49
skr 44,098		1	2018 J=0,7	2019 J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	16,5 G	17,02G-7,04G-7,22G-6,8G	18,16	7,36
US\$ 131,785	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	38,64 G	38,265G-8,78G	45,86	6,85
US\$ 4,882		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	0,43 G	0,438G	7,6	0,43
US\$ 139,697	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	40,87 G	41,59G	56,9	38,31
US\$ 146,443	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	34,02 G	34,65G-4,38G-2,715G-3,15G	38	17,7
Euro 83,815		1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	84,15 G	84,1G-4,05G-4,95G-5,15G	95,35	34,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 322,732	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	21,6 G	21,7G	24,8	13,9
US\$ 28,006	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	72,23 G	72,53G-2,53G-2,27G	78,44	30,04
US\$ 288,148	1	1	2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	2020 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.12.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	22,71 G	22,595G-2,595G-3,43G- 4,015G-3,185G	31,59	19,49
US\$ 159,978	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	8,35 G	9G	11,99	7,55
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,05 G	0,051G-0,0515G-0,0515G	0,11	0,04
Yen 396,321		4	2019 I=6 S=6	2020 I=3	29.09.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,04G-4,04G-4,04G-3,96G- 4,18	8,15	3,76
Yen 848,423		4	2019 I=19 S=19	2020 I=10 S=10	30.03.21			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,2G-7,2G-7,25G	10,6	4,98
Euro 809,135		1	2018 J=0,234	2019 J=0,256	18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,12 G	5,135G-5,14G-5,19G- 5,29G	6,26	4,09
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,03	3,065G-3,08G-3,19-3,2- 3,145G-3,06G-3,095-3,01	4,14	0,99
Yen 1.584,89		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=44 S=44	30.03.21			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	20,82 G	21,06G-1,22G-1,35G- 1,35G	22,67	15,91
US\$ 40,332	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	57 G	57,5G-7,5G-7,5G	80,5	38,2
US\$ 86,4	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2020 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	04.12.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	54 G	54,5G-4,5G-4,5G	67	34,4
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,88 G	0,8754G-0,8754G-0,8906G	1,8	0,59
US\$ 89,502	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	5,35 G	5,3G	6,4	2,54
£ 2.224,03	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,032	12.11.20			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,19 G	2,232G-2,232G-2,244G- 2,177G	2,74	1,87
US\$ 114,074	1	5	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9	12.11.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	97,22 G	99,71G-9,71G-9,74G- 7,13G-8,4G	114,5	86,68
US\$ 150,574	1	9	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08	13.11.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	30 G	30,4G-0,4G-0,4G-1,6G- 1,4G	39,2	16,7
US\$ 76,642	1	7	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43	08.09.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	128,15 G	134G	175	119

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 130,208	1	10	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	01.10.20		864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	82 G	82,5G-2,5G-2,5G-5,5G	94,5	58	
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	38,26 G	37,72G-7,8G-40-38,5-6,74G	41,14	21,24	
US\$ 40,27	1	1			06.11.20		A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,16 G	0,156G-0,156G	0,86	0,15	
US\$ 183,853	1	1			06.11.20		A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	21,4 G	21G-1G-1G	24,8	11,7	
Yen 2.000		1	2019 I=77 S=77	2020 I=77 S=77	29.12.20		893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	16,31 G	16,685G-6,685G-6,685G-6,55G	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	11,8 G	12G-1,9G-2G-1,9G	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	38,2 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,8G	53,5	32	
US\$ 55,459	1	1			21.05.19		A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	127 G	125G-5G-6G-5G	134	83,5	
Euro 212,903	1	1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19		578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	13,5 G	13,4G-3,42G	27,64	12,86	
£ 973,233	1	2	2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028	28.11.19		A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	8,2 G	8,418G-8,418G-8,586G-8,918G	10,4	3,11	
US\$ 1.243,184	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	77 G	79,2G-9,2G-80,6-79,6G-8	80,6	31,4	
US\$ 2.678,913	1	1					A2P5N8	KYG8208B1014	„-“	1	38,4 G	39,2G-40,9-39,9G	40,9	25,82	
Euro 499,709	1	1					A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	31,7 G	31,7G-1,7G-1,5G	39,7	29,9	
US\$ 266,621	1 zu je Euro 1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.11.20		A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,7G	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 G	13,76G-3,76G-4,08G-4,13G	17,19	13,3	
US\$ 272	1	1					541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	10,2 G	10,5G-0,4G-2,9-3,1G-2,5G	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	6,35 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	12,6	5,35	
US\$ 35,202	1	10			17.10.19		A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	61,2 G	60,9G-59,3-8,8-6-6,1	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	1,23 G	1,244G-1,244G-1,226G	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	2,41 G	2,434G-2,439G-2,464G	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	119,9 G	123,78-2,44G-1,54-1,18G-2,98-2,68-4,6-4,94G	144,32	102,88	
US\$ 744,048	1	9	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	25.09.20		A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	36,6 G	36,885G-6,91G-6,765G	39,13	22,39	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	24,88 G	25,29G-5,33G-5,08G-6,1G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
US\$ 62,392	1	1		2020	03.09.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	84 G	87,5G-7,5G-7G-4G-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	109,66 G	109,96G-10,29G	113,53	105,56
US\$ 3.047,604	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.10.20			850628	US46625H1005	-	1	86,52 G	87,75G-7,59G	127,78	74,39
Euro 312,3		10						932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,0215G-0,0215G	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	7,5G-7,5G-7,55G	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	30.11.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	17,21 G	17,37G-7,384G	22,99	16
Euro 148,735		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	101,4 G	102,95G-2,95G-2,3G-92,98-3,24-3,48	110,35	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,74 G	0,742G-0,742G-0,7306G-0,7624G	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	27,79 G	27,8G-7,84G-8G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,81 G	4,84G-4,976G-4,522-4,664G	5,42	1,23
US\$ 171,137	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	2,87 G	2,684G	4,72	2,2
Yen 94,367		4	2018 J=35	2019 J=36	29.12.20			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	31,2 G	30,8G-0,8G-0,8G-1,4G	31,4	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	9,2G-9,2G-9,2G-9,25G	11,9	7,65
US\$ 56,06	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	5,9 G	6,15G-6G-5,95G-5,95G	8,15	5,4
Yen 205,288		4	2019 I=15 S=13	2020 I=14 S=14	30.03.21			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	6,61 G	6,544G-6,544G-6,544G-6,653G	7,19	6,34
US\$ 54,601	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	7,92 G	7,848G-8,208G	9,38	4,63
US\$ 1.252,208	1	4						A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	2,18 G	2,16G-2,14G-2,16G	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	61,5 G	62G-2G-2G-2G	75,5	59,5
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	11,5 G	11,85G-1,85G-1,65G	26,6	10,6
kann.\$ 143,29	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,27 G	2,26G-2,27G-2,18G	2,76	1,92
US\$ 73,478	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	11,89 G	11,825G-1,86G-1,93G	24,2	11,76
- 1.160,497	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,22G-2,32G	4,56	1,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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											
Yen 167,081		4	2019 I=35 S=0	2020 S=0				858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	11,2	11G-0,9G-0,9G-1G	19,7	9,95
Yen 93,938		4	2018 S=0	2019 J=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	11 G	12,3-1,7G	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	6,94 G	6,918G-6,918G-6,938G-6,976G	7	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=0,15	10.11.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	28,4 G	28,6G-8,6G-8,8G-8G	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	44,26 G	43,99G-4,04G-4,96G	73,26	36,37
Yen 2.304,179		4	2019 I=55 S=60	2020 I=60 S=60	30.03.21			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	24 G	24,4G-4,4G-4,6G-4,6G	28,8	21
Yen 113,183		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=17,5 S=25	30.03.21			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	33,4 G	33,6G-3,6G-3,6G-4,2G	37,6	32
Yen 128,551		4	2019 I=25 S=27,5	2020 I=20 S=20	30.03.21			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	52,5 G	53G-3G-3G-3,5G	54,5	39,4
Yen 172,411		4	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=8,5 I=8,5	30.03.21			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,6G	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	30.11.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	53,89 G	54,71G-4,71G-4,22G-4,02G	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	2,88 G	2,9G-2,92G-2,92G-2,96G	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	567,7 G	570,2G-0,7G-5,2G	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	106,1 G	107G-7G-8,5G	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	22,88 G	23,36G-3,36G-3,6G	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	24,05 G	24,355G-4,38G-4,65G-4,2G	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 G	10,8G-0,8G-0,8G	18,4	7,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=100 I=100 S=100											
Yen 243,208		6			18.03.21			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	415,3 G	429,6-2,6G-2,6G-2,7G-9,5G	429,6	244,7
US\$ 187,139	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	94,88 G	96,03G-5,39G-6,59G-9,47G	99,47	70
PLN 200		1			13.07.17			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	29,7 G	30,24G-0,23G-0,76-0,42G	31,42	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,29 G	0,3798G-0,3898G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	5,11 G	5,07G-5,07G-5,13G-5,11G	5,13	1,19
Yen 193,883		4			30.03.21			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	47,8 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,8G	49,8	31
US\$ 341,047	1 zu je US\$ 1,25	1			03.09.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	113,76 G	115,58G-5,76G-2,48G-3,88G	135,24	104,22
US\$ 432,504	1	1			09.09.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	8,6 G	8,662G-8,662G-8,665G	18,49	6,99
US\$ 2.263,536	1	1			30.10.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	10,05 G	9,837G	20,44	8,99
H\$ 3.465,854	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,5 G	2,66G-2,68G-2,76G	2,76	1,9
£ 2.110,152	1	2			03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,37 G	3,425G-3,425G	3,6	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,483G-0,483G-0,483G-0,489G	0,67	0,17
H\$ 1.372,729	1	1			02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	4,8 G	4,84G-4,86G-5G	5,35	2,78
skr 241,911	1	1			24.11.20			A2QA6W	SE0014684528	Kinnevik AB, (Glob.)	1	39,92 G	40,2G-0,2G-0,92G	40,92	30,07
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	7,29 G	7,396G-7,396G-7,438G-6,693-6,734-6,701G	8,57	2,8
Yen 914		1			29.12.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	16,6G-6,6G-6,6G	20,8	14,9
kann.\$ 286,842	1	1			29.09.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	40,68 G	40,975G-0,975G-1,35G	48,53	18,99
US\$ 155,461	1	7			13.11.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	194,18 G	199,4G-8,8G-200,35G-0,25G	200,35	101,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 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	11,63 G	11,7G-1,7G-2,035G	34,54	10,23
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
US\$ 32,694	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	29.10.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	10,23 G	10,022G-0,026G-0,044G	17,57	7,96
Yen 273,6		11	2018 J=40	2019 J=12,5	29.10.20			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24,4G-4,4G-4,4G-5G	56,5	22,6
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10 I=0				858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,62G	4,84	2,44
kann.\$ 157,775	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	1,07 G	1,13G-1,23	1,95	0,95
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	18,17 G	18,23G-8,242G	45,49	10,36
Yen 972,888		4	2019 I=55 S=39	2020 I=18 S=25	30.03.21			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	19,68 G	19,784G-9,784G-9,892G-9,99G	21,69	12,64
Yen 143,5		4	2019 I=38 S=7	2020 I=22,5 S=22,5	30.03.21			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	39,8 G	41G-1G-0,4G-0,6G	41	21,2
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	72,82 G	73,28G-3,32G-3,04G-4,7G	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	26,4 G	26,62G-6,62G-7,02G-7,82G	32,84	14,03
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,26 G	2,26G-2,24G-2,24G-2,2G	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	23,69 G	23,79G-3,82G-3,84G-3,47G	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	1,15 G	1,144G-1,144G-1,152G	2,76	1
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	17,18 G	17,19G-7,21G-7,34G-8,04G	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	148,15 G	148,15G-9,15G	149,15	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	2,27 G	2,276G-2,278G-2,298G-2,318G	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	43,09 G	43,295G-3,385G-3,605G-4,96G	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	46,78 G	46,68G-6,74G-6,39G-6,09G	54,02	40,1
kann.\$ 104,5	1	1						A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	1	0,93 G	0,958G-0,972G	1,09	0,64
A\$ 218,973	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
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	25.11.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	26,54 G	26,995G-6,995G-7,06G- 6,31G-6,395G	30,53	18,08
US\$ 122,719	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	16,21 G	16,314G-6,332G-7,008G- 6,328G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,23 G	0,24G-0,24G-0,238G- 0,24G	0,48	0,21
Yen 1.208,577	1	1	2019 I=17 S=19	2020 I=17 S=19	29.12.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16,8G-6,8G-6,7G	16,8	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	0,58 G	0,605G-0,605G-0,6G-0,6G	0,81	0,34
US\$ 56,283	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	29 G	30G	30	12,9
Yen 354,864	1	1	2019 I=20 S=22	2020 I=21 S=19	29.12.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,1G	11,3	7,65
Yen 116,201	1	4	2019 I=31 S=31	2020 I=32 S=32	30.03.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	26 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G	28,6	17,3
Yen 377,619	1	4	2019 I=80 S=80	2020 I=60 S=60	30.03.21			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	47 G	48,2G-8,2G-8,2G	63	45,2
Yen 540	1	1	2019 I=20 S=22	2020 I=22 S=22	29.12.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	23G-3G-3G-2,6G	24,6	15,4
Yen 157,302	1	4	2019 I=46,5 S=46,5	2020 I=0 I=93	30.03.21			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,5 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,9G	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	28,07 G	28,12G-8,14G-8,525G- 8,715G	29,29	8,04
Euro 428,642	1	1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	137,8 G	139,6G-9,9G-9,75-9,95G- 42,05G	143,75	98,94
H\$ 1.476,965	1	4	2018 J=0,0297	2019 J=0,0223	06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,57 G	1,646G-1,653G-1,606G	1,96	1,22
Euro 561,546	1	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	296	300,2G-0,2G-0,5G-12,9G	312,9	199,25
US\$ 216,195	1	7	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	2020 Q=0,85 Q=0,85	19.11.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	149,94 G	160,9G-54,92G-5,94G- 8,94G	211,65	135,94
Euro 191	1	1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	34,45 G	34,58G-4,62G-4,88G- 3,72G	34,89	17,7
US\$ 27,362	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,14 G	3G	7,89	2,88
US\$ 97,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	180 G	181G-1G-3G	183	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	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	18,37 G	18,37G-8,36G-8,69G- 9,46G	28,08	8,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	343,75 G	350,85G-0,85G-5,45-3,1G-7,4G-62,3G	362,3	169,44	
US\$ 86,39	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1 Q=0,5 Q=0,5	18.09.20		A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	61 G	62G-2G-2G	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	0,176G-0,176G-0,176G-0,177G	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 G	5,91G-5,91G-6,104G	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	0,58 G	0,558G	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	44,58 G	44,58G-4,58G-5,535G	66,36	32,55	
Euro 11,664		1					A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	14,9 G	15,2G-5,2G-5G	44,4	13,8	
£ 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	2,17 G	2,172G-2,177G-2,225G	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	1,13 G	1,14G-1,14G-1,15G-1,19G	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 Q=0,4	14.12.20		883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	34,6 G	34,55G-4,56-4,58G	46,4	21	
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20		A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	69,36 G	69,88G-9,86G-70,68G-3,56G	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	63,5 G	63,5G-3,5G-4G-2,5G-1G	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	0,58 G	0,5864G-0,5864G-0,5904G-0,5932G	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	63,8 G	64,6G-4,5G-6,1G-6,6G-6,7bB-6,7bB-6,7	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	4,59 G	4,349G-4,527G	11,78	4	
nkr 595,774		1	2018 J=2	2019 J=1,5	28.05.20		570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	4,35 G	4,375G-4,38G-4,345G	6,07	3,82	
US\$ 64,988	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	13,1 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,7G-4,2G	18,8	8,82	
US\$ 107,106	1	1					A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	0,89 G	0,895G-0,8964G-0,9216G	3,86	0,89	
H\$ 2.487,543	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20		A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	4,87 G	4,888G-4,847G-4,952-4,854G-4,997G	5	1,87	
US\$ 182,272	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	16,56 G	16,52G-6,474G-6,57G	21,06	13,79	
US\$ 12,562	1	1					A1W0FM	GB00B8W67779	-"	1	16,8 G	16,3G-6,3G-6,3G	21,55	16,3	
US\$ 398,811	1	1					A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	16,1 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,6G	20,4	13,1	
US\$ 10,313	1	1					A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	18,4 G	18,1G-8,1G-8G	27,2	12,2	
US\$ 39,93	1	1					A2AHD1	US5312298889	-"	1	18,4 G	18G-8G-7,8G	27,2	12	
US\$ 101,421	1	1					A2AHD2	US5312294094	-"	1	31,8 G	32,4G-2,4G-2,6G-3,6G	46,8	20,8	
US\$ 232,275	1	1					A2AHD3	US5312296073	-"	1	32 G	32,2G-2,2G-2,2G	47	22	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	Liberty Media Corp.	1	30 G	30,8G-0,8G-0,8G	41,8	16
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	32,8 G	32,8G-2,8G-3,4G	44	17
US\$ 16,078	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	73,92 G	73,04G	87,1	67,36
kann.\$ 68,631	1	6						A2PFTC	CA53227R1064	Lightspeed POS Inc.	1	33,2 G	32,6G-3G-4G-3,4G	34	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	29,6 G	29,8G-9,8G-30,8G-0,8G	30,8	23,8
US\$ 193,248	1	1						859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	29,2 G	28,8G-8,8G-9,2G	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 Q=0,963	02.12.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	211,2	214,4-23,6G-3,3-1-1G-3,4	223,6	132,5
Yen 243,716		1		2018 S=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	43,6 G	43,2G-3,2G-3,4G-2,8G	45,6	40,8
US\$ 65,583	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,07 G	1,19G-1,21G-1,19G-1,19G	1,47	0,98
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,11	0,01
kann.\$ 88,736	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	9,21 G	9,22G-9,595G-9,93	14	5,58
US\$ 146,252	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	11,41 G	12,09G-3,108-2,726G-2,976-2,658G	13,11	4
US\$ 66,174	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	50,04 G	50,32G-0,3G-1,16G	52,52	13,3
US\$ 65,602	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	62 G	63G-5G-5,5G	65,5	42,4
£ 70.815,383		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,3 G	0,2972G-0,2975G-0,3063G	0,75	0,26
US\$ 9,903	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	20,8 G	22,2G-2,2G	35,2	17,6
kann.\$ 366,113	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	14.09.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	42,8 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,6G-3G	50	38,8
US\$ 279,542	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	2020 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,6	30.11.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	302,65 G	307,1G-6,75G-15,6G-1,95G	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	31,6 G	32G-2G-2G	50,5	25,4
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicams Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,094G-0,094G-0,0945G	0,11	0,04
sfrs 173,107	1	4	2018 J=0,73	2019 J=0,7941	18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2018 J=3,5	2019 J=3,5	09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	131 G	130G-0G-4G-2G	163	101
skr 13,299		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	2,65 G	2,8G	2,8	2,65
£ 351,447	1	1	2019 I=0,201 S=0,499	2020 I=0,233	20.08.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	97,8 G	97,84G-7,84G-8,48G-6,74G	102,75	59,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 755,736	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	20.10.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	141,48 G	143,2G-3,2G-3,22G	152,54	59,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 39,243	1	7	2019	2020	22.12.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	28,2 G	28,99G	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	47,93 G	48,23G-8,23G-8,51G	97,8	42,4
US\$ 124,315	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.08.20			A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	289,5 G	293,35G	336,85	124,02
US\$ 1.097,538	1 zu je US\$ 1	1						866405	US1567001060	Lumen Technologies Inc.	1	7,71 G	7,671G-7,678G-7,773G- 7,987G	13,83	7,27
US\$ 74,9	1	7	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			A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	74,62 G	75,96G	84,14	55,67
kann.\$ 309,53	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,55 G	0,53G-0,525G-0,525G- 0,53G	0,73	0,46
US\$ 46,363	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	23.09.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	19,8 G	19,4G	35,8	17,2
skr 285,925	1	1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=2,49 Q=2,33 Q=2,28 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	17,25 G	17,335G-7,335G-7,48G	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 Q=0,04	03.12.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	5,56 G	5,5G-5,62G-5,785G-5,74G	5,79	2,71
US\$ 52,394	1	10	2019 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2020 Q=0,0575	05.11.20			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	8,16 G	8,06G-8,073G	8,75	6,49
Euro 504,757	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	434,1 G	443,25-0,8G-0,65-0,65- 38,55G-63,25-6,9-70,15- 0,05G-68,2-8,05-6,4-8-3,4	470,15	284,75
US\$ 303,278	1	10	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			A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	23,62 G	25,43G-5,625G	49,93	14,63
A\$ 901,079	1	7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	2,02G-2G-2,034G	2,03	0,58
Euro 333,839	1	1						A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	63,07 G	61,4G-1,4G-1,71G	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	1,76 G	1,7685G-1,7705G-1,8G- 1,94-1,949G	2,99	0,99
US\$ 128,28	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	31.08.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	83,5 G	83,5G-3,5G-4G	157	76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,058G-0,058G-0,0568G-0,0576G	0,16	0,04	
A\$ 361,504		4	2019 I=2,5 S=1,8	2020 I=1,35	16.11.20			A0M6VH AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	81,5 G	83G-2,5G-2,5G-4G	93	39	
US\$ 310,246	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y US55616P1049	Macy's, Inc.	1	5,58 G	5,505G-5,604G	16,33	4,03	
kann.\$ 86,384	1	1						460241 CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	16,39 G	16,31G	16,48	3,79	
kann.\$ 314,183	1	1	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	20.08.20			868610 CA5592224011	Magna International Inc.	1	46,05 G	48,89G-8,895G-50,75G-1,3G	51,3	22,78	
US\$ 65,865	1	1						A0X8Y3 US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	24,43 G	24,605G	41,2	15,1	
kann.\$ 111,602	1	10						A2P7L3 CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,16 G	0,1585G	0,27	0,1	
kann.\$ 17,097	1	1						A2P369 CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,56 G	0,605-0,58G-0,494-0,494G	1,05	0,49	
US\$ 40,571	1	4	2018	2019	23.04.20			A1J2MK KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	11,5 G	11,7G-1,7G-1,7G	17,6	11,1	
US\$ 27,146	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	10.09.20			983102 US5645631046	Mantech International Corp.	1	61 G	60G-0G-0G-2,5G	83	51	
kann.\$ 1.957,39	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.08.20			926517 CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	12 G	12,2G-2,2G-2G	19	8,05	
Euro 3.079,553		1	2019 I=0,0606 S=0,0858	2020 I=0,05	18.12.20			A0LCRN ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,36 G	1,384G-1,384G-1,381G	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	3,45 G	3,5035G-3,5035G-3,494G	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 Q=0,58	17.11.20			A1JEXK US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	26,6 G	26,58G-6,525G	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	
Euro 1,472	1	1						A2N9MM ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	110 G	111G-1G-9G	113	77,5	
US\$ 13,778	1	1						885036 US5705351048	Markel Corp.	1	827,4 G	825,2G	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 Q=0,6	09.11.20			A0B897 US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	482 G	(exD)-489,4G	494,5	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	1,0585G-1,0585G-1,0905G	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	87,71 G	89,19G-7,92G-101,44-0,8	137,04	54,65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	93,5 G	96G	96	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	91,5 G	92,5G-2,5G-3G-6,5G-6G	109	69	
Yen 1.737,941		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=11 S=11	30.03.21		860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	4,64 G	4,68G-4,72G-4,72G-4,72G	6,8	3,78	
Yen 223,66		4	2019 I=28 S=22	2020 I=25	29.09.20		855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,4G-5,4G-5,4G-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	34,98 G	38,56G-8,745G	38,75	15,57	
US\$ 261,532	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,135	2020 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14	08.10.20		856632	US5745991068	Masco Corp.	1	48,4 G	49,2G-9,2G-9,2G-9G	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	08.10.20		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	264,3 G	267,95-5G-7,25G-92,1-5,9G	320,3	188,4	
US\$ 260,016	1	1					A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	111 G	112,5G-2,5G-3G-8G	118	76,24	
A\$ 227,067		7					A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0805G-0,0805G-0,0805G-0,0805G	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	6,85 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,85G	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	11,98 G	12,054G-2,066G-1,878G-1,992G	13,46	6,56	
kann.\$ 202,183	1	6					A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,26 G	0,251G-0,251G-0,241G	0,35	0,22	
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 Q=0,01	14.12.20		A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	20,15 G	19,244G-8,988G-8,394G-9,104G	26,78	6,7	
US\$ 266,695	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20		876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	66 G	67G-7G-7,5G-9G-8,5G	69	38,4	
A\$ 1.679,068		7					A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,174G-0,174G-0,174G-0,175G	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	144,4 G	146,2G-6,2G-7,4G-4,6G	153,2	94,2	
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	4,8 G	4,723G-4,723G-4,754G	8,26	4,35	
US\$ 57,752	1 zu je US\$ 1	1					874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	4,66 G	4,76G-4,76G-4,76G	8,65	4,66	
A\$ 154,42		7					A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0695G	0,28	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62											
US\$ 123,945	1	1			02.10.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	157,36 G	162,9G-2,9G-0,78G-0,74G	177,1	105,76
US\$ 744,103	1	1			30.11.20		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	182,6 G	185,9G-5,9G-5,24G-2,52G-2,52-2,9G	201,15	120,92
US\$ 402,49	1	1			07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,89 G	0,8792G-0,8792G-0,8956G-0,9172	1,25	0,51
US\$ 162,19	1	1			30.11.20			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	143,68 G	145,18G-5,46G-51,26G-3,36G	157,3	108,84
A\$ 124,038		7			04.09.20			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	2,02	0,7
Euro 27,819		1			29.09.20			A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	24,85 G	25,3G-5,7G-6,15G-5,8	27,7	20,05
Yen 1.179,055		4			29.09.20			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,72 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,72G	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	1,51 G	1,51G-1,51G-1,52G	1,52	0,89
Euro 327,435		1			26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	2,89 G	2,884G-2,884G-2,896G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1			23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,55 G	1,547G-1,549G-1,552G-1,58G	2,71	1,36
US\$ 528,829	1	1			09.09.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	15,55 G	15,842G-6,608	22,08	12,29
£ 737,244	1	1			05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,34 G	3,336G-3,336G-3,378G	4,9	2,52
US\$ 11,765	1	1			21.09.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	140,05 G	146G	150,15	45,39
Euro 887,233		7			18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	6,66 G	6,714G-6,714G-6,84G-7,156G	9,98	3,93
Yen 244,524		4			30.03.21			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-5,1G	17,7	14,7
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharma Labs Corp.	1	0,53 G	0,515G	2,2	0,49
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,11 G	0,1549-0,165-0,1649G	0,39	0,09
US\$ 1.343,292	1	4			24.09.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	87,72 G	87,51G-7,54G-8,77G-90,89	110,35	67,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,506G-0,506G-0,501G-0,4805G	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	3,22 G	3,257G-3,263G-3,328G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,08 G	0,078G-0,078G-0,08G-0,0796G-0,0796G	0,15	0,06
Yen 152,683	1	4	2019 I=70 S=80	2020 I=75	29.09.20			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	61 G	61,5G-1,5G-1,5G-1G	71,5	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	35,09 G	36,03G-6,56-6,805G	36,81	8,45
Euro 40,4	1	1	2018 I=1,3 S=0,9	2019 I=1,3 S=1,3	20.10.20			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	65,9 G	66,8G-6,8G-7,85G-8,1G	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	3,29 G	3,278G-3,28G-3,438G	8,32	2,57
£ 4.858,255	1	1	2018 I=0,0155 S=0,0305	2019 I=0,017 S=0,034	02.04.20			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,41 G	1,416G-1,4195G-1,4295G	2,96	0,84
Yen 38,033		1	2019 I=0 S=28	2020 I=0				A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	61,7 G	62,72G-2,72G-2,73G-3,76G	63,76	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	1.238,2 G	1265,8-39,2G-88,6-79,2G	1.288,6	389,2
US\$ 28,746	1	10	2018 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.09.20			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	17,7 G	17,7G-7,7G	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	67,6 G	68,2G-8,2G-7,6G-70,2G-69,2G	82,2	61,4
US\$ 40,339	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,5G	31,4	9,15
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	6,07 G	6,07G-6,075G-6,165G	13,28	5,65
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0464G-0,0464G-0,0473G	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	1,91G-1,93G-1,93G-1,94G	1,94	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	33,8 G	34,2G-4,2G-4,2G	48,2	21,8
kann.\$ 254,595	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	22.10.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	41,73 G	42,41G-2,41G-2,42G-2,15G-1,19G	42,42	32
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,02 G	10,12G-0,12G-0,18G-0,6G	16,92	8,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 322,425		1	2018 J=0,1	2019 J=0,1 J=0,1	12.06.20			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	7,15 G	7,215G-7,215G-7,17G-7,09G	7,81	4,47
sfrs 2.515,151	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 493,281	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	09.12.20			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	18,4 G	19G-9G-9G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04 G	0,0353G-0,0353G-0,0362G-0,0364G	0,08	0,03
US\$ 147,34	1	1						A116HV	US59408Q1067	Michaels Companies Inc.	1	6,95 G	6,8G-6,8G-6,7G	9,2	6,7
£ 334,901	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	2,37 G	2,408G-2,408G-2,38G	13,38	2,35
US\$ 7,103	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,95 G	6,05G-6,05G-6,1G-6,1G	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	105 G	106,9G-7,44G-8,74G-8,62G	108,74	51,23
US\$ 1.110,998	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	46,51 G	47,155G-7,14G-7,54G-8,05G	55,64	29,94
US\$ 7.567,653	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,56	18.11.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	187,92 G	191,32G-1,32G-2,5-1,6G-84,14-8,1G-9,9-8,54G	196,32	121,26
US\$ 7,651	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	154 G	157G-7G-4G-5G	159	117
US\$ 143,856	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,58 G	1,539G-1,541G-1,492G-1,551G	2,42	0,06
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,97 G	1,03G-1,054G-1,032G-1,03G	1,16	0,45
A\$ 431,32		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,55 G	0,575G-0,57G-0,57G-0,57G	0,6	0,21
kann.\$ 427,081		4						A2QBVB	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1	0,39 G	0,399G	0,58	0,35
Yen 427,081		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,9 G	14,9G-5G-5,1G	19,6	11,3
A\$ 188,598		7	2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23 S=0,77	25.08.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	15,99 G	16,89G-6,89G-7,392G	18,5	6,7
skr 125,749	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	2,76 G	2,845G	2,88	2,56
Yen 108,325		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,7G	13,4	11,5
A\$ 3.937,556		7	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03 I=0	29.06.20			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,38 G	1,4054G-1,4054G-1,4034G-1,4086G	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	1,79 G	1,748G-1,75G-1,82G	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	0,3 G	0,3035G-0,304G-0,302G	1,7	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.506,288		4	2018 I=20 S=20 I=20 S=12	2019 I=12 S=12	30.03.21			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	4,42 G	4,5G-4,5G-4,5G	6,8	4,38
Yen 1.485,723		4	2019 I=64 S=68	2020 I=67 S=67	30.03.21			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	19,5 G	19,4G-9,7G-9,5G-9,2G	24,2	17
Yen 2.147,201		4	2019 I=14 S=26	2020 I=10	29.09.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	10,8 G	11G-1G-1G-1G	13,5	9,3
Yen 1.391,328		4	2019 I=15 S=18	2020 I=12	29.09.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G	18,6	11
Yen 337,365		4	2019 I=75 S=75	2020 I=0 I=75	30.03.21			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18,6G-8,6G-8,7G-8,7G	35,2	17,1
Yen 87,961		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	30.03.21			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	23,6 G	24,6G-4,6G-4,4G-4G	25,4	14,9
Yen 131,49		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	15,3 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,6G	24,2	14,6
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=0 S=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,59 G	1,5395G-1,5395G-1,549G-1,599G	3,8	1,54
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	3,44 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	4,9	3,12
Yen 895,834		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5	29.09.20			872699	JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,68G	4,34	3,54
Yen 1.717,105		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	14,3-3,9G-3,9G-4,1G-4G	16,3	11,6
Yen 204,609		4	2019 I=50 S=50	2020 I=50	29.09.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-2G	22	15,3
Yen 83,099		4	2019 J=0	2020 J=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,96G-2,94G-2,96G	8,25	2,62
Yen 965,282		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=22	30.03.21			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G	24,6	13
Yen 57,297		4	2019 S=70	2020 I=0				860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	24,4	12,8
Yen 120,629		4	2019 I=30 S=35	2020 I=15 S=20	30.03.21			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	20G-0G-0G-19,7G	24,8	12,7
Yen 2.539,25		4	2019 I=3,75 S=3,75	2020 I=3,75	29.09.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	10,7 G	10,8G-0,8G-0,7G-0,6G	10,9	0,91
kann.\$	1	11						A2P754	CA60765L1022	Modern Meat Inc.	1	1,8 G	1,79G-1,828G-1,778-1,748G-1,75G	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	13,18 G	13,27G-3,3G-3,17G	13,58	5,63
US\$ 394,587	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	61,03 G	61,97G-1,97G-1,98G-5,39-7,07-6,14G-6,13-6,23-6,54-6,63G	87,91	13,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	32,24 G	32,425G-2,435G	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-6G-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	37,53 G	38,06G-8,1G-8,12G-40G	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	46,83 G	47,35G-7,385G-8,5G-8,165G	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	17,74 G	17,805G-7,845G-7,91G-8,49G	21,12	12,68
US\$ 63,564	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	4,41 G	4,599G-4,606G-4,729G	4,73	1,07
US\$ 50,682	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	210,45 G	214,95G	228,05	85
US\$ 527,396	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	69,59 G	70,68G-0,76G-0,36G	72,91	46,87
US\$ 36,022	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	4,04 G	3,86G-3,86G-3,88G-3,76G	6	1,91
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,05 G	0,0455G-0,0455G-0,0465G	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 Q=0,56	20.11.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	245,05 G	247,25G-7,9G-50,95G-43,6G	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	14,33 G	14,486G	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	1,1 G	1,068G-1,068G	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	137,96 G	139,86G-40G-5,52G-6,62G	172,18	112,88
kann.\$	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,06	0,0625G-0,0655G-0,0675G-0,0675G	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	14,55 G	14,8G-4,8G-4,5G	23,54	12,61
US\$ 92,022	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	20,12 G	19,995G-9,995G-20G-19,63G	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	23,2 G	23,6G-3,6G-3,6G	31	20,6
US\$ 83,637	1	1	2019 Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,78 Q=0,78	12.11.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	350,5 G	361,8G	361,8	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	3,26 G	3,35G-3,307G-3,391G-3,498G	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	4,24 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	5,45	4,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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											
Yen 675,791		4	2019 I=47 S=50	2020 I=55 S=55	30.03.21			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	60,22 G	61,8G-1,8G-1,82G-1,9G	61,9	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	5,95 G	5,95G-5,95G-5,9G	25	4,32
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G- 0,115G	0,7	0,12
Euro 516,947	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	12,58 G	12,482G-2,462G-2,472G- 2,674-2,912G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,03 G	0,0349G-0,0349G	0,09	0,02
US\$ 74,709	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	12,02 G	12,035G-2,04G-2,61G	26,8	8,45
Euro 60,408		1	2018 J=0,7	2019 J=0,7 J=0,35	14.05.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	18,85 G	18,95G-8,95G-9,44G-9,9G	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	7,35 G	7,45G-7,45G-7,6G	7,6	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	0,9 G	0,9495G-0,9495G-0,9475G	1,4	0,83
Yen 196,701		4	2019 S=25	2020 I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	23,39 G	23,385G-3,385G-3,385G- 3,785G	23,93	21,2
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,69 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,7G- 1,678G	2,38	0,52
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	3,91 G	3,946G-3,946G-3,968G- 3,988G	4,72	3,83
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	111,9 G	110,94G-0,94G-0,96G- 2,72G	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	181,1 G	187,62G-5,56G-6,12G	187,62	103,5
A\$ 3.290,093		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3 S=0,3	12.11.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	11,72 G	11,948G-1,948G-1,936G- 1,992G	16,72	7,49
kann.\$ 335,579	1	11	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	25.09.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	43 G	43,4G-3,4G-3,6G-4,2G- 4,6G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	0,92 G	0,9084G-0,9102G	2,99	0,86
£ 3.520,392	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	10,37 G	10,375G-0,375G-0,495G- 0,44G	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	7,5 G	7,622G-7,617G	23,21	6,6
US\$ 3,436	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,36	04.11.20			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	153,84 G	155,62G-5,66G-61,76G	195,4	144,68
Euro 3.155,952		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,2 G	2,049G-2,072G	4,39	1,59
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2019 I=0,294 Q=0,473 S=0,593	2020 I=0,01 Q=0,31 I=0,5	09.11.20		853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	17,28 G	(exD)-16,875G-6,895G-7,205G-7,795G	24,66	14,18	
£ 12.127,245	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20		A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,39 G	1,366G-1,3675G-1,3965G	2,92	1,01	
US\$ 29,967	1	1					887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	23 G	23,6G-3,4G	23,6	10,5	
US\$ 13,36	1	1					A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,24 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,27G	4	1,22	
US\$ 91,15	1	1					A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-1,5G-1G	82,5	58	
US\$ 128,4	1	1					919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	17,7 G	17,8G-7,8G-7,8G	32,2	10,2	
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	45,4 G	46,36G-6,36G-6,36G-6,48G	49,5	25,8	
US\$ 178,9	1	1					165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	14,08 G	14,77G-4,782G-5,074G-4,52G	21,87	12,83	
nkr 1.407,443		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,73	1,798-1,82-1,8325-1,841-1,85-1,8395-1,8495-1,8495-1,8505-1,8445-1,8155-1,8025-1,84-1,7995-1,773-1,8075-1,8-1,7755-1,8055C-1,8005-1,781-1,804-1,8	2,2	0,64	
Euro 150,348		1					A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj	1	10,45 G	10,425G-0,435G-0,47G-0,455G	12,13	8,6	
Euro 85,491		1					A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	49,9 G	50,1G-0,1G-1,6G-0,1	51,6	25,7	
kann.\$ 74,052	1	6					A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,02 G	0,0244G-0,0244G-0,0244G-0,0244G	0,06	0,01	
Euro 769,211		1		2019 I=0,46 S=0,56	23.10.20		A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	49,26 G	49,91G-9,9G-50,4G-0,98G	50,98	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	39,28 G	40,245G-0,245G-0,12G-2G	58,52	32,49	
kann.\$ 46,693	1	4					A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,64 G	0,64G-0,64G-0,618G-0,642G-0,618G	0,74	0,22	
DKK 50		1					A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1	77,55 G	70,5G-0G-67,15G	81,25	67,15	
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	14,9 G	15,3G-5,4G-6-5,4G-4,9G	17,73	14,2	
US\$ 25,981	1	4					A2PQGP	KYG6455A1076	Netfin Acquisition Corp.	1	8,4 G	9,05-8,6G	10,7	8,3	
US\$ 441,015	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	430,05 G	439,8G-9,8G-7,6G-6,75-0-0,4-15-3,75-3,75	497,85	269,45	
£ 550	1	4		2019 S=0,031	07.05.20		A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	2,29 G	2,292G-2,292G-2,326G	7,72	2,21	
US\$ 93,255	1	1					900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	83,84 G	81,36G	117,15	67,5	
kann.\$ 761,936	1	7					A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,05 G	0,05G-0,0505G-0,0509G	0,23	0,04	
US\$ 34,313	1	1					A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	120 G	135G-5G-40G-7G	147	63	
kann.\$ 579,115	1	1					A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,65 G	1,7092G-1,7092G-1,67-1,7102G	1,91	0,4	
A\$ 832,357		8	2018 I=0,08 S=0,09	2019 I=0,06	20.04.20		911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,655G-0,655G-0,655G-0,655G	1,33	0,53	
US\$ 60,244	1	1					A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	47,97 G	46,865G	64,3	31,47	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 415,745	1	1	2019 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,5	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,15	02.10.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	6,55 G	6,515G-6,592G-6,9G- 6,989G	16,22	3,22
US\$ 165,953	1	12	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	06.10.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	33 G	33,4G-3,4G-3,6G	40	25,2
US\$ 97,72	1	1		2019 I=0,075	21.08.20			A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	2,66 G	2,72G-2,78G	2,78	1,34
A\$ 816,557		7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075 S=0,175				873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	18,64 G	18,766G-8,73G-8,748G	22,31	11,42
US\$ 424,3	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	28.08.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	15,99 G	15,89G-5,898G	18,7	10,25
US\$ 803,071	1 zu je US\$ 1,60000000000000000000	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	57,11 G	57,19G-7,38G-5,57G	64,4	31,65
Euro 43,606		1	2018 J=0,3	2019 J=0,4	18.05.20			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	42,92 G	42,74G-2,78G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	14,51 G	14,505G-4,505G-4,735G- 4,97G	17,58	8,5
kann.\$ 135,924	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,3 G	0,285G-0,2855G-0,299G- 0,2875G	0,67	0,29
£ 132,949	1	2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	67,24 G	68,24G-8,38G-8,62G- 71,84G	86,26	37,28
US\$ 27,553	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	8,8 G	8,25G	44,2	6,9
kann.\$ 42,838	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	5,15 G	5G-5G-4,8G	5,6	3
US\$ 489,648	1	1	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=0,35	25.11.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	63,39 G	67,03-8,23-8,15G-8,41- 7,57-7,69-6,46G	263,9	62,62
Yen 322,212		4	2019 I=25 S=25	2020 I=10 S=20	30.03.21			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,5G-2,5G-2,5G-3G	16,1	9,9
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	35,4 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,8G	40	24
US\$ 67,021	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.12.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	19 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,6G	23,4	14,5
Yen 140,004		4	2019 I=21 S=21	2020 I=22 S=28	30.03.21			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	22,2 G	22,8G-2,8G-2,8G-3G	26	18,8
Yen 596,284		4	2019 I=55 S=60	2020 I=30 S=30	30.03.21			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	90,64 G	92,06G-2,02G-3,5G-3,5G- 7,22	127,5	41,97

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=30 S=10 2020 I=270 S=820											
US\$ 1.244,871	1	6			28.08.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	108,4 G	109,64G-9,76G-13,22G-2,5G	113,22	58
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	16,25 G	16,8-6,8G-7,15-7,45-7,15G-7,3-7,15-6,85G	67	14,55
Yen 378,337		4			30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,35G	11,3	4,9
Yen 131,669		4			30.03.21			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	471,75 G	468,2-3,75G-41,8G-58,2	497	263,5
US\$ 870,121	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	34,9 G	36,5-6,1G-6,8-6,7-6,7-6-6,5-6,4G-6,7-6,6-6,4-5-3,3-3,5-4,3-4,5-5,4-4,8-5-4,7G-7,9-7,7,8-7,7,1G	37,9	2,06
kann.\$ 232,496 Yen 96	1	7 4			30.03.21			A1JVJG 857297	CA6544841043 JP3729400006	Niocorp Developments Ltd. Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,5 G 53 G	0,5G 53G-3G-3,5G-3,5G	0,63 53,5	0,31 36
Yen 177,504		4			29.09.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	11,1	6,5
Yen 61,994		4			30.03.21			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,8G	13,8	1,18
Yen 90,783		4						864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,1G-3,1G-3,12G	5,7	2,26
Yen 31,127		4			30.03.21			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	28,4	18
Yen 950,321		4						859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	8,9 G	9,1G-8,95G-8,9G-8,8G	13,9	6,75
Yen 3.900,789		4			30.03.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	18,72 G	19,76-9,335G-9,37G-9,215G	23,83	17,13
Yen 170,055		4			30.03.21			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	15,9 G	17,5	17,5	9,15
Yen 171,459		4			29.09.20			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	9,2 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,65G	10,2	8,8
US\$ 383,023	1	1			29.10.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	19,5 G	19,6G-9,7G-20,6G-0,4G	27,8	17,8
Yen 145		4			29.09.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	45,6 G	47,2G-7,4G-7,2G-7,6G	47,6	22,8
Yen 4.220,715		4						853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,11 G	3,1745-3,1105G-3,114G-3,112G-3,1355G	5,35	2,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 304,358		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17 S=18	30.03.21			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	13 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,2G	16,3	12,2
Yen 178,978		1	2019 I=15 S=15	2020 I=15 S=15	29.12.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	5,7 G	5,7G-5,75G-5,7G-5,75G	8,55	4,86
Yen 39,936		4	2019 I=20 S=25	2020 I=22,5 S=22,5	30.03.21			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	32,2 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,4G	48,6	29
Yen 158,758		4	2019 I=100 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	60 G	62G-2G-2G	62	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	26,5 G	26,8G	28,5	5,4
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	25,96 G	26,28G-6,28G-7,06G-7,1G	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	32,03 G	31,87G-1,91G-2,56G-2,91G	38,12	19,68
US\$ 42,747	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	4,84 G	4,66G-4,66G-4,66G	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	2,93 G	3,0145-2,9625G-3,008-3,0245G-3,1275G-3,123	4,34	2,18
Euro 138,922		1	2018 J=1,58	2019 I=0,79 S=0,35	28.10.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	27,49 G	27,63G-7,69G-7,86-7,72G-8,35G	28,35	16,38
Yen 3.493,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=20	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,98 G	4,04G-4,04G-3,98G-4,16G	4,72	3,08
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1						A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	3,98 G	4,18G-4,2G-4,28G	4,29	3,58
kann.\$ 36,435	1	4						A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.	1	0,09 G	0,0888G-0,0918G-0,0898G-0,0898G	0,14	0,09
Euro 4.049,952	1	1	2018 J=0,69	2019 J=0,4	15.05.20			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,9 G	6,964G-6,971G-7,007G	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	10,7 G	10,9G-0,9G	38,4	9,9
US\$ 255,109	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	05.11.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	187 G	189G-9G-97G	199	109
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,69 G	2,717G-2,72G-2,77G-2,919-2,908G	3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,64 G	0,6246G-0,6246G-0,65-0,6276G-0,6184G-0,6396G	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	10 G	10,262G-0,216G-0,208G-9,916G	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	68 G	69G-9G	98,5	56,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	29.10.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	27,6 G	28,2G	28,2	13,3
US\$ 166,714	1	1	2019 Q=1,2 Q=1,32 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	252,85 G	254,85G-5G-61,55G- 56,65G	348,9	246,25
US\$ 591,003	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.11.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,2 G	17,4G	25,52	14,45
nkr 3.639,709		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,06 G	0,0599G-0,0496	4,1	0,05
US\$ 275,619	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	14,32 G	14,694G-4,694G-4,498G- 7,894-7,302G	53,24	7,31
Euro 515,161		1	2018 J=0,35	2019 J=0,278	01.07.20			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	2,91 G	2,848G-2,848G-2,938G- 2,948G	4,95	2,73
US\$ 41,74	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,47 G	0,448G-0,448G-0,448G- 0,458G	1,36	0,43
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	11,6 G	11,6G-1,68G-1,94G	13,74	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	9,43 G	9,594G-9,594G-9,594G- 9,172G-9,332G	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	75,26 G	76,88G-7,97G-80,8G	164	3,38
DKK 1.812,564		1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25	14.08.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	60,33 G	60,03G-0,01G-58,22G- 7,33-7,22G	62,62	45,66
US\$ 101,797	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	102,95 G	106,45G-6,45G-6,65G- 8,25G	118,55	50,18
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	53,24 G	53,52G-4,28G-3,4G	56,4	34,25
Yen 551,268		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,85G	8,5	4,82
Yen 532,464		4	2019 I=5 S=5 S=0 S=0	2020 I=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,68 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,68G	2,84	1,39
Yen 1.402,5		4	2019 I=9 S=9	2020 I=9 S=9	30.03.21			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G	12,8	7,2
Yen 3.228,629		4	2019 I=60 S=60	2020 I=62,5 S=0				916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,2G-1G	31,6	21,2
US\$ 282,303	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	28,93 G	29,19G-9,225G-8,34G- 9,395G	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	40,6 G	41G-1G-1G	50	25,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 I=0,05 S=0,08											
A\$ 379,695	1	8			04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,1 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,22G	3,8	2
US\$ 184,46	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	21,04 G	21,985G	34,89	11,39
kann.\$ 572,867	1	1			29.09.20			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	33,82 G	33,835G	40,27	22,92
US\$ 617	1	1			01.09.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	488,9 G	505,3-1,7G-2,8-2,6G-490,5-3,7-73,85G-1,15-89,4-76G	505,3	170,54
US\$ 3,702	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	3.560 G	3500G	3.760	2.540
Euro 279,224		1			14.09.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	121,28 G	125,7G-5,56G-5,66G	128,02	58,15
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,11 G	0,1G	0,18	0,08
US\$ 74,065	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	373,4 G	384,35G-3,4G-4,55G-92,15G	409,8	240,75
Yen 721,51		4			29.09.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,1G-7G	10,3	6,5
Euro 286,548		1			04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,57 G	0,642G-0,665G-0,669G	1,51	0,46
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1			09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 748,145	1	1			09.12.20			A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	28,54 G	30,01G-28,72G	31,44	11,3
US\$ 930,142	1	1			09.12.20	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	8,43 G	8,43G-8,567G	42	7,55
kann.\$ 618,006		1			06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,19 G	1,24G-1,24G-1,24G	2,4	0,77
kann.\$ 622,276	1	1			06.03.19			A0MVLV	CA6752221037	-"	1	1,19 G	1,2342G-1,2342G-1,2352G-1,1788G-1,2094G	2,49	0,79
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	10,94 G	11,35G-1,35G-1,17G	19,29	8,39
US\$ 135,007	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,23 G	0,2258G	0,6	0,16
Yen 368,498		4			30.03.21			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	22,2G-2,2G-1,8G-1,8G	22,6	15,5
Kina 2.077,851	1	1			03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,57 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	4,9	0,97
Yen 1.014,382		4			30.03.21			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,66 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,7G	5,05	3,4
Yen 87,218		4			30.03.21			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	12,5	7,3
US\$ 119,96	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	196,82 G	199,88G	209,4	85,24
Yen 33,755		4			30.03.21			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	43,4 G	44,2G-4,2G-4,2G-3,6G	48	23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,035 I=0,035											
- 3.271,019		4			20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,825G-0,825G-0,84G-0,845G	1,29	0,75
US\$ 157,9	1 zu je US\$ 1	1			09.11.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	16,8 G	(exD)-17,6G	17,6	8,2
US\$ 63,798	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	75 G	77G	93	55
Yen 1.370,915		4			29.09.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	17,27 G	18,09G-7,945G-7,945G-7,785G	18,09	10,9
US\$ 226,971	1	1			30.10.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	24,97 G	24,985G	41,06	14,08
US\$ 62,451	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	8,95 G	8,722G	17,1	7,9
A\$ 254,06		7			01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,18G	3,18	1,78
US\$ 214,869	1	1			18.09.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	40,53 G	40,805G-0,835G	73,2	38,41
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			06.10.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	21,16 G	21,34G-1,44G	50,64	18,18
US\$ 67,251	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,27 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,32G	3	0,99
US\$ 179,654	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,21 G	0,2146G-0,2164G-0,2137G-0,2147G	0,87	0,17
US\$ 16,628	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	1,92 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	2,32	1,75
US\$ 444,202	1	9			30.10.20			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	23,77 G	22,765G	71,25	13,86
Euro 82,347	1	1			03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	9,25 G	9,595G-9,595G-9,505G-9,785G	18,82	8,99
US\$ 17,251	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	49,6 G	49,4G-9,8G-7,6G	62,5	46
kann.\$ 271,643	1	7			03.09.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	32,85 G	35,23G	43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 19,714	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,77 G	1,77G-1,73G-1,77G-1,77G	3,94	1,64
US\$ 669,831	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,07 G	3,044G-3,079G	4,27	2,47
Euro 20								A17LGN	DE000A17LGN6	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	116,33 G	116,6G	184,11	114,94
Euro 0,02								A28Q4L	DE000A28Q4L8	"-", Gewinnber. ab 01.06.2020	0	1.005 G	1005G	1.040,79	993,84
US\$ 3.010,888	1	6			07.10.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,7 G	48,475G-8,435G-9,23G-9,18G	54	37,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 23,527	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	2,26 G	2,265G-2,265G-2,315G- 2,375G-2,285G	4,68	2,03
Euro 60,014		1	2018 J=0,5	2019 J=0,6 J=0,5	12.05.20			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	14,64 G	14,64G-4,62G-4,7G-4,84G	20,85	13,1
Euro 2.660,057		1	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	2020 I=0,4	07.12.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,46 G	9,536G-9,536G-9,492G- 9,67G	13,52	8,55
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2017 J=0,02	2018 J=0,05	08.04.19			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	2,33 G	2,37G-2,37G-2,36G-2,37G	2,49	1,11
US\$ 29,956	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	19,1 G	20,2G-0,2G-0G-0G	34,05	16,1
A\$ 405,879		10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165	28.05.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,8G	14,1	7,25
Yen 363,69		4	2019 I=22 S=22	2020 I=13 S=13	30.03.21			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	125 G	126G-6G-6G-7G	132	98
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,1	08.09.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,64G-2,64G-2,62G-2,7G	5,4	1,98
Euro 105,882		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5 J=1,5	07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	39,38 G	39,94G-9,94G-9,96G- 9,49G	48,35	30,51
nkr 1.001,431		1	2018 J=2,6	2019 J=2,6	17.04.20			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,31 G	8,394G-8,412G-8,4G- 8,364G	9,15	6,58
kann.\$ 185,625	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	4,48 G	4,5G-4,5G	4,5	3
A\$ 344,044		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,61	1,781-1,7295G-1,741G- 1,739-1,7395G	2,4	1,01
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	91,36 G	91,9G-1,92G-2,94G	127,9	70,5
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	142,85 G	155,45G-0,05G	155,45	75,52
Yen 416,68		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,4G	18,1	13,1
US\$ 18,011	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	67,5 G	68G-8G	91,5	49,4
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.09.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,23 G	9,994G-9,994G-10,355G	11,04	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,57 G	2,602G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,25 G	28,4G-8,55G-8,7G	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 G	54G-4G-5,6G	55,6	44,01
US\$ 48,227	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	3,18 G	3,182G	4,03	1,42
HUF 280	1	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	30,24 G	30,58G-0,62G-29,4G	46,8	21,96
A\$ 4.795,01	zu je HUF 100	7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G	0,02	
Euro 416,374	1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,28 G	2,282G-2,282G-2,315G- 2,415G	4,42	2,07
- 4.400,379		1	2019 I=0,25 S=0,28	2020 I=0,159	21.08.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,6G-5,6G-5,65G-5,65G	7,4	4,76
US\$ 42,795	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	56,18 G	58,97G-8,97G-9,1G	103,24	2,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938											
US\$ 259,861	1	1		2020 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938	14.12.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	7,85 G	7,8G	15,1	2,16
skr 38,798 Euro 38,292		1 1						A2JM5P A0J30B	SE0010948711 BE0003846632	Ovzon AB, (Glob.) Oxurion N.V.	1 1	5,82 G 2,49 G	5,82G-5,82G-5,9G-5,98G 2,465G-2,465G-2,765- 2,69G	6,98 3,59	5,47 2,15
US\$ 346,149	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.11.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	75 G	(exD)-76G-6G-6G-8G	78,5	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 G	13,2G-3,2G-3,2G-3G	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	3,97 G	4,008G-4,016G-3,964G	6,25	3,17
US\$ 79,434	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	25,4 G	25,11G-5,15G-4,41G- 5,07G	31,93	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0819G-0,0819G	0,1	0,02
US\$	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	11,8	12,5-3,505-3,7-3,7-3,2-3-3- 2,815-2,915-2,585-3,315- 3,085-1,695-2,36-2,435- 3,08-2,985-2,84-3,1	13,7	7,65
US\$ 229,258	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,34 G	0,3254G-0,3264	0,61	0,3
Euro 37,593	1	1	2017 J=0,47	2019 J=0,71 J=0,35	07.08.20			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	20,7 G	20,9G-0,9G-1,5G-1,65G	30,55	15,5
US\$ 96,373	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	204,4 G	212G	229,6	119,94
US\$ 25,468	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	80 G	81G-1G-1G-4G	99,5	37
US\$ 210,002	1	1	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	13.11.20			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	31,06 G	31,48G-1,48G-1,28G-0- 28,935G-8,595G	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	8,1 G	8,36-8,18G-8,196G- 8,228G-8,45-8,21-8,164G	10,61	5,84
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	72,48 G	72,84G-2,88G-5,66G- 6,56G	77,72	24,15
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0711G-0,0711G-0,0713G	0,14	0,04
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,56	2019 J=2,63	15.05.20			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)		
US\$ 235,605	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,45	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	8,6 G	8,7G-8,65G	21,6	4,84
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,8G	15	10,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 128,798	1	7	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88 Q=0,88	05.11.20		855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	199,9 G	201,9G-2,2G	202,2	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			15.10.20		A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	1,96 G	1,94G-1,93G	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	22,15 G	22,225G-2,1G	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	2,36 G	2,4G-2,4G-2,42G	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	73,84 G	74,62G-4,6G-7,59G	83,38	46,78	
US\$ 58,533	1	1					A1XFBG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	313,3 G	330,1G	330,1	158,54	
US\$ 1.173,3	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	170,74 G	174,96G-4,96G-4,94G-61-1,2-0,7G	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	1,87 G	1,8715G-1,8745G-1,8815G-1,8555G	3,44	1,79	
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	0,99 G	0,975G-0,98G-0,985G	3,34	0,98	
£ 752,974	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20		858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,04 G	6,018G-6,03G-6,02G	7,74	4,7	
US\$ 206,067	1	1					A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	99,47 G	110,54-9,5-8,5G-87,92-91,13-0,95-89,31G	118,64	16,2	
£ 421,876	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	11,21 G	11,29G-1,315G-1,345G-1,35G	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	45,4 G	45,8G-5,8G-6,2G-6,6G	46,6	21,2	
US\$ 36,107	1	10					A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	206 G	212G	222	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	30.10.20		A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,85G	15,1	8,35	
US\$ 1.384,633	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225	03.09.20		851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	115,84 G	118,46G-8,3G-21,28-19,7G-9,06G	136,64	95,65	
A\$ 704,066		7		2019 I=0,035 S=0,035	02.10.20		A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,675G-0,675G-0,675G-0,665G	1,01	0,25	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020		Fortlaufender Preis 09.11.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
US\$ 111,815	1 zu je US\$ 1	1						850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	118 G	120G-0G-1G	121	58,5		
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,49 G	0,493G-0,493G-0,488G-0,493G	1,12	0,31		
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18 S=1,48	09.12.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	147,7 G	148,85G-9,05G-8,85G-58,5	170,1	115,25		
A\$ 1.226,057		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,8072G-0,7854G-0,8202G-0,8252	0,95	0,34		
£ 318,947	1	1	2019 I=1,25 S=1,1	2020 I=0,4	27.08.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	28,49 G	29,21G-9,27G-30,04G-1,16G	39,65	15,78		
Yen 236,705		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10	29.09.20			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,7G	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 Q=0,28	06.11.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	25,33 G	25,16G	37,26	19,82		
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,03 G	0,034G-0,034G-0,034G-0,034G	0,12	0,03		
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,83 G	1,78G-1,78G-1,815G-1,78G	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	0,248G-0,247G-0,248G	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	1,3 G	1,3195G-1,3195G-1,31G	4,56	1,14		
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	23.07.20			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	2,92 G	2,96G-2,96G-2,96G	6,65	2,12		
BRL 7.442,454	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0044	23.07.20			932443	BRPETRACNOR9	--, (Glob.)	1	2,92 G	3,24G-3,2G-3,28G	6,68	2,1		
£ 3.955,789	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,31 G	0,321G-0,3155G-0,3115G-0,305G	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	16,72 G	16,495G-6,495G-7,01G	21,83	9,5		
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	6,59 G	6,68G-6,69G-6,82G-6,53G	11	5,71		
US\$ 5.556,88	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.11.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,7 G	31,3-1G-1,1G-1,3-4,3-4,7-5,2-4,3-4,6-4-4,7-4,7-5,1-5,3-5,7-3,5C-3-2,7G-3,2-2,8-2,8-3,4-3,9-3,9-3,6-3,6-3,7-3,8-3,9-4,3-4,4-4,4-4,5-4,6-4,6-4,5-4,5-4,1G	36,8	25,8		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49											
US\$ 1.941,473	1	1						851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	8,44 G	8,467G-8,311G	16,64	6,72
nkr 387,207		1						913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,21 G	0,2111G-0,2115G-0,2105G	2,03	0,2
A\$ 396,855		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0605G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,96 G	0,9688G-0,9688G-0,9842G	1,4	0,74
Euro 896,513		1			07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,09 G	0,0959G-0,0959G-0,0991G-0,0997G	0,12	0,05
£ 397,516	1	1			09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,1 G	0,1064G	0,67	0,08
CZK 1,914		1			15.05.20			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	512 G	512G-3G-2G-1G	615	439,5
US\$ 1.557,287	1	1			23.09.20			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	59,03 G	60,16G-0,16G-0,05G-0,88G-1,58G	82,59	54,49
US\$ 436,697	1	1			16.11.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	39,03 G	39,565G-9,625G	102,24	36,86
Euro 358,154		1			23.11.20	015		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,41 G	2,424G-2,424G-2,444G-2,442G	2,55	1,4
Euro 22,539		1			07.05.20			A2JKHY	AT0000KTMI02	PIERER Mobility AG	1	51 G	51G-1G-1,5G-1G	54,5	23,8
A\$ 2.227,112		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,2804G-0,2905G-0,2903G	0,29	0,08
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
US\$ 1.147,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,2G-1,3G	15	6,8
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1			16.09.20			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	8,85 G	8,916G-8,923G-9,114-8,932G-9,017G	11,75	8,3
US\$ 112,557	1	1			30.10.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	70 G	70,5G-0,5G-1G-4G-4G	96	58
US\$ 164,276	1	1			29.09.20			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	65 G	65G-5G-4,5G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1						A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	0,7 G	0,708G-0,699G-0,7018G-0,7874-0,8252G	3,31	0,63
Euro 1.000		1			22.06.20			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,7 G	3,747G-3,745G-3,788G	5,32	3,06
US\$ 173,082	1 zu je US\$ 1	1			20.08.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	4,7 G	4,735G-4,7415G	6,47	1,66
US\$ 80,009	1	1			18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	52,38 G	56,09G	79,95	24,78
A\$ 586,679		7			03.09.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,86G	2,88	1,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 401,74	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	15,89	16,8-6,89-7,094G-7,158-7,106-7,104-6,802-6,808-6,826-6,64-6,9-6,886-6,93-6,932-7,074-6,922G-6,776-6,1-6,416-6,02-6,88-6,87-7,062-7,914-7,922-8,252-7,708-7,574-7,598-7,478-7,674	18,25	2,45
US\$ 111,925	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	13,85 G	12,382G	19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,32 G	0,3445G-0,4	0,88	0,23
sfrs 5,791	1	1			26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,32 G	0,32G-0,32G-0,313G-0,326G-0,334G	0,41	0,15
kann.\$ 100,7	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,84 G	2,6G-2,64G-2,66G-2,7G	3,75	2,35
£ 471,818	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	20,71 G	21,36G-1,43G-0,92G	23,11	10,7
sfrs 11,198	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	5,64 G	5,65G-5,65G-5,71-5,66G-5,9G	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 Q=0,58	10.11.20			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	324 G	324G-6G	326	246
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	12,08 G	12,3G-2,3G-2,18G	17,02	10,68
US\$ 61,82	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	9 G	8,5G-8,5G-8,85G	13,86	6,6
Euro 1.306,11	1	1	2018 J=0,441	2019 I=0,154 S=0,309	22.06.20	006		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,61 G	7,59G-7,598G-7,738G-7,89G	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	2,74 G	2,735G-2,763G-2,874G-2,689	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	4,34G-4,34G-4,34G-4,32G	6,7	4,28
kann.\$ 376,623	1	1	2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	29.09.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	17,1 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,9G-8G	24	11,4
skr 51,869	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	24 G	24,9-4,72G-5,46-5,5-5,28G-5,16-4,52-5,02	35,96	12,9
US\$ 235,977	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,54 Q=0,54	09.11.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	115 G	(exD)-116G-6G-6G-21G-0G	121	65
US\$ 768,784	1	1	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2020 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	09.09.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	23,17 G	23,375G-3,395G	33,42	17,17
Euro 2.558,824	1	2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,54 G	3,64G-3,66G-3,62G-3,72G	3,74	2,12
US\$ 172,311	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	4,36 G	4,12G	5,1	1,24
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,82 G	1,749G-1,749G-1,781G-1,7285G-1,69G	1,95	0,55
£ 925,533	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,13 G	0,1309G-0,1309G	1,41	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,4 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55											
skr 110,746		1		2019 I=0,4	05.11.20			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	2,67 G	2,695G	2,7	2,54
US\$ 274,519	1	1		2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	01.12.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	34,8 G	35G-5G-5G	51,5	22,4
US\$ 12,82		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,84 G	0,86G-0,86G-0,885G- 0,855G	1,17	0,69
US\$ 46,548	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progeny Inc.	1	4,02 G	4,04G-4,06G-4,12G	9,31	3,54
US\$ 585,397	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	06.10.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	81,5 G	82,5G-2,5G	85,5	59,5
US\$ 738,768	1	1		2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	16.09.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	88 G	88,5G	91	56
US\$ 57,642	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	81,9 G	83,28G	120,3	79,24
Euro 1.624,652	1	1		2019 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	97,36	99,94G-8,44G-9,12G- 6,08G	99,94	48,1
US\$ 52,176	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	0,87 G	0,8516G	1,78	0,8
US\$ 26,707	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	109,2 G	111,9G-2,8G-5,4G-4,25G	137,6	97,64
£ 731,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,6 G	0,614G-0,63G-0,616G- 0,61G	0,95	0,25
£ 253,616	1	1		2018 S=0,1	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,69 G	2,676G-2,676G-2,696G	5,79	1,6
Euro 338,025		1		2019 I=0,5 S=1	09.12.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	15,79 G	15,77G-5,79G-5,85G- 6,215G	27,08	15,18
US\$ 395	1	1		2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	24.08.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	53 G	53,5G-3,5G-3,5G-5,5	87,5	37
£ 2.608,941	1	1		2019 I=0,1645 S=0,2084	20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,77 G	12G-2G-1,83G-3,57- 3,725G	17,96	7,38
Euro 268,144		1		2018 J=0,43 J=0,43	18.05.20	023		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	24,57 G	24,79G-4,79G-5,46G- 6,28G	26,8	13,97
sfrs 45,868	1	1		2018 J=3,5	15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1		2018 J=7,1986	08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0119G-0,0119G- 0,0119G-0,0119G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,11 G	0,114G-0,114G-0,117G- 0,117G	0,16	0,05
- 68.228,703		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	78,4 G	80,64G-0,66G-0,75G- 1,08G	82,54	41,47
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	5,01 G	5,02G-5,02G-5,16G- 5,345G	5,46	1,49
US\$ 505,756	1	1		2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	08.09.20			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	49 G	49,6G-9,6G-9,4G-51G-1G	56	33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 174,803	1	1	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2020 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	14.12.20			867609	US74460D1090	Public Storage	1	195,24 G	195,22G-5,44G-9,02G-2,48G	214,55	147,34
Euro 247,748		1	2018 J=2,12	2019 J=1,15	07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	31,61 G	31,47G-1,5G-2,3G	43,18	21,39
US\$ 34,407	1	4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	0,95 G	0,9625G	1,74	0,81
US\$ 33,925	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	40,36 G	39,46G	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	37,2 G	37,6G-7,6G-7,6G-6,6G-5,4G	43,4	16,4
kann.\$ 383,573	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,52 G	1,56G-1,57G	1,75	1,11
US\$ 268,213	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	14,32 G	14,908G	17,83	7,78
US\$ 71,093	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	49,8 G	49,8G-9,8G	82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,34 G	2,42G-2,42G-2,42G	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	2,76 G	2,82G-2,82G-2,82G-3,16	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	5,25 G	5,6G-5,55G-5,7G	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	27,04 G	26,975G-7,01G	28,6	21,6
Euro 228,486	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	43,41 G	43,62G-3,62G-39,74C	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	2,84 G	2,858G-2,86G-2,838G	4,62	2,52
US\$ 114,236	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	122 G	125G	125	62,5
Euro 34,563		2	2018 J=0,53	2019 J=0,35	07.09.20			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	12,1 G	12,05G-2,04G-2,03G-2,12G	24,16	9,78
US\$ 1.128,266	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	02.12.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	122,24 G	126,44-6,44G-4,94G-5,3-1,54G-4,48G	126,44	53,53
US\$ 21,029	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	3,25 G	3,24G-3,19G-3,18G-3,18G	4,54	3,18
US\$ 138,021	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.09.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	54 G	55G-5G-5,5G-7,5G-6G	57,5	22,6
nkr 134,544		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	4,63 G	4,785G-4,995G-4,825-4,83G-4,89G	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	3,72 G	3,9G-3,92G-3,92G-4,4	7,45	1,17
US\$ 134,303	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	05.10.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	106 G	107G-7G-7G-2G	112	67,5
US\$ 41,95	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	238 G	238G-42G	256	117
US\$ 387,364	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	6,8 G	6,85G-6,85G-6,9G	10,3	3,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 71,4	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,11 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,13G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	12,86 G	12,96G-3,1G-3,34G	22,92	11,06
Yen 1.434,574		1	2018 I=0 S=4,5	2019 I=4,5 S=0				927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	8,76 G	8,961G-8,961G-8,996G- 8,762G	9,95	5,25
US\$ 48,163	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	57,48 G	57,59G-8,08G	113,12	53,97
US\$ 113,744	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,61 G	12,695G-2,56G-3,035G	15,37	8,22
A\$ 808,822		7	2018 J=0,01	2019 J=0,02	01.09.20			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,41G-1,401G-1,401G	1,5	0,44
A\$ 228,882		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	39 G	40G-0G-39,8G-40G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	45,68 G	46,43G-6,44G-6,89G	56	28,49
US\$ 256,08	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	5,17 G	5,062G-5,049G-5,425- 5,475-5,463-5,436G	7,76	1,63
skr 239,504		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,65	23.10.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,3 G	3,438G-3,438G-3,334G- 3,4G	3,51	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03	
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	21,8 G	21,6G	24,8	19,5
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	6,99 G	7,17G-7,17G-7,12G-7,33G	9,08	6,79
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	48,6 G	49,2G-9,6G	53	44,4
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	5,77 G	5,774G-5,772G-5,912G	5,91	4,82
US\$ 38,27	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,04G	1,81	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.10.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	48,78 G	50,17-49,88G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,06 G	1,058G-1,06G-1,117- 1,091G-1,075G	1,27	0,19
£ 711,661	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	78,76 G	79,58G-80,42G-79,14G	88,24	57,99
kann.\$ 5,572	1	4	2019 I=0,48 S=0,52	2020 I=0,5	23.11.20	026		A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,68 G	0,685G-0,685G-0,71G	0,71	0,53
Euro 209,125		1	2019 I=0,48 S=0,52	2020 I=0,5				A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	46,19 G	46,86G-6,86G-6,88G- 6,35G	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	35,2 G	36,2G-6,2G-6,2G-6G	37,36	19,5
A\$ 1.970,581		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,17G-0,17G-0,17G- 0,171G	0,21	0,09
Euro 541,08		1	2019 I=0,2727 S=0,7792	2020 I=0,2727	05.01.21			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	15,89 G	15,905G-6,03G-6,18G	19,71	13,42
US\$ 104,543	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	485,95 G	496,7-0,8G-505,3-493,8G	583,1	301,1
US\$ 37,334	1	1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	25 G	25,32G-5,36G-6,46G	49,84	19,03
US\$ 960,166	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 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 G	11,1G-1,1G-1,1G	15,3	6,75
A\$ 511,493		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	2,58 G	2,6495G-2,6495G- 2,6495G-2,579G	3,58	1,55
£ 1.931,986	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,44 G	18,7G-8,7G-8,63G	25,24	14,85
US\$ 99,409	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,93 G	0,97G-0,965G-0,945G- 0,925G	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	2,25 G	2,2G-2,2G-2,265G-2,275G	2,78	1,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	23,23 G	23,05G-3,05G-3,28G-6-5,825G	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	6,26 G	6,288G-6,288G-6,286G-6,096G	6,37	3,55
Euro 37,411		1	2018 J=0,45	2019 J=0,52	04.05.20			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	96,7 G	99,85G-9,85G-9,6G-4,9G	104,6	43,34
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	5,83 G	5,988G-5,988G-5,9G	14,27	5,15
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 Q=0,425	31.12.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	81,59 G	81,91G-1,21G	93,5	61,5
US\$ 123,432	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	12,81 G	15,665G-5,69G	15,69	3,69
US\$ 144,901	1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39	10.11.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	178 G	179G	179	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	0,52G-0,5206G-0,5318G	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-2,78G	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	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,5G	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 Q=0,52	18.12.20			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	45,03 G	45,39G	61,5	25,4
US\$ 65,904	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	28 G	28,2G	38,6	17,54
A\$ 376,238		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0695G-0,0695G-0,0695G-0,0695G	0,13	0,01
US\$ 209,701	1	1		2020 Q=0,15 Q=0,22 Q=0,22	13.11.20			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	24,6 G	25G	31,6	21,75
US\$ 19,514	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	324 G	328G-8G-8G-16G	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	29,18 G	29,5G-9,52G-9,26G	40,1	15,48
Yen 744,912		4	2019 I=13 S=13	2020 I=7,5 S=7,5	30.03.21	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2-4,98G	10,5	4,98
US\$ 78,147	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	244 G	252G-2G	264	128
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	56,56 G	58,66G-8,47G-8,23G-9,67G	65,92	40,96
£ 1.246,79	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	49,87 G	51,78G-1,78G-2,11G-2,18G	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	48,8 G	50,5G	54	33,2
US\$ 47,401	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	3,05 G	3,117G-3,116G-3,088G	3,44	2,16
US\$ 54,643	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	8,48 G	8,975G	17	7,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 114,635	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	24.11.20		856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	43,8 G	43,8G-3,8G-4G	57	30,8	
Euro 2,173		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20		876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	936 G	947G-7G-8G-37G	1.048	706	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)			
kann.\$ 35,2	1	1					A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,6 G	0,58G	0,75	0,25	
US\$ 115,967	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07	13.11.20		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	211,2 G	211G-1,2G-20,75G-19,65G	220,75	111,82	
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	379,6 G	380,8G-0,8G-6,6G	386,6	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	35,4 G	35,8G-5,8G-5,8G-6,8G-6,8G	46,4	30,6	
US\$ 105,891	1	1					A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	211,7 G	214,95G-6,45G-7,65-189,44-97,5G	216,45	53,31	
£ 1.930,995	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	0,78 G	0,8002G-0,8002G-0,7832-0,8-0,7998G-1,51-1,1	8,3	0,78	
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	33,6 G	34,2G-4,2G-4,5G-3,4G	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	78,2 G	79,03G-8,7G-89,88	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	5,35 G	5,36G-5,36G-5,44G	7,22	2,97	
kann.\$ 370,029	1	1					A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	1,13 G	1,17G	1,27	0,42	
kann.\$ 1.434,554	1	1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	23.10.20		852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	62,23 G	62,93G-2,93G-2,96G-4,6G-4,34G	75,87	46,76	
US\$ 214,668	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20		886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	49,74 G	49,695G-9,7G-9,88G-61,29	108,14	21,3	
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665	12.11.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	10,81 G	10,696G-0,696G-0,866-0,922G-2,192-2,118G-2,154	27,66	9,38	
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 Q=0,1665	12.11.20		A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	11,4 G	11,446-1,506G-1,604-1,462-1,434-1,538-1,518G-2,68-2,688-2,824-2,79G	27,5	9,87	
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	104,2 G	104,55G-4,55G-4,9G-1,75G-2,35G	126,15	57,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	2,8 G	2,862G-2,857G-2,976G- 2,992G	2,99	1,39
US\$ 365,899	1	4		2020 Q=0,15	14.09.20			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	33 G	33,2G	37	30
£ 1.034,65	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	6,79 G	7,288G-7,194G-7,186G	7,29	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	35,56 G	35,94G-5,9G	44,54	27,04
US\$ 80,767	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	3,76 G	3,64G-3,64G-3,64G	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	9,95 G	10G-0,1G	10,3	5,5
Euro 1.125,292	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	13,23 G	13,425G-3,42G-3,94G-4,91	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	44,4 G	44,4G-4,4G-4,4G-6,4G	51	20,8
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115 S=0,127	25.06.20			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	8,15 G	8,29G-8,29G-8,29G-8,31G	10,41	3,5
US\$ 54,979	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	34,8 G	34,2G	42	21,4
Euro 73,609	1	1	2018 J=0,7	2019 J=0,7	19.10.20			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	13,78 G	13,7G-3,72G-4,06G	27,1	12,56
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	297,85 G	300,45G-2,4G-5,35G- 299,85G	319,8	173,36
Euro 66,096	1	1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	18,4 G	18,28G-8,37-8,45-8,22	25,5	13,35
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,76 G	1,773G-1,773G-1,765G	1,95	0,54
US\$ 205,561	1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	11,41 G	11,566G-1,586G	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	1,47 G	1,582G-1,595G-1,628G	2,78	1
Euro 275,704	1	1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,56 G	0,5645G-0,5645G-0,591G- 0,611G	1,14	0,5
Euro 409,117	1	1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	99,64 G	100,5G-0,5G-1,25G	151,9	53,92
US\$ 51,974	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	64,78 G	65,56G	66,5	23,4
Euro 1.010,967	1	1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,68 G	1,676G-1,6785G-1,723G	4,47	1,36
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,17 G	0,208G-0,208G-0,21G	0,24	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 910	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	217,5 G	222,85G-2,85G-3,9G-3-18,2G-27G	238	111,98
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	45,32 G	45,46G-5,52G-5,88G-8,13G	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	11,96 G	12,06G-2,06G-2,04G	19,35	9,55
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	34,14 G	34,26G-4,33G-4,45G	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	1.010 G	1028G-8G-6G-32G-0G	1.032	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	1.126 G	1129G-9G-38G-49G-4G	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	98	102,5G-2,5G-5,5-4,5-0,5G-4,5-2,5G-4	105,5	33
A\$ 178,251		7	2018 I=0,07 S=0,16	2019 I=0,05 S=0,14	14.09.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,66G-2,64G-2,64G-2,64G	3,82	1,42
US\$ 8.089,882	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,13 G	3,264G-3,271G-3,305G-3,266G	5,17	2,9
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	6,81 G	6,898G	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	16,25 G	16,285G-6,32G-6,47G	18,1	10,34
US\$ 140,988	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	9,65 G	9,419G-9,434G-9,523G-9,704G	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	84,15 G	85,65G-5,66G-3,27G-5,22G	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	12,06 G	12,36G-2,36G-2,28G-2,3G	12,76	6,89
kann.\$ 210,789	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,19 G	0,199G-0,2G	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	2,94 G	3G-3G-3G-3G	5,45	1,43
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42 S=0 S=42	29.12.20			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	15,1G-5,1G-5,1G	22,8	13,5
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 Q=0,175	22.12.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	20,93 G	21,09G-1,09G-1,11G-1,96G-1,94G	28,78	18,85
A\$ 1.107,637		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,72 G	3,77G-3,77G-3,773G-3,589G	3,91	1,48
US\$ 78,505	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	117,68 G	106,2G	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	355,4 G	365,8-5,6G-8,8G-3,2G	368,8	135,7
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,08	0,0735G-0,0735G	1,34	0,07
Yen 22,695		4	2019 I=10 S=20	2020 I=15 S=15	30.03.21			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	30,8 G	31,2G-1,2G-1,2G-0,8G	32,4	13,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 111,939	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	18.11.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	255 G	258,7G	290,7	204
Euro 188,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,57 G	14,71G-4,705G-4,98G-5,22G	17,35	10,12
nkr 137,683		1	2018 J=0,95	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	22.07.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	20,9 G	21,68G-1,98G-1,76G-1,36G	24,1	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	37,3 G	37,93G-7,93G-7,93G-6,28G	39,88	13,49
US\$ 1.388,102	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	13,15 G	12,85G-2,85G-3,1G	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	113,1 G	116,1G-6,15G-4,95G-20,55G	120,55	63,66
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	21 G	21,3G-1,4G-2,1G	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	20,65 G	20,9G-0,85G-0,75G	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	30,63 G	30,8G-0,87G-0,75G	40,92	21,76
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2018 J=15	2019 J=15	28.04.20			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1	2018 J=1,75	2019 J=1,8	21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	24,24	24,18G-4,3G-5,08G	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	20.11.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	8,27 G	7,85G-7,85G	24,6	7,29
US\$ 259,948	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	153,5 G	160	160	34
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,15 G	0,1491G-0,1489G	2,34	0,15
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	44,75 G	45,89-5,28G-6,15G	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	35 G	35,8G-5,8G-5,8G-7G-6,6G	37	15,7
Yen 233,296		4	2019 I=85 S=85	2020 I=85	29.09.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	72,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-5G	82,5	59,5
skr		5						A2QESP	SE0014609061	Sectra AB, (Glob.)	1	55,2 G	56,15G	63,61	50,55
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8 J=4,8	10.12.20			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	13,21 G	13,255G-3,255G-3,29G-3,875G	15,57	8,42
£ 1.191,577	1	1	2019 I=0,063 J=0,144	2020 I=0,069	13.08.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,46 G	10,43G-0,43G-0,58G-0,165G	11,13	7,1
Yen 684,683		2	2019 I=40 S=41	2020 I=45 S=37	28.01.21	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G	20,4	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 161,817 - 1.787,548	1	7 1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02 S=0,03 S=0,03	26.05.20			A2P41W A0ET60	US8163073005 SG1R50925390	SelectQuote Inc. SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1 1	16,9 G 1 G	16,8G-6,8G-6,7G-7,1G 1,02G-1,02G-0,99G-0,99G	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	2,52 G 21,6 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,66G 23,8G	4,78 23,8	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	104 G	105G-5G-4G	148	80,5
Euro 73,117 £ 1.233,381	1	1 1		2019 S=0,01	14.05.20			A2AFKW 899328	LU1377527517 GB0007973794	Senvion S.A. Serco Group PLC	1 1	0,03 G 1,19 G	0,025G-0,025G-0,0248G 1,217G-1,22G-1,227G- 1,245G	0,12 1,98	1,07
US\$ 38,645	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	10,6 G	9,7G-9,7G	13,2	7,65
US\$ 164,566 US\$ 191,8 US\$ 117,172 Yen 886,442	1 1 1	1 10 1		2019 I=47,5 S=51	25.02.21			A2PSPV A1JX4P A2JL47 A0F7DY	US81761L1026 US81762P1021 US8177631053 JP3422950000	Service Properties Trust ServiceNow Inc. Sesen Bio Inc. Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	6,5 G 445,45 G 0,87 G 26 G	6,4G-6,4G 452,7G 0,8622G-0,8606G-0,868G 26G-6G-6G-5,8G	21,2 452,7 1,22 36,2	4 226,8 0,35 24,2
£ 238,86	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	27,09 G	27,35G-7,35G-7,49G- 7,09G	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	5,5 G	5,4G-5,4G-5,45G	12,34	5,4
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=78	2019 J=80	26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US\$ 38,237 H\$ 699,503	1 zu je H\$ 1	1 1	2018 J=0,1	2019 J=0,1099	29.06.20			A14MVX A2N6V5	US8190471016 CNE1000036N7	Shake Shack Inc. Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1 1	59,54 G 2,18 G	60,26G 2,18G-2,18G-2,18G-2,22G	70,18 2,91	29,05 1,81
CNY 4.522,332	1	1	2019 I=0,066 S=0,0677	2020 I=0,071	16.10.20			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,58 G	1,58G-1,58G-1,57G-1,54G	1,87	1,54
Yen 532,417		4		2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,2 G	9,498G-9,498G-9,64G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9	2019	2020	11.02.21			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,52 G	14,555G-4,555G-4,56G- 5G-4,94G	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	617,6 G	624,8G-6,3G-5,6G-597,7G	626,3	345,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	199,1 G	201,8G-2G-4G	204,4	109,9
H\$ 2.352,942	1	1						A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	1,66 G	1,714G	1,77	1,66
Yen 788,515		4	2019 I=18 S=20	2020 I=12	29.09.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	9,7	5,75
Yen 416,663		4	2019 I=110 S=110	2020 I=110 S=130	30.03.21			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	117 G	121G-1G-1G-18G	121	74
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,4G	14,2	8,8
Yen 311,586		4	2019 I=50 S=53	2020 I=53 S=53	30.03.21			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	44,49 G	44,97G-4,97G-4,94G-4,12G	58,72	36,74
Yen 50,835		4	2019 S=75	2020 I=0				A0DQQT	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	42,78 G	43,015G-3,015G-3,02G-3,73G	43,73	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	55,54 G	57,13G-7,13G-7,14G-6,46G	64,38	43,19
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	163,6	163G-56-41-38,6-0,4-43,4-6,2-5,6-37,4-2,8-4,2-8,4	165,2	38,95
US\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	870 G	889,5G-9,5G-901,4G	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	14,9 G	15G-5G-5G-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	9,3 G	9,8G	11,6	7,35
ZAR 2.925,002		1		2019 J=0,5	16.09.20			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,046G-3,047G-3,0095G	3,05	0,91
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	25,85 G	27,08G-7,28G-6,87G-7,15	27,28	11,06
kann.\$ 36,189	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	9,38 G	9,334G-9,54G-9,378G-9,626G	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	0,27 G	0,2782G-0,2782G-0,2732G	1,47	0,19
A\$ 1.059,356		1	2017 I=0,015 S=0,02	2018 I=0,01	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,316G-0,316G-0,316G-0,318G	0,41	0,27
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	33,02 G	34,66G-5,01G-5,28G-5,03G	36,34	14,28
sfrs 141,781	1	1	2018 J=2,05	2019 J=2,3	23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,294G-0,294G-0,294G-0,294G	0,44	0,07
US\$ 33,68	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	59 G	58,5G-8,5G-61G-0,5G	61	20,4
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,44 G	0,535G-0,539	0,54	0,1
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	04.06.20			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	6,59 G	6,872G-6,796G-6,48G	7,33	1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	8,91 G	8,94G-8,94G-9,11G	9,3	2,9
H\$ 2.605,687	1	1						A2QD9S	HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,02 G	1,066G	1,1	1
DKK 40,5		1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	109,7 G	109,7G-9,7G-10,9G-6,1G	117,8	61,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 305,887	1	1	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	2020 Q=2,1 Q=1,3 Q=1,3	08.10.20		916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	53,81 G	52,98G-2,98G-2,98G	134,94	40,17	
A\$ 201,366		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20		A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	7,25	3	
US\$ 65,384 - 1.199,851	1	7 4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19		929917 A0MZ57	KYG814771047 SG1V61937297	Sina Corp. Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1 1	35,8 G 2,12 G	36G-6G-5,8G 2,12G-2,12G-2,14G	39,85 6	23,8 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	5,6 G	5,7G-5,7G-5,75G-5,9G	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	0,61 G	0,63G-0,63G-0,63G- 0,625G	1,46	0,61	
- 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	2,16 G	2,22G-2,22G-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	1,31 G	1,3405G-1,3405G-1,303G- 1,322G	2,26	1,2	
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 G	0,995G-0,995G-0,995G- 1,01G	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	0,0026G	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	0,1599G-0,1599G-0,1599G	0,28	0,14	
US\$ 71,126 US\$ 4.340,29	1 1	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		789125 A1W8XE	AGP8696W1045 US82968B1035	Sinovac Biotech Ltd. Sirius XM Holdings Inc.	1 1	5,08 G	(ausg) 5,106-5,111G-5,132G- 5,222G-5,21G	6,77	3,9	
kann.\$ 212,594 US\$ 84,762	1 1	11 1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20		A0RM6R A1C180	CA82967M1005 US83001A1025	Sirona Biochem Corp. Six Flags Entertainment Corp.	1 1	0,16 G 20,6 G	0,1644G-0,1594 21G-1G-1G	0,28 35,8	0,12 9,35	
skr 2.170,019		1	2018 J=6,5	2019 J=6,25 J=6,25	30.06.20		859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	7,96 G	7,984G-7,984G-8,074G	9,88	5,44	
skr 400,218		1	2018 J=6	2019 J=6,25 J=3,25	23.10.20		863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	18,39 G	18,55G-8,59G-9,125G	22,74	12,9	
US\$ 136,302 skr 423,094	1 1	1 1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20		922814 852608	US8305661055 SE0000108227	Skechers U.S.A. Inc. SKF AB, (Glob.)	1 1	26,1 G 18,99 G	25,395G 19,125G-9,165G-9,315G- 9,825G	38,92 19,83	17,67 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 Q=0,5	18.11.20		857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	123,98 G	126,72G-6,72G-8,86G- 5,14G-4,7G	133,9	62,53	
US\$ 73,251 US\$ 432,599	1 1	1 1					908769 A2PGZL	US78440X1019 US83088V1026	SL Green Realty Corp. Slack Technologies Inc.	1 1	38,4 G 22,7 G	37G-7,2G 23,4G-3,4G-3,2G-2,3G	44,6 36,5	35 15,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,11 G	0,116G-0,116G-0,116G-0,118G-0,122G	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	13,04 G	13,1G-3,1G-3,34G	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	8,42 G	8,409G-8,421G	11,2	5,6
US\$ 119,751	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	47,41 G	48,815G	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	15,47 G	15,595G-5,715G-5,73G	23,79	11,76
US\$ 55,52	1	1		2020 Q=0,05	16.09.20			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	13,64 G	14,656G-4,37G	22,74	11,97
£ 396,341	1	8	2018 I=0,141 S=0,318	2019 S=0,35	22.10.20			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	15,38 G	15,635G-5,67G-5,715G-6,3G	21	8,35
Euro 238,568	1	1	2019 I=0,279 S=0,809	2020 I=0,809 I=0,279	19.11.20			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	35,56 G	36,36G-6,36G-6G-6,3-5,68G	36,36	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	4,36 G	4,389G-4,392G-4,468G-4,539G	5,08	3,4
US\$ 1.211,081	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	34,38 G	38,685G-9,4-9,155G	39,4	7,48
US\$ 54,466	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	19.08.20			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	134 G	140-37G-8G-43G	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	12.11.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	12,3 G	12,5G-2,5G-2,4G	23,2	11,8
US\$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	223 G	224G-6G-13-9G	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	4,29 G	4,266G-4,266G-4,368G-4,49G	7,37	3,34
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	61,2 G	61,2G-1,2G-0,4G-0,6G	66	45,1
Euro 45,532		1	2018 J=3,45	2019 J=2,45	01.06.20			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	42,58 G	42,72G-2,78G-3,5G-4,22G	65,7	39,04
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	13,3 G	13,21G-3,21G-3,602-3,656G	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	57,92 G	57,3G-7,34G-8,9G-70,14	106,9	48,95
Yen 4.787,145		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=43 S=43	30.03.21			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	9,8 G	9,9G-9,9G-10,2G-9,95G	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	54,38 G	57,68G-8,03-8,18G-8,51-7,93G	58,51	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	134,9 G	138,5G-8,5G-9,7G-3,7G	139,7	55,9
Yen 1.251,5		4	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=5 S=5	30.03.21			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	1,84 G	1,83G-1,83G-1,83G	2,92	1,73
kann.\$ 102,237	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,1 G	0,103G	0,11	0,07
US\$ 50,119	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	196,88 G	220-15,5G-9,6-2,9-1G-4,6-7,7-7,6-5,1-4,05-5,6-199,98G	272,1	62,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	16,85 G	17,09G-7,1G-6,62G-6,37G	19,03	5,68
Euro 105,876		1	2019 I=1,5 S=2,25	2020 I=1,5	14.01.21			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	77,52 G	76,88G-6,9G-7,86G	104,9	55,92
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	0,89 G	0,872G-0,872G-0,906G-0,912G	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	0,53 G	0,5225G-0,522G-0,5315G	0,91	0,46
Euro 311,34		1	2018 J=0,112	2019 J=0,083	20.05.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,435G-1,445G	2,03	1,36
A\$ 477,725		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	22G-2G-2G-2,2G	22,2	11,9
US\$ 65,93	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,44 G	0,448G-0,448G-0,446G-0,448G	3,42	0,36
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	13,65 G	13,57G-3,57G-3,365G-3,3G-3,21G	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 S=20	30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	75,1 G	75,58G-5,37G-5,53G-4,47-4,77G	75,58	44,96
US\$ 242,027	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	5,84 G	5,846G-6,08-5,998G-5,094-4,987G	18,95	1,4
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,2 G	2,325G	2,72	2,12
A\$ 4.836,946		7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022 S=0,01	10.09.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,29 G	1,284G-1,3084G-1,3042G-1,3344G	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	46,4 G	(exD)-46,44G-6,975G-7,135G-6,485G	47,14	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	33,7 G	34,08G-4,105G	53,93	21,53
US\$ 542,235	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,1 G	2,119G-2,119G-2,1205G-2,1665G-2,1505G	3,25	1
A\$ 394,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,226G-0,23G-0,239G-0,234G	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	1,24 G	1,2364G-1,2364G-1,2346G-1,24G	1,4	0,95
nz\$ 1.851,871	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	2,6 G	2,607G-2,607G-2,604G-2,673	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,26 G	0,289G-0,279G-0,27G	0,35	0,18
US\$ 145,734	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,92 G	2,82G-2,82G-2,84G	4,62	1,63
US\$ 88,672	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	14,7 G	14,9G-4,7G-7,7-8,2-8,1-8G	41	7,35
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	170,84 G	171,7G-1,9G-67,6G	189,8	89
Euro 184,326	1	1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	217,65 G	238,4G-5,3G	256,1	99,44
US\$ 117,944	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	16,9 G	17,1G-7,1G-7,2G-7G	20,6	15,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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											
Yen 122,532		4	2019 I=10 S=44	2020 I=10 S=51	30.03.21			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	49,6 G	43,8G-3,8G-4G	56,5	32,2
US\$ 371,294		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	168 G	169,9G-71,72-0,4G	171,72	35,31
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,62 G	2,624G-2,624G-2,652G- 2,77G	3,36	1,72
£ 1.041,91	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	14,81 G	14,815G-4,845G-4,97G- 5,035G	20,3	11,65
US\$ 123,242	1	1						A2DVL E	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	17,38 G	17,195G-7,195G-7,37G	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	1,71 G	1,7655G-1,7655G- 1,7675G-1,69G	2,3	0,84
£ 537,124	1	1	2019 I=0,1849 S=0,3122	2020 I=0,2	07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,48 G	10,725G-0,64G	14,21	7,13
US\$ 45,806	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	60 G	67,5G	67,5	21,8
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	52,15 G	52,75G	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	26,66 G	26,59G	30,06	17,36
£ 550,879	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,43 G	0,423G-0,423G	1,9	0,38
US\$ 17,576	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	197,2 G	191,2G	263	66,5
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	89,09 G	87,26G-7,16G	90,13	78,52
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20			859123	GB0004082847	-	1	4,09 G	4,069G-4,069G-4,098G	8,52	3,67
£ 2.212,802	1	1	2019 I=0,073 S=0,143	2020 I=0,073	20.08.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,64 G	2,647G-2,647G-2,674G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,33	1,3799999999999999	1,47	0,24
US\$ 159,682	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	30.11.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	149,16 G	151,32G-1,44G-7,44G- 1,16G	157,44	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	76,43 G	77,12G-7,16G-7,51-9,52- 81,67G-2,1G	84,14	48,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225											
- 1.731,651		1			17.08.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,755G-0,76G-0,78G	1	0,68
A\$ 406,015		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,8385G-0,8385G- 0,8375G-0,8405G	1,05	0,34
US\$ 284,457	1	10			29.09.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	12,05 G	11,93G-1,93G-1,855G	24,18	8,5
US\$ 352,383	1 zu je US\$ 1	1			30.09.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	52 G	52,5G-2,5G-2,5G	76,5	40,6
US\$ 62,384	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,44 G	0,4355G-0,4355G-0,437G- 0,4445G	1,44	0,41
US\$ 210,365	1	1			29.09.20			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	27 G	27G-7G-7G-8,2G	30,6	13,8
Euro 84,527		1						A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0451G-0,047-0,0455G- 0,046G-0,0465-0,0457G	0,12	0,04
kann.\$ 69,138	1	1			30.11.20			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,8G-8,2G	29,4	21,4
US\$ 91,483	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	62,26 G	62,49G-2,64G-5,35G	65,35	36,78
US\$ 57,011	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	31,99	32,535G	32,54	10,23
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	28,7 G	29,54G-9,56G-9,95G- 30,24G	30,24	14,51
US\$ 22,682	1	1			18.09.20			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	31,31 G	31,5G-1,555G	36,65	28,16
A\$ 2.387,082		7			29.06.20			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,65 G	2,6495G-2,6495G-2,647G- 2,661G	3,27	0,96
US\$ 222,251	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	51,07	52,58G-2,58G-3,07G	53,07	17
Euro 612,365		1			05.06.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	13,43 G	13,76G-3,765G-3,54G- 3,68G	14,43	7,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 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	22,66 G	23,005G	36,4	13,88
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,85 G	4,878G-4,878G-4,944G	7,44	2,67
skr 62,072		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	22,8 G	23,3G-3,3G-3,35G	24,35	19,54
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	26,1 G	26,4G-6,4G-5,9G-6,75G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasy Ltd.	1	11,76 G	11,82G-1,82G-1,875G- 2,275G	18,82	10,24
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,907	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 375,606	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	29.09.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	179,5 G	184,38G-5,9G	209,3	117,88
Yen 769,176		4	2019 I=72 S=28	2020 I=28 S=28	30.03.21			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	16,66 G	16,285G-6,285G-6,285G- 6,39G	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	5,89 G	6,01G-6,01G-6,024G	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	15,92 G	16,115G-6,13G-6,05G- 6,06G	16,26	8,36
Yen 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18 S=9	29.12.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,26 G	13,26G-3,26G-3,26G-3,26- 2,936G	16,2	8,75
Yen 1.655,446		4	2019 I=11 S=6	2020 I=6 S=6	30.03.21			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,98G-2,98G-2,98G-3G	4,1	2,32
Yen 1.251,254		4	2019 I=45 S=35	2020 I=35 S=35	30.03.21			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	9,65 G	10,4-9,9G-9,85G-9,7G	14,2	9,1
Yen 397,9		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14 S=14	30.03.21			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G	17,7	9,4
Yen 793,941		4	2019 I=24 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	10G-0G-0G-0,1G	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	13,4G-3,4G-3,4G-3,6G	14,1	9,45
Yen 122,905		4	2019 I=56 S=35	2020 I=9 S=30	30.03.21			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,1G	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	27,6 G	28,6G-8,6G-9G	29	15,3
Yen 1.374,04		4	2019 I=90 S=100	2020 I=95	29.09.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-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-2,8G	35,2	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=60 S=60											
Yen 40,643		4	2019 I=60 S=60	2020 I=60	29.09.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	26G-6G-6,2G-5,8G	39	24,8
Yen 476,086		4	2019 I=16 S=19	2020 I=19	29.09.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	24,4G-4,4G-4G	35	18,3
kann.\$ 10,76 kann.\$ 118,573	1	9 1	2019	2020	29.10.20			A2P4EE A1KB6W	CA86565E1051 CA8661201167	Summa Silver Corp. Summit Industrial Income REIT	1 1	0,79 G 8,96 G	0,875G-0,885G 8,87G-8,875G-9,04G	1,28 9,04	0,62 7,38
US\$ 98,69 H\$ 2.897,78	1 1	4 7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25 S=3,7	09.11.20			A2QB17 861270	US86646P1030 HK0016000132	Sumo Logic Inc. Sun Hung Kai Properties Ltd.	1 1	16,8 G 11 G	17,3G-7,3G-7,4G-6,6G (exD)-10,63G-0,635G- 0,495G-0,54G	22,38 14,1	14,5 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 Q=0,55	24.11.20			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	36,2 G	36,6G-6,6G-6,6G-7,8G- 8,4G	45,8	22,8
H\$ 4.661,23 kann.\$ 1.555,617	1 1	1 1	2018 J=0,827	2019 J=1,34	01.06.20 03.09.20			A0YF8N A0NJU2	KYG8569A1067 CA8672241079	Sunac China Holdings Ltd. Suncor Energy Inc.	1 1	3,46 G 9,85 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G 9,865G-9,865G-9,9G	5,34 30,58	2,98 9,4
A\$ 1.280,601		7	2018 I=0,26 S=0,44	2019 Q=0,8178 I=0,26 S=0,1	26.08.20			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	5 G	5,2G-5,15G-5,15G-5,25G	7,8	3,78
A\$ 9.450,021 H\$ 1.096,85	1	7 1	2018 J=0,662	2019 J=0,81	27.05.20			A0BK6G A0MUFB	AU000000SDL6 KYG8586D1097	Sundance Resources Ltd., (Glob.) Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1 1	15,69 G	(ausg) 17,256G-7,102G-7,4- 7,164G	17,4	10,6
kann.\$ 89,403	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	6,05 G	6,1G-6,1G-6,095G-6G- 5,925G	6,83	1,28
US\$ 170,086 - 16,286	1 1	10 1						A1JNM7 920474	US8676524064 IL0010830961	SunPower Corp. SuperCom Ltd.	1 1	16,95 G 0,69 G	18,592G-9,18-8,47G 0,68G-0,67G-0,67G- 0,685G	19,18 1,91	3,85 0,6
US\$ 52,664	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	19,9 G	19,8G-9,8G-9,8G-20G- 0,8G	22,6	12,5
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,81 G	3,846G-3,838G-4,016G- 4,074G	7,9	2,79
Yen 491,098		4	2019 I=37 S=48	2020 I=37	29.09.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	40,2 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,2G	42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,62 G	12,735G-2,735G-2,715G- 2,7G	12,74	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	7,38 G	7,46G-7,454G-7,544G- 7,91G	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	14,31 G	14,358G-4,388G-4,486G	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	66,76 G	67,74G-7,74G-8,28G- 5,78G	71,16	42,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$	1	10						A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,08 G	0,081G-0,081G-0,081G- 0,081G	0,17	0,08
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	4,12 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,12G	8,85	3,86
sfrs 32,014		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	15,3000000000000001	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	15,17 G	15,41G-5,42G-5,13G- 5,68G	21,34	11,1
A\$ 2.698,7		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	3,54 G	3,6355G-3,6355G- 3,6305G-3,726G	5,5	2,35
US\$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	70 G	70G	77,5	42,4
US\$ 583,755	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.10.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	22,49 G	22,63G-2,74G	31,02	11,97
US\$ 151,762	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	203,35 G	204,4G-7,9G-0,1G-3,4G	207,9	98,42
A\$ 414,858		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,2895G-0,2895G- 0,2891G-0,2799G	0,43	0,09
US\$ 508,536	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	01.10.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	50,95 G	51,59G-1,96G	76,5	28,58
Yen 633		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	8,5 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,4G	11,5	6,15
US\$ 1.237,809	1	1						A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	104,1 G	105,58G-6,4G-7,4-4,32G- 4,66G	107,4	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 Q=0,9	14.12.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	111 G	113G-3G-3G-6G-7G	129	79
US\$ 147,949	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	1,05 G	1,0365G	1,83	0,21
kann.\$ 52,019	1	11						A2P6PR	CA87320L1031	TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.	1	1,6	1,67-1,75-1,77-1,77	2,57	0,61
A\$ 2.217,139		7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,4G-2,38G-2,4G-2,42G	2,92	1,17
Yen 127,14		4	2019 I=30 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	20 G	20,4G-0,4G-0,4G-0G	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	27,2G-7,4G-7,4G-7,6G	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	32,4G-2,4G-2,4G-2,6G	32,6	19,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=18 I=12 S=12											
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20		864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	9,05 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,2G	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	6,4 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,6G	10,1	5,5	
US\$ 114,339	1	11					914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	147,62 G	151,94G-49,94G	151,94	90,9	
Yen 1.576,388		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,06 G	28,49G-8,49G-8,195G-8,29G	37,09	24,18	
US\$ 60,906	1	1					A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	92,14 G	98,72G-8,37G	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	5,94	5,982G	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	20,5 G	20,785G-0,785G-0,785G	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	134 G	136G-6G-3G-3G	141	80,5	
£ 468,421	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088 S=0,208	18.06.20		854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,21 G	7,168G-7,168G-7,21G-7,474G	9,58	5,63	
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	2020 I=0,75	08.10.20		A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	28,94 G	29,08G-9,1G-9,3G	73,1	25,5	
US\$ 129,695	1	1					A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	20,8 G	20,6G-0,8G-0,8G-19,8G	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	1,35 G	1,39G-1,4G	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 Q=0,81	30.12.20		A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	32,8 G	32,4G-2,4G-2,4G	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	0,68 G	0,68G-0,68G-0,675G-0,69G	0,86	0,33	
Yen 129,591		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21		857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	104 G	107G-7G-7G-5G	107	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	5,06 G	4,969G-4,967G-5,184G	16,33	4,5	
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	12,18 G	12,2-1,875G-1,855G-2,2G	12,43	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 Q=0,05	14.09.20		858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	12,32 G	12,224G-2,224G-2,262G-2,732G	15,78	5,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,667 S=0,7289 2017 I=0,667 S=0,2633 2018 I=0,179 S=0,407 2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07											
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	6,83 G	6,825G-6,835G-6,975G	24,1	6,57
£ 184,606	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	0,93 G	0,943G-0,943G	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	10.12.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	11 G	11,3G-1,2G-1,4G-1,6G	16,4	8,9
Yen 197,954		4	2019 I=30 S=30	2020 I=25 S=25	30.03.21			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,5G	17,3	12
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,07 G	0,0742G-0,0742G-0,0722G	0,16	0,05
US\$ 81,228	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	173,62 G	179,24-80,42G-1,5-63,12-2,6-54,78G	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	10,47 G	10,47G-0,495G-0,525G-0,58G	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	0,3107G-0,311G-0,3216G-0,3338G	0,56	0,29
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 G	10,1G-0,1G-0,3G-0,3G	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	10,2 G	10,385G-0,365G-0,42G-0,5G	10,5	5,62
Euro 5.328,438		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	2,84 G	2,86-2,858G-2,904G	6,56	2,75
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,79 G	5,81G-5,81G-5,84G-5,89G	7,75	5,31
Euro 113,747		1	2019 J=1,305	2020 J=1,375	04.12.20			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	30,88 G	31,48G-1,5G-0,98G-2,28G	42,74	24,78
nkr 1.399,458		1	2018 I=4,4 S=4	2019 I=4,4 S=4,3	08.10.20			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,87 G	14,135-4,085G-4,085G-3,98G-4,465G	16,89	11,42
Euro 58,731		1	2018 J=1,9	2019 J=2,4 J=2,4	02.07.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	291,8 G	293,8G-4,1G-4,1G-79,8G	294,1	154
Euro 210,393		1	2018 J=0,4	2019 J=0,5	04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	5,28 G	5,3G-5,295G-5,345G	7,69	4,12
skr 4.089,632		1	2018 I=1,18 S=1,18	2019 I=0,9 S=0,9	22.10.20			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,39 G	3,398G-3,398G-3,413G-3,462G	3,98	2,83
A\$ 11.893,298		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 S=0,08	26.08.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,7446G-1,7458G-1,7442G-1,7518G	2,4	1,6
US\$ 101,264	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	32 G	32,4G-2,2G-2,2G-2,4G	35,4	14,8
US\$ 1.180,537		1	2018 I=0,13 S=0,28	2019 I=0,13	18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	5,12 G	5,038G-5,05G-5,024G	10,57	3,88
H\$ 9.584,642	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	67,3 G	68,08-7,87G-8,63-8,31G-9,98-7,5-7,3G-7,3-6,53	69,98	37
US\$ 105,389	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	24,35 G	24,11G-4,125G	33,99	9,63
US\$ 60,954	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	6,61 G	6,712G-6,714G	10,2	2,2
US\$ 109	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	16,9 G	17,4G-7,4G-7,8G-7,5G	24,6	15,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 166,032	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	02.09.20		859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	84 G	85,97G-7,33G-7,48G-7,74G	87,74	39,55	
kann.\$ 107,587 Euro 2.009,992	1	7 1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 I=0,0842 S=0,1653	22.06.20	032	A2DRE1 A0B5N8	CA8807972044 IT0003242622	Teranga Gold Corp. Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1 1	9,15 G 6,07 G	9,22G-9,22G-9,25G 6,07G-6,07G-6,186G-6,278G	10,36 6,72	2,82 4,7	
Yen 759,521		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14 S=14	30.03.21		867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	32,8 G	33,2G-3,4G-3,2G-3,4G	35,2	23,4	
£ 9.793,496	1	3	2019 I=0,0265 S=0,065	2020 I=0,032	15.10.20		852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,41 G	2,431G-2,432G-2,465G-2,439G	3,09	2,22	
US\$ 931,809	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	360,5 G	374,2-1,25-1,45-0,6-1,1-0,6G-1,1-3,45-4,65-69-7,65-71,65-64,85-4C-6-4,8G-77,9-7,55-1,5-0,5-67,65G	1.949,4	281	
- 992,316	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,22	7,64G-7,74G-7,94G-8,08G	12,36	6,1	
US\$ 915,944	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02	29.10.20		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	132,36 G	134,14G-4,82G-7,08G-4,72G	137,08	82,8	
US\$ 228,035	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	10.12.20		852659	US8832031012	Textron Inc.	1	32,4 G	32,8G-2,8G	46,2	19,8	
US\$ 21,763	1	10					A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	11,7 G	13,4G-3,4G-2,9G	15,7	10,5	
US\$ 119,943	1	1					A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	23,36 G	24,075G-4,095G-3,32G	27,09	6,35	
nkr 117,303	1	1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14 Q=1,17	05.11.20		919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	8,65 G	8,81G-8,818G-8,872G	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	0,39 G	0,394G-0,394G-0,398G-0,398G	0,59	0,31	
Euro 213,104	1	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	64,2 G	63,7G-3,74G-3,68G-71,86	99,74	53,94	
nz\$ 742,591	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,24 G	8,794G-8,757G-8,953G	12,27	7,79	
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	17,33 G	17,23G-7,262G-8,068G	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	75,97 G	77,46G-7,46G-7,46G-8,97G-9,96G	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	1,58 G	1,57G-1,57G-1,56G-1,56G	2,22	1,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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 Q=0,44	10.11.20			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	23,4 G	23,505G-3,505G	24,89	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	29,61 G	30,06G-0,035G	46,44	24,32
kann.\$ 1.220,415	1	11	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.10.20			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	36,4 G	36,64G-6,7G	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 Q=0,54	06.11.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	47,8 G	46,2G	59	33,8
£ 926,701	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798	26.03.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,14 G	4,156G-4,156G-4,201G	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	13.11.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	19,06 G	19,162G-9,186G-9,902G	19,97	6,74
Yen 387,155		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	11 G	10,9G-0,9G-0,9G-1,1G	11,1	10
US\$ 126,214	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2020 Q=1,11 Q=1,11	03.11.20			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	180,82 G	187,7G-7,1G	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	41,55 G	42,62-2,48G-2,38-2,14G	55,54	34,63
US\$ 225,569	1	7	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,53	27.11.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	199,9 G	201,3G-1,5G	201,5	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	7,16 G	7,246G-7,148G-7,142G	15,88	6,84
£ 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	6,76 G	6,86G-6,86G	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	169,56 G	170,96G-1,56G-9,3G- 82,94G	225,2	123,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 233	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	7,45 G	7,372G-7,372G-7,398G	13,95	4,04
kann.\$ 271,436 Yen 435,888	1	1 4	2019 I=6 S=7	2020 I=6 S=7	30.03.21			A2JLEE 859182	CA3932102088 JP3276400003	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1 1	0,2 G 2,74 G	0,2253G-0,2258G-0,211 2,68G-2,68G-2,68G-2,74G	0,54 3,02	0,13 2,62
Yen 511,103		4	2019 I=6 S=8	2020 I=6 S=6	30.03.21			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,18G	3,58	3,08
US\$ 30,061 US\$ 101,954	1 1	1 7						A0NAKZ 908170	US4046091090 US4052171000	The Hackett Group Inc. The Hain Celestial Group Inc.	1 1	12 G 27,29 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,6G 27,355G-7,2G-7,445G- 6,895G	16,6 31,28	8,7 25,92
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	33,2 G	33,2G-3,2G-3,4G	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	126G-6G-6G-7G-8G	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	238,25 G	241,65G-2,5G-33,6G	248,05	135,62
H\$ 17.771,305	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12	31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,21 G	1,234G-1,234G-1,2215G- 1,252G	1,83	1,15
US\$ 389,923	1	1	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2020 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	31.08.20			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	15,9 G	16G-6G-6,1G	23	10,9
Yen 323,775		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=7	30.03.21			880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,45G	6	4,96
Yen 74,359		4	2019 I=27,5 S=17,5	2020 I=17,5	29.09.20			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	19,2G-9,1G-8,9G	19,2	7,95
Yen 938,733		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	7,75 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,95G	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	27,86 G	28,22G-8,22G-8,235G	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 Q=0,15	06.11.20			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	5,75 G	5,824G	24	4,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 717,5		1	2017 I=0,1116 S=0,2371	2018 S=0,2794	18.04.19		895885	PTPT10AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	1,99 G	1,955G-1,955G-2,014G- 2,092G	3,64	1,81	
US\$ 52,665	1	1					A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	20,2 G	20,4G-0,4G	20,8	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 Q=1,15	15.10.20		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	97 G	97G-7G-7G	146	75	
US\$ 2.489,621	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907 Q=0,7907	22.10.20		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	119,98 G	121,54G-1,54G-1,88G- 2,5G-0,56-19,26G	123,52	90,4	
US\$ 87,618	1	1					A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	12,8 G	13,1G-3,1G-2,8G	16,7	5,05	
£ 1.093,008	1	10	2018 I=0,0579 S=0,1112	2019 I=0,0593	21.05.20		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,3 G	7,36G-7,372G-7,42G- 7,688G	9,51	5,57	
US\$ 55,769	1	10	2019 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=5,62	2020 Q=0,62	27.11.20		883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	149,35 G	149,9G-50,15G-44,6G	150,15	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	1,88 G	1,94G-1,93G-1,91G-2G	3,6	1,52	
US\$ 1.056,131	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	13.11.20		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	50,35 G	50,67G-0,72G	64,86	40,07	
kann.\$ 324,986 sfrs 28,936	1 1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1 1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045	A2JSG6 865126	CA86860J1066 CH0012255151	The Supreme Cannabis Company Inc. The Swatch Group AG	1 1	0,08 G	0,0999G (ausg)	0,42	0,07	
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	38,3 G	38,5G-8,5G-8,52G	52,85	32,1	
US\$ 41,732	1	10					A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	688,6 G	706G-1,7G-649,5-67,3G	706	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	106,88 G	108,46G-8,18G	127,2	73,93	
kann.\$ 69,599	1	4					A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	2,67 G	2,67G-2,63G-2,63G	2,86	0,93	
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	107,18 G	108,96-8,58G-8,74G-16- 9,36-20,3G-0,02-19-9,88- 20,46G	132,34	73,95	
£ 259,612	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165 S=0,3045	23.04.20		857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	16,66 G	16,725G-6,725G-6,795G- 7,215G	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	1,77 G	1,76G-1,76G-1,74G-1,78G	2,48	1,35	
US\$ 1.213,558	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.12.20		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G	21,6	8,35	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 169,549		1	2019 I=31 S=33	2020 I=32 I=32 S=32	29.12.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775 US\$ 63,515 US\$ 395,589	1 1 1 zu je US\$ 1	1 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			A0DLB7 A1137V 857209	CA88337V1004 KYG8807B1068 US8835561023	Theralase Technologies Inc. Theravance Biopharma Inc. Thermo Fisher Scientific Inc.	1 1 1	0,07 G 16,1 G 445,2 G	0,075G 14G-4,1G 456,6-2,75G-60,75G- 24,35C-4,45-4,45G-13,15- 21,15-3,2G	0,18 28,2 460,75	0,07 12,2 239,1
£ 970,647 kann.\$ 501,157	1 1	4 1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	18.11.20			A2QCFV A2N94N	GB00BMTV7393 CA8849037095	THG Holdings PLC Thomson Reuters Corp.	1 1	7,51 G 72 G	7,706G-7,714G-7,704G 73G-3,5G-3,5G-2,5G	7,92 75,78	6,09 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	75,93 G	75,41G	104,86	30,89
kann.\$ 192,531 US\$ 121,4	1 1	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			A2QBJJ 872811	CA8854721005 US8865471085	Thoughtful Brands Inc. Tiffany & Co.	1 1	0,05 G 110,24 G	0,0461G 111,28G-9,98G-10,06G- 0,94G	0,12 124,28	0,05 94,77
US\$ 111,426 H\$ 2.812,882 US\$ 5.624,387	1 1 1	10 4 1	2018 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20			A2JQSC 931025 899106	US88688T1007 HK8028008944 KYG8878S1030	Tilray Inc. Timeless Software Ltd. Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1 1 1	6,8 G G 1,44 G	11,116-0,82-1,3G-1,426 0,0025G-0,0025G-0,0025G 1,45G-1,45G-1,45G-1,51G	20 1,82	2,29 1,37
Euro 5.061,226 US\$ 1.199,061	1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	12.02.20			A0YAY2 854854	IT0004513666 US8725401090	Tiscali S.p.A. TJX Companies Inc.	1 1	0,02 G 45,25 G	0,0209G-0,0209G 45,485G-5,455G	0,02 59,03	32,8
kann.\$ 112,945 Euro 33,094	1	1 1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		A14VXZ 588738	CA8725771015 IT0003007728	TMAC Resources Inc. Tod's S.p.A.	1 1	0,73 G 18,66 G	0,73G 18,95G-8,96G-9,04G- 9,92G	1,82 41,5	0,19 17,55
Yen 186,491		3	2019 I=17,5 S=37,5	2020 I=17,5 S=17,5	25.02.21			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	34 G	33,8G-3,8G-3,8G-4G	37,4	24,6
Yen 105,606		4	2019 I=27,5 S=27,5	2020 I=27,5 S=27,5	30.03.21			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	47,6 G	47,8G-7,8G-7,8G-8,6G	48,6	35,6
Yen 702		4	2019 I=130 S=95	2020 I=100	29.09.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	38,8 G	39,4G-9,4G-9,4G-8,8G	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	45,8 G	45,8G-5,8G-5,8G-6,6G	49	41,4
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0 I=12	28.01.21			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7G-6,9G	8,9	4,96
Yen 1.607,017		4	2019 I=0	2020 I=0 J=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,31 G	2,235G-2,274G-2,275G- 2,29G	3,87	2,17
Yen 157,211		4	2019 I=246 S=342	2020 I=360 S=315	30.03.21			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	235 G	242,5G-2,4G-2,4G-39,1G- 54,5	254,5	140

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=30 S=30 2020 I=12 S=11 2020 I=8 S=8 2018 J=4,5 2019 J=2,75 J=2,75											
Yen 442,436		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	30.03.21			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,7G	22,2	16,6
Yen 624,87		4	2019 I=12 S=11	2020 I=11	29.09.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,3G-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	3,74 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,8G	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	36,87 G	37,59G-7,64G-7,25G-7,1-6,36G	40,54	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,06 G	6,11G-6,11G-6,175G-6,335G	10,72	5,67
US\$ 2.166,173	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,43 G	1,45G-1,45G-1,42G-1,46G	1,73	0,99
US\$ 125,744	1	1						A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,47 G	0,47G-0,478G-0,458G-0,452G	0,83	0,45
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	34,72 G	35,16G-5,2G-5,14G-5,06G	45,94	29,64
Yen 1.631,481		4	2019 I=8 S=8	2020 I=4,5 S=4,5	30.03.21			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	3,96 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,98G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	13,49 G	13,51G-3,76G	15,96	6,79
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	21,39 G	22,15G-2,16G-2,15G-1,82G	32,12	17,07
Yen 325,081		4	2019 I=28 S=28	2020 I=28 S=28	30.03.21			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,3G	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 Q=0,66	25.03.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	27,83 G	27,995G-8,24G-8,02G-31,425	50,78	21,92
Yen 176,981		4	2019 I=45 S=45	2020 I=30 S=30	30.03.21			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	41,4 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,6G	42,6	25,8
Yen 202,862		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=7	30.03.21			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,2G	16,7	7,75
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40 S=0				860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,6G	13,6	7,85
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=105	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	57,6 G	58,2G-8,2G-8G-8,8G	65,8	49,2
Yen 354,057		4	2019 I=60 S=50	2020 I=50 S=60	30.03.21			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	25 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,8G	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 Q=0,4	20.11.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	117,24 G	119,76G-8,3G	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	30.11.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	51,5 G	52G-2G-2G-2G-0G	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	119 G	120G-0G-2G-4G	124	64,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,0425	30.11.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,35 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,45G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1						A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	11 G	11,01G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,47 G	0,51G-0,529G-0,525G-0,547	1,32	0,32
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=46 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,2G	25	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	8,49 G	8,74G-8,74G-8,69G-8,49G	9,97	5,12
£ 252,144	1	1	2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155 S=0,33	02.04.20			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	12,39 G	12,3G-2,325G-2,76G-3,23G	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	5,3 G	5,35G-5,35G-5,35G-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	49,6 G	49,8G-9,8G-9,8G	54	31,8
US\$ 131,63	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,95 G	2,019G	3,6	0,45
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,22 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,26G	5,15	2,3
Euro 19,336		9		2018 J=2	14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	119,9 G	124,4G-4,4G-5,6G	132,7	42,56
kann.\$ 20,922	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	1,06 G	1,1G-1,12G-1,12	1,22	1
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,64 G	2,58G-2,58G-2,58G	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	26,6 G	26,8G-6,8G-6,8G	35,2	19,9
US\$ 121,641	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,68 G	17,096G-7,036G	28,98	12,97
A\$ 732,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0688G-0,07G	0,09	0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,01 G	0,0185G-0,019G	0,1	
US\$ 1.347,609	1	1						A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	36,2 G	36,4G-6,4G-6,6G	50,82	24,8
DKK 302,148	zu je US\$ 5	1	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	25,74 G	26G-6G-6,4G-6,06G	29,24	20,06
CNY 655,069	1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,62 G	6,79G-6,785G-6,83G	7,89	3,62
US\$ 46,734	1	1	2019	2020	13.10.20			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	49,8 G	50G-0G-1,5G	53	44,2
US\$ 106,725	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,6 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,6G	14,5	7,75
kann.\$ 127,252	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	2 G	1,995G-2,01G-1,945G	2,45	1,61
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	5,5 G	5,65G-5,65G-5,7G-5,8G	15,8	5,35
£ 1.412,412	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,2 G	0,2012G-0,2012G-0,201G	0,74	0,08
US\$ 49,118	1	1	2018 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	26,42 G	27,01G-7,15G-7,02G	28,18	1,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 62,914	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,66 G	0,714G-0,716G	0,92	0,55
US\$ 137,401	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	246,85 G	249,9G-60,15-50,8G	292,1	65,08
US\$ 44,663	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	82,5 G	85G-5,5G-2G	85,5	17,6
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	36,22 G	36,565G-6,83G-7,385G-7,22G	44,94	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	4,5 G	4,48G	14,3	2,5
US\$ 294,251	1	10	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42	30.11.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	47,85 G	48,37G-8,08G	84,42	39,65
US\$ 1.506,363	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	29.09.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	33,22 G	33,285G-3,295G	52,98	26,92
US\$ 3,589	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	7,45 G	7,1G	11,5	3,11
Yen 106,2		4	2019 I=45 S=45	2020 I=45	30.03.21			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,8G-3,9G-3,8G-3,9G	19,4	12,1
US\$ 1.752,623	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	34 G	38,49-8,27G-40,12-1,62G	41,62	13,49
Euro 123,324		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	79,34 G	80,62G-0,7G-2,46G-74,94-4,72G	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	29,9 G	30,9G-0,9G-0,6G-1,4G	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	94,6 G	95,5G-5,6G-4,8G-5,34G	113,4	61,52
US\$ 61,169	1	1						A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	45,2 G	45,2G	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	27,5	27,325G	38,6	20,6
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	179,5 G	182,3G-2,02G	277,4	117,88
£ 71,091	1	1	2019 I=0,15 S=0,392	2020 I=0,546	27.08.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	22,64 G	22,66G-2,5G-1,88G-2,34G	27,36	16,27
US\$ 60,59	1	1						A1XCYO	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	95 G	94,5G-4,5G-4,5G-3G	97	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	32,4 G	33,29G-2,79G-2,8G-3,31G-3,35	48,33	29,47
US\$ 231,505	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	10,97 G	10,986G-1,006G	17,26	6,27
US\$ 188,532	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"	1	12,44 G	12,608G-2,404G	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	34,85 G	34,67G-4,69G-4,75-5,28G-5,15	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	6,82 G	6,856G-6,854G	14,23	6,17
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 Q=0,4104	29.10.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	51,6	51,25G-1,35G-1,87G-2,31G	55,18	39,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	51,96 G	52,54G-2,54G-2,74G	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	159,74 G	162,58-1,32G-2G-9,96G	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	3,4 G	3,386G-3,386G-3,47G- 3,584G	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	2,07 G	2,072G-2,072G-2,11G- 2,136G	2,64	1,69	
Euro 309	1	1	2018 J=0,53	2019 J=0,18	04.06.20		928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	5,06 G	5,03G-5,1G	9,92	4,68	
US\$ 63	1	1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	11,1 G	11,4G-1,4G-1,9G-1,4G	16,5	7,7	
US\$ 290,984	1	1					A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	28,8 G	29,4G-9,4G-34,8-5,6-5,6G- 3,2-4,6G	35,6	27,4	
US\$ 54,687	1	11					903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	13,32 G	13,385G-3,61G-3,41G- 3,745G	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	12,5 G	12,8G-2,8G-2,7G-2,9G	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 Q=1,01	12.11.20		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	140,68 G	142,3G-2,46G-39,24G- 9,38G	149,96	72,13	
US\$ 72,08	1	1					911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	157,64 G	162,14G	171,68	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 Q=0,01	06.11.20		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	8,55 G	8,303G-8,516G-8,938G- 9,072G	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	9,65 G	9,704G-9,724G-9,872G- 9,796G	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 Q=1,25	04.12.20		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	293,55 G	301,85G-299,5G-301,95- 3,05G-4,85G	304,85	178,72	
Yen 57,752		4	2018 S=0	2019 J=0			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,86G	3,6	1,69	
US\$ 52,04	1	10					A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	3,45 G	3,558G-3,566G-3,518G	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 Q=0,285	29.10.20		872055	US91529Y1064	Unum Group	1	15,3 G	15,4G-5,1G	27,8	9,2	
US\$ 25,368	1	1					A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	40,8 G	39G	40,8	25	
Euro 533,736		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20		881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	25,02 G	25,27G-5,29G-5,49-5,47G- 6,27G	31,48	20,69	
US\$ 184,188	1	8					A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,75 G	0,7656G-0,7616G-0,775G- 0,7722G	1,13	0,36	
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3					A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,65 G	2,588G-2,598G-2,682G- 2,654G	3,4	2	
US\$ 97,78	1	2					888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	20 G	20G-0G	26,2	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	58,98 G	59,45G-9,51G	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	9,35 G	9,55G	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	9,4 G	9,496G-9,666G-9,616G-9,895G	12	5,98	
Euro 241,037		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20		A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	27,16 G	26,8G-6,83G-7,78G	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 Q=0,98	17.11.20		908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	32,16 G	32,565G-2,985G	87,82	29,84	
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20		157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)			
Euro 11,45		1					A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	12,7 G	12,4G-2,395G	45,18	11,54	
Euro 90,934		1					A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,7 G	5,86G-5,85G-5,85G	7,38	2,1	
US\$ 25,57	1	10					A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	23,8 G	23,2G-3,2G	45,4	16,4	
US\$ 91,161	1 zu je US\$ 1	10					852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	145 G	147G-5G-5G-6G	149	85	
US\$ 153,293	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.09.20		874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	8,22 G	8,344G	12,5	7,03	
US\$ 49,619	1	1					896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	12,54 G	12,77G-2,72G-2,695G	16,52	6,85	
US\$ 135,725	1	2					A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	247,75 G	256,9G	268,6	108,5	
£ 1.064,156	1	1					A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,05 G	0,053G-0,0522G-0,0528G-0,0512G	0,07	0,05	
US\$	1	10					A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	12,66 G	11,99G-2,79	15,36	10,24	
US\$ 106,736	1	4					A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,6 G	1,57G-1,57G-1,59G	3,38	1,03	
US\$ 373,088	1	1	2019 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	2020 Q=0,7925 Q=0,45 Q=0,45	30.09.20		878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	33,62 G	33,665G-3,61G	58,49	15,5	
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	16,73 G	17,29G-7,09G-7,325G-7,88G-7,98	28,91	15,79	
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	24,25 G	24,65G-4,65G-4G	35,2	19,98	
US\$ 162,534	1	1					A1JTPT	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,06 G	1,084G	3,96	0,92	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=0,42	2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	53,25 G	55,2G-4,15G-4,85G-4,45G	55,2	29,34	
US\$ 64,526	1	2					541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	43,8 G	43,4G-3,8G-5G-5,2G	54,5	30,2	
US\$ 114,854	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	174,02 G	176,68G-5,26G-5,8G-5,32G	204,4	139,56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,27	14.12.20			A0YA2M US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	165,8 G	169,8G-9,22G-9,78G- 70,26G	171,04	111,26	
US\$ 4.138,054	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275	08.10.20	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49,02 G	49,48G-9,33G-50,45G- 1,06G	56	43,95	
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	2,14 G	2,1135G-2,1175G	13,9	1,58	
US\$ 26,36	1	1						A2P93F US92538J1060	Vertex Inc.	1	23,6 G	23,6G-3,8G-3,6G-3,6G	24,2	18,3	
US\$ 260,467	1	1						882807 US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	186,04 G	186,74G-6,88G-6,78G- 92,66G	269,75	171,76	
US\$ 328,412	1	1		2019 J=0,01	01.12.20			A2PZ5A US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	14,2 G	14,2G	14,9	14,2	
DKK 196,924	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769 DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	152,2 G	161,95G-58,2G-2,2G-1,2	161,95	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	4,48 G	4,466G-4,47G-4,522G	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	26,2 G	24,6G	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	16 G	15,8G-5,8G	25,77	12	
US\$ 67,502	1	4						908189 US92552V1008	Viasat Inc.	1	28 G	28G-8G	66	25	
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,03 G	11,006G-1,062G-1,31G- 1,322G	14,3	8,05	
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	10,28 G	10,52G-0,52G-0,28G- 9,95G	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 Q=0,07	09.12.20			A2JDX0 US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	16,01 G	16,054G-6,082G-6,374G- 6,252G	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	17,52 G	17,62G-7,6G-7,92G-8,64G	26,25	13,62	
sfrs 65	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			A2DRZ4 CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)			
US\$ 72,758	1	1						A12GD6 US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,06 G	5,056G-5,161G-5,231G- 5,19G	7,35	3,25	
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	5 G	5,696G	6,09	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,055 J=0,055 2018 I=0,75 S=1,92											
US\$ 171,026	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055 I=0,055	05.11.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,62 G	3,635G-3,64G-3,655G-3,765G	3,77	2,32
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	73,78 G	74,3G-4,3G-5,28G	107,05	56,68
A\$ 8.445,219 US\$ 1.686,007	1	7 1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	12.11.20			A1JQXF A0NC7B	AU000000VAH4 US92826C8394	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.) VISA Inc.	1 1	167,12 G	(ausg) 169,5-8,94G-9,1G	0,08 198,4	0,03 126,7
Euro 46,5		1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	57,9 G	58,35G-8,4G-7,5G-6,45G	63,9	43,9
US\$ 132,561	1	7	2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2020 Q=0,095	10.09.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	14,6 G	14,8G-4,9G-5,5G	20,8	10,4
US\$ 39,432 Euro 1.259,308	1	1 1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			A2QAN3 591068	US92847W1036 FR0000127771	Vital Farms Inc. Vivendi S.A.	1 1	30,2 G 25,58 G	30,8G-0,8G-1,8G-0,4G 25,64G-5,64G-5,68G-5,96G	34,6 26,4	27,6 17,39
US\$ 13,557 kann.\$ 29,789	1 1	4 5						A2DJ2T A2PTL5	GB00BD3VDH82 CA92857Y1060	VivoPower International PLC Vizsla Resources Corp.	1 1	6,2 G 1 G	6,45G-6,55G-6,3G 1,09G-1,12G-0,978-1,035-1,055G	12,3 1,3	4,9 0,86
US\$ 112,905 US\$ 2.677,389	1 1	1 4	2018	2019	11.06.20			A0MYC8 A1XD9Z	US9285634021 US92857W3088	VMware Inc. Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	117,88 G 11,6 G	118,62G 11,6G-1,8G	149,14 18,6	82,21 10,2
US\$ 26.832,066	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0,0408	11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,19 G	1,2094G-1,2096G-1,195G-1,2664	1,88	1,04
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,84 G	24,79G-4,79G-5,6G-5,98-5,51G	25,98	13,02
sfrs 356,559 US\$ 191,151	1 1	1 1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53 Q=0,53	06.11.20			873209 893899	CH0003245351 US9290421091	Von Roll Holding AG Vornado Realty Trust	1 1	25,4 G	(ausg) 25,6G-5,6G	62	25,4
nkr 108,9		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,66 G	2,72G-2,74G-2,81G	3,89	1,04
US\$ 132,448	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	16.11.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	112 G	113G-4G-8G-3G	134	69
US\$ 34,307	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,41 G	3,333G-3,35G-3,341G-3,313G	4,15	0,85
US\$ 173,908	1	1	2019 Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	2020 Q=1,04 Q=1,042 Q=1,044	29.09.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	55,04 G	54,98G	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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 Q=1,53	06.11.20		857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	326,4 G	331,9G-2,15G-43,1G-34,3G	343,1	189,16	
US\$ 866,534	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675	18.11.20		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	31,52 G	31,745G-1,74G	53,02	28,75	
kann.\$ 445,354	1	1					940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,57 G	0,573G	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	121,66 G	125,96G-4,42G-2,02G-3,56G	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	0,55 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	0,84	0,54	
US\$ 88,55	1	1			24.08.20		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	22,6 G	23,11G-3,03G-3,225G	29,25	22,11	
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,02 G	7,064G-7,08G	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	0,44 G	0,4415G-0,4501G	2,94	0,44	
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	9,1 G 100,28 G	9,1G 101,46G-2,92-2,26G-3,92G-4,82G	9,5 117,06	8,75 79,79	
US\$ 61,926	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	186 G	188G-8G-90G-5G	220	150	
US\$ 68,434	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	248 G	254G-6G	292	90	
Euro 892,173		1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011	A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,03 G	1,014G-1,014G-1,052G	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	85,5 G	86,5G-6,5G-8G-8,5G	95	65	
US\$ 124,54	1	1					A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	36 G	35,8G	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	1,76	1,81G-1,8435-1,8575	2,06	1,33	
US\$ 2.254,978	1	4					A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,17 G	1,23G-1,23G-1,27G	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 Q=0,1	05.11.20		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	18,52 G	18,636G-8,668G	48,19	17,75	
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 Q=0,61	09.11.20		A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	46,54 G	(exD)-46,34G-6,345G	82,54	29,55	
Euro 44,719		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20		850709	FR0000121204	Wendel SE	1	81,25 G	81,8G-1,8G-4G	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	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	8,12 G	8,12G-8,12G-8,21G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502 A\$ 1.133,84	1	1 7			25.08.20			A0JC4E 876755	CA95083R1001 AU000000WES1	Wesdome Gold Mines Ltd. Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1 1	8,17 G 28,99 G	8,182G-8,182G-8,302G 29,835G-9,835G-9,86G- 9,985G-30,42	9,42 30,42	3,9 16,9
A\$ 275,067		7			17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,2G-1,19G-1,19G-1,2G	1,86	0,87
US\$ 302,526	1	6			02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	33,64 G	34,485G-4,33G-5,47G- 5,11G	65,14	25,96
US\$ 411,004	1	1			15.09.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	17,23 G	17,448G-7,458G	25,8	15,8
US\$ 190,3	1	1			12.11.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	51,51 G	51,66G-1,69G-8	73,5	36,4
A\$ 3.611,685		10			11.11.20			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	10,76 G	10,78G-0,78G-0,78G- 0,92G	15,83	7,48
US\$ 258,456	1	10			12.11.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	32,6 G	32,6G-2,8G-3,6G	38	19,7
US\$ 44,095 US\$ 746,267	1 1 zu je US\$ 1,25	1 1			03.12.20			A1J7A6 854357	US96208T1043 US9621661043	Wex Inc. Weyerhaeuser Co.	1 1	116 G 23,84 G	115G-6G 23,995G-4,02G-4,62G	153 28,49	104 12,47
kann.\$ 445,604	1	1			26.08.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	42,19 G	42,18G-2,68G	48,33	16,98
US\$ 62,294	1 zu je US\$ 1	1			19.11.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	169,98 G	171,04G-1,3G-1,02G- 62,62G	174,7	62,59
£ 201,832	1 zu je £ 0,76797385	3			07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	25,97 G	26,08G-6,08G-6,32G	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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	1,63 G	1,58G-1,58G-1,58G	3,34	0,5
A\$ 1.032,644		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,645G-0,645G-0,645G- 0,655G	1,63	0,51
US\$ 91,642	1	1						A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	12,7 G	13,74G-3,78G	16,22	11,8
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,24 G	22,5G-2,8G-3,24G-4,06G	28,16	11,83
£ 1.049,739	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	3,01 G	2,98G-2,986G-2,989G- 3,009G	3,34	0,4
US\$ 110,555	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	15,7 G	17,1G-7,1G-6,8G	17,1	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	2,68 G	2,72G-2,72G-2,74G-2,78G	2,96	1,81
US\$ 0,42								A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	16,59 G	16,02G	18,84	11,28
sfrs 41,233	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 55,117	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	228,8 G	243G-3,8G	263,7	73,56
- 11,96	1	1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
£ 85,596	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	40,26 G	40,76G-0,76G-2,1G	43,3	32,9
£ 2.409,682	1	2	2019 I=0,0393 S=0,0484	2020 I=0,0204	24.09.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	1,81 G	1,8115G-1,8115G- 1,8215G-1,8185G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	6,5 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,5G	6,9	2,8
Euro 1,203		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank-Adisa Holding AG	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,6G-2,6G	26,2	21,6
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	76,92 G	76,48G-6,48G-6,94G- 4,68G	78,04	53,64
A\$ 962,226		1	2019 I=0,36 S=0,55	2020 I=0,26	24.08.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	10,93 G	11,162G-1,162G-1,11G- 1,246G	22,17	8,18
A\$ 1.265,361		7	2018 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,46 S=0,48	01.09.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,8G-3,8G-3,8G-4G	26,6	19,1
US\$ 177	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	189,58 G	192,62G-2,62G-1,92G- 84,28G-92,62G	207,45	99,13
US\$ 104,595	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	15,21	15,295G-5,375G-4,41	27,01	13
US\$ 46,688	1	1	2019 Q=0,12 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 Q=0,12	14.12.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	31,72 G	32,96G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	71,16 G	70,78G-0,88G-2,58G	81,56	40,2
A\$ 522,071		7	2018 I=0,125 S=0,15	2019 I=0,25 S=0,25	01.09.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	6,1G-6,1G-6,1G	9,9	2,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,227 S=0,373											
£ 1.225,331	1	1			08.10.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	7,16 G	7,204G-7,22G-7,236G	12,74	4,94
US\$ 1.358,279	1	4						A2DS7Z	KYG970081090	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	24,6 G	25,4G-5,4G-7,2-6,6G-6-6G	27,2	18,8
US\$ 68,011	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	19,65 G	19,65G	34,6	10,1
US\$ 85,251	1	10			14.12.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	30,6 G	31G-1G-1G	47,4	14,5
US\$ 107,848	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	67,67 G	70,97G-0,97G-69,91G	135,94	38,13
kann.\$ 28,989	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	15,95 G	15,4G	20	7,8
US\$ 525,342	1 zu je US\$ 2,5	1			14.09.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	61 G	62G-2G-2G-2G	65,5	45
kann.\$ 57,506	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	3,46 G	3,5G-3,52G-3,68G-3,6G	3,68	2,46
US\$ 57,243	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	34,2 G	31,8G	35,6	18,5
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,75	2,7955-2,841-2,85-2,8495- 2,8435-2,881-2,8765- 2,8615G-2,8715-2,8815- 2,841-2,88-2,88-2,854- 2,862-2,849-2,85-2,836- 2,831	2,96	1,1
US\$ 244,314	1	4			09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	112,4 G	(exD)-113,94-4,2G-5,72G- 0,96-9,36G-13,48G	115,72	60,6
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1			26.06.20			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,27	1,2475G-1,2495G-1,2855- 1,2595G-1,2695G	1,31	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	22,2 G	21,76G-1,78G-1,82G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,34	1,365	2,45	0,91
US\$ 56,776	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	1,59 G	1,6152G-1,58G-1,5046G- 1,5158G	4,17	1,5
US\$ 179,959	1	1			04.11.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	77,02 G	77,22G-8,19G-81,12G	82,23	52,66
Yen 264,354		4			29.09.20			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,75 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,8G	5,95	4,96
Yen 191,555		4			30.03.21			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	41,8 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,8G	51	30,2
kann.\$ 950,265	1	1			30.12.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5 G	5,047G-5,047G-5,056G	5,87	2,15
Yen 388,576		4			30.03.21			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,4G	22,6	10,8
US\$ 314,366		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	52,56 G	53,85G-3,86G-4,02G- 4,81G	57,45	26,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 40,014		4	2019 I=30 S=35	2020 I=32,5	29.09.20			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	61,5 G	61G-1G-1G-2G	70	57,5
nkr 268,132		1	2018 J=6,5	2019 J=15	08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	31,8 G	32,13G-2,15G-2,35G- 2,95G	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	35,21	34,31G-4,37G-4,55G- 4,79G	35,21	20,08
US\$ 87,011	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	49,79 G	49,555G-9,615G-5,105C- 5,305-4,765G	50,98	14,5
US\$ 119,611	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	15,49 G	16,04G	16,71	8,11
Euro 211,1	1	1	2018 J=0,27	2019 J=0,26	21.09.20			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,78 G	4,82G-4,83G-4,858G- 4,958G	7,08	3,65
Yen 268,625		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17 S=17	30.03.21			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	13,3 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,5G	16,9	7,75
US\$ 53,284	1	1						A1JQVM	US9842496070	YRC Worldwide Inc.	1	3,42 G	3,436G-3,438G-3,516G	4,42	3,05
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,06 G	0,0634G-0,0634G- 0,0634G-0,0652G-0,0655G	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	25.08.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	83,89 G	84,42G-4,51G-8,26G-8,1G	97,56	51,81
US\$ 29,822	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,62 G	2,7G-2,7G-2,8G-2,82G	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	5,25 G	5,26G-5,26G-5,29G-5,39G	7,27	4,99
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 115,426	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	101,94 G	106,32G	106,32	49,86
Yen 154,863		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,6G	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	0,72 G	0,7376G-0,739G-0,7516- 0,7538G-0,7446G	0,75	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	115 G	117G-7G-7G	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	10.11.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	26,8 G	27G-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	142,9 G	142,86G-3,4G-5,08G- 2,54G	151,22	88,03
US\$ 182,106	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	420 G	430G-0G-5-1G-352-70-0-2- 65-4G	492	58,8
US\$ 98,318	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,24 G	0,216G	1,5	0,22
US\$ 130,518	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	124 G	129G-9G-8G	135	31,8
CNY 755,503	1	1	2017 J=0,33	2019 J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,23 G	2,387G-2,401G-2,474G	4,13	1,84
US\$ 25,431	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G	30,97	13
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,14 G	5,29G-5,29G-5,25G-5,46G	10,08	4,64
US\$ 99,9	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	8,64 G	8,78G	14,99	6,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0 2019 J=19 2020 J=20											
sfrs 10,523		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 45,627		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	35,2 G	34,4G-4,4G-4,45G-5,3G- 6,45G	43,4	21,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,26 G	6,409G-6,454G-6,392G	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			85,25 G	85,25G	96,65	16,22
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			21,5 -BT	21,78G	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			94,68 G	94,68G	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			1.029,96 G	1023,09G	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			1.029,96 G	1023,09G	1.061,29	919,56
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			111,37 G	111,39G	111,39	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			106,63 G	106,65G	106,65	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			117,57 G	117,6G	117,6	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			97,6 G	97,73G	998	90,98
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			84,12 G	83,95G	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			980,91 G	981,59G	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			1.423,36	1425	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			131,43 G	131,47G	131,47	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)		
1000	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			109 G	109G	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			1.286,76 G	1286,38G	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			4,09 G	4,07G	25,16	4,07
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			107,76 G	107,78G	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			1.074,04 G	1073,88G	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			102,28 G	102,21G	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			105,47 G	105,47G	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			95 G	95G	100	95
5000	250000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			88,45 G	88,45G	88,45	86,83
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			129,71 G	129,71G	129,71	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			118,09 G	118,09G	118,09	105,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	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			107,44 G	107,44G	107,44	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			90,3 G	90,3G	95,73	90,3
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			109,09 G	109,09G	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			101,14 G	101,38G	990,81	96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			979,55 G	982,98G	995,09	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			106,29 G	106,31G	106,31	99,82
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			714,5 G	717,24G	976,21	608,5
10001	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			473,73 G	465,17G	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			1.009,03 G	1009,69G	1.034,4	997
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			91,43 G	91,43G	91,44	89,75
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.003,5	1.000,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			879,88 G	864,83G	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			95,15 G	95,08G	106,29	66,75
1000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			89,19 G	89,19G	104,64	88
10001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			119,8 G	119,8G	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			110,55 G	110,68G	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			55,65 G	55,64G	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			138,58	138,6G	138,97	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			112,84	111,34G	113,04	102,74
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	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)		

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	letzte Preis		Fortlaufender Preis		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											06.11.2020		09.11.2020			
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			28,01 B		28,06B		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			89,29 G		89,47G		998	83,1
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			989,85 G		999,18G		1.088,9	868,55
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			95 B		95B		100	67,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VL3TBC	DE000VL3TBC7	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin	Put/Call			1.280 bB		1280bB-74,9bB-4,9bB-0-62-72-45-20-6-29-7-5-8-8-20bB-0		1.290	445

Depot- und Abr.-Wrg.	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		856090	US9047847093	Unilever N.V., New York Shares, New York Shares/1 EO-,16		50,5G-0,5G-1G-1,5G	51	G		
US\$	1	endlos		A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc., Shares, Registered Shares DL -,01		23,13G-3,17G	23,445	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,46G-2,63G	102,44	G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,77G-7,79G	107,75	G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,73G-8,35G	118,63	G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		144,64G-2,89G	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		159,85G-6,35G	159,68 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089		104,46G-4,36G	104,47 G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317		107,84G-7,42G	107,78 G				
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041		109,57G-9,32G	109,53 G				
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630		112,55G-1,24G	112,4 G				
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		104,48G-3,28G	104,32 G		-0,33		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		104,68G-2,84G	104,54 G				
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557		106,5G-4,16G	106,5 G		0,04		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		109,16G-8,1G	109,04 G		0,04		
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)		105,55G-5,4G	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)		101,77G-1,76G	101,78 G			
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWW	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22) 5,900000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)	S s	101,46G-1,43G	101,47 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023			102,2G-2,18G	102,2 G			
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320			103,91G-3,66G	103,76 G			
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,424590000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21) 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		140,97G-0,82G	140,86 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		162,07G-0,96G	161,89 G				
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901		107,78G-7,86G	107,78 G				
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		133,19G-1,662G	132,836 G				
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		120,46G-19,834G	120,382 G				
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		104,13G-4,25G	104,06 G				
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		121,83G-1,75G	121,77 G				
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046		100,17G-0,31G	100,2 G				
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848		105,81G-5,96G	105,81 G				
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776		119,61G-9,31G	119,52 G				
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310		104,17G-4,15G	104,14 G				
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014		115,85G-5,6G	115,7 G				
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552		111,52G-1,284G	111,412 G				
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218		Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48) 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		151,97G-0,82G	151,88 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085			122,945G-2,755G	122,94 G			
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			133,86G-3,365G	133,815 G			
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635			173,95G-2,17G	173,78 G			
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	172,5G-0,3G		172,3 G				
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	101,97G-1,95G		101,98 G				
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFV	FR0010171975	218,58G-2,48G		218,15 G		0,46		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	173,1G-0,44G		172,93 G		0,06		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	114,97G-4,74G		114,96 G				
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	155,1G-49,03G		154,59 G		0,53		
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	106,5G-5,99G		106,45 G				
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	121,04G-19,21G		120,91 G		0,01		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	132,79G-0,43G		132,63 G		0,1		
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	110,65G-0,04G		110,6 G				
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	146,73G-3,06G		146,53 G		0,36		
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	109,89G-9,13G		109,81 G				
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	190,62G-87,4G		190,45 G		0,16		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm. in	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Frankreich, Republik						Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26) 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27) 3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21) 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22) 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22) 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45) 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23) 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24) 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26) 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25) 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30) 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24) 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25) 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23) v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29) 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)	232,14G-24,93G 123,2G-2,68G 123,77G-3,01G 103,7G-3,67G 105,45G-5,35G 105,91G-5,77G 173,72G-0,09G 106,4G-6,23G 110,71G-0,46G 105,37G-4,84G 108,62G-8,19G 128,47G-7,25G 110,13G-9,82G 105,53G-5,18G 112,19G-8,57G 101,69G-1,53G 103,5G-3,04G 108,32G-6,15G 103,72G-2,59G 103,99G-3,02G 134,15G-0,3G	231,63 G 123,15 G 123,69 G 103,7 G 105,43 G 105,89 G 173,54 G 106,39 G 110,71 G 105,32 G 108,59 G 128,36 G 110,1 G 105,51 G 111,96 G 101,67 G 103,44 G 108,18 G 103,61 G 103,91 G 133,81 G	0,5	0,5	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956						
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924						
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783						
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088						
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856						
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880						
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037						
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067						
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436						
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813						
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116						
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966						
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398						
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027						
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613						
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102						
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470						
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806						
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549						
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507						
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969						
Griechenland, Republik						Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)	155,6G-4,4G 142,63G-1,66G 134,42G-3,19G 122,3G-1,42G 107,47G-7,13G	155,52 G 142,58 G 134,05 G 121,86 G 107,23 G	1,26	1,26	
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814						
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248						
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725						
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688						
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555						
Griechenland, Republik						Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.19-14.10.20, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,29G-0,3G	0,28 G		
Griechenland, Republik						Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	107,2G-7,14G 106,8G-6,15G 111,52G-0,31G 114,61G-3G 116,91G-5,59G 119,53G-8,64G 121,93G-0,43G 120,48 G 124,57G-2,99G 125,04G-3,69G 127,68G-6,5G 129,68G-8,47G 132,73G-1,13G 133,95G-2,26G 134,78G-3,04G 136,99G-5,53G 137,72G-5,73G 139,06G-7,21G 139,09G-7,41G 140,41G-39,28G 141,4G-1,26G 144,32G-3,6G	107,19 G 106,15 G 110,35 G 113,09 G 115,58 G 118,77 G 120,48 G 123,18 G 124,19 G 126,67 G 128,57 G 131,33 G 132,2 G 133,13 G 133,13 G 135,58 G 135,7 G 137,88 G 137,53 G 138,16 G 140,33 G 143,77 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540						
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676						
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682						
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698						
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704						
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710						
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198						
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204						
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210						
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226						
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232						
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716						
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722						
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738						
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744						
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759						
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765						
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771						
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787						
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793						
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27) 2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25) 3,350000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		104,5G-3,68G	104,33 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183			112,48G-1,91G	112,37 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806			132,35G-0,42G	131,97 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180VWV	IT0005185456	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,368%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23) 0,095%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.21, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25) 0,617%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24) 0,317%, zinsv. v. 15.08.20-14.02.21, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24) 0,467%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25) 0,517%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		101,137G-1,13G	101,185 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878			100,157G-0,131G	100,293 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520			102,351G-2,242G	102,404 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968			100,952G-0,97G	101,068 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508			101,642G-1,634G	101,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614			101,128G-1,116G	101,178 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473			100,581G-0,655G	100,688 G		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230			100,52G-0,456G	100,521 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487		Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,607G-0,509G	100,591 G	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		104,24G-4,23G	104,23 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713			100,02G-0G	100 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945			145,57G-5,58G	145,58 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100			100,59G-0,56G	100,57 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536			111,75G-1,74G	111,74 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392			101,28G-1,34G	101,28 G		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		101,84G-1,85G	101,89 G	0,47	0,47
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	Litauen, Republik Government Bonds 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23) 0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,29G-0,62G	101,2 G	0,17	0,17
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038			100,49G-99,98G	100,46 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,100000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,47G-8,13G	108,28 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			140,37G-0,67G	140,57 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			112,46G-2,32G	112,6 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			115,47G-5,4G	115,46 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			100,51G-0,13G	99,97 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417			102,59G-2,6G	102,67 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WVL	XS2168038847			108,25G-8,16G	108,18 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			106,11G-5,87G	106,13 G		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			131,51G-1,57G	131,48 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974		Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		107,42G-6,98G	107,36 G	
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610			104,04G-3,99G	104,03 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HMF1	LU0905090048			120,67G-0,02G	120,55 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439			107,44G-7,36G	107,46 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203			102,99G-2,82G	103,03 G		-0,62
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981			103,88G-3,18G	103,87 G		-0,33
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712		103,6G-3,22G	103,54 G		-0,53	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		145,33G-4,41G	145,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 1,0419%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		111,54G-1,64G	111,52 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			117,6G-7,09G	117,31 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21) 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		150,16G-49,22G 180,38G-77,72G 117,22G-7,1G 180,88G-75,51G 100,94G-0,93G 102,43G-2,31G 111,89G-1,18G 100,14G-0,14G 102,06G-1,99G 111,64G-0,95G 145,83G-2,53G 178,65G-5,92G 102,81G-2,82G 136,06G-5,47G 107,85G-7,86G 113,34G-3,29G 114,77G-4,69G 142,04G-1,15G 196,77G-3,32G 115,09G-4,89G 112,91G-2,67G 109,17G-8,86G 101,37G-1,26G 101,86G-1,57G 102,84G-2,61G 105,52G-4,6G 100,59G-0,59G 112,77G-1,91G 120,58G-19,12G	150,09 G 180,15 G 117,26 G 180,5 G 100,93 G 102,42 G 111,84 G 100,14 G 102,05 G 111,57 G 145,64 G 178,44 G 102,84 G 135,99 G 107,88 G 113,38 G 114,81 G 141,96 G 196,48 G 115,07 G 112,92 G 109,13 G 101,36 G 101,84 G 102,82 G 105,42 G 100,59 G 112,63 G 120,41 G	0,01 0,68 1,26 0,96 0,74 0,84 -0,51 -0,37 0,09 0,04 0,5	0,01 0,68 1,26 0,96 0,74 0,84
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411		Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		164,61G-3,11G 158,95G-7,02G 112,78G-2,3G 149G-5,91G 101,45G-1,38G 111,51G-0,97G 125,83G-4,56G 111,47G-0,86G 124,13G-3,73G 109,77G-9,26G 112,79G-2,4G 186,25G-1,21G 118,39G-7,37G 102,51G-99,7G 106,81G-6,2G 111,46G-0,45G 110,37G-8,4G	164,44 G 158,88 G 112,74 G 148,84 G 101,45 G 111,49 G 125,74 G 111,45 G 124,1 G 109,69 G 112,76 G 187,65 G 118,33 G 102,26 G 106,76 G 111,37 G 110,18 G	0,27 0,52 0,91 0,37
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	A0DW8E	ES0000012932	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)			109,2G-9,15G	109,17 G	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,82G-1,83G	101,82 G	-0,43	0,3 0,18
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	108,27G-8,13G	108,26 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	100,88G-0,88G	100,89 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	109,81G-7,04G	109,71 G		
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	101,26G-99,45G	101,07 G		
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	103,28G-2,69G	103,22 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)		105,29G-5,18G	105,25 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)		103,74G-3,69G	103,74 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,37G-7,95G	108,06 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-8,09G	108,24 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			100,44G-0,44G	100,45 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,75G-1,68G	101,74 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,66G-6,48G	106,65 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)		104,58G-4,37G	104,57 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)		103,6G-3,24G	103,58 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,88G-2,69G	102,81 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			107,61G-7,18G	107,56 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			104,17G-3,98G	104,15 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			108,35G-7,77G	108,35 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)		100,56G-0,56G	100,57 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			115,63G-5,45G	115,64 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			117,08G-6,14G	117,04 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)		126,02G-5,47G	125,95 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			114,46G-3,9G	114,43 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,63G-1,59G	101,64 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,67G-8,57G	108,67 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			109,27G-8,95G	109,23 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)		104,36G-3,91G	104,35 G	0,24 0,21	0,24 0,21
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			113,69G-1,94G	113,59 G		
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172			100,12G-98,78G	100,11 G		
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,81G-5,74G	139,56 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	103,26G-2,75G	103,31	G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	102,97G-2,23G	102,95	G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	103,05G-2,76G	103,06	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	R 1358	107,26G-6,38G	107,23	G	0,78	0,78
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	102,62G-2,6G	102,65	G	0,34	0,34
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		106,09G-6,07G	106,21	G	6,33	6,32
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	105,08G-4,39G	105,06	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)		104G-4G	104	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,3G-4,23G	104,29	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		100,85G-1,36G	100,86	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		100,86G-0,84G	100,86	G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		105,45G-5,07G	105,41	G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		103,65G-2,95G	103,6	G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		101,84G-1,82G	101,83	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	103,21G-2,78G	103,17	G		
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	99,54G-7,78G	99,44	G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	102,62G-2,4G	102,63	G		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	103,35G-2,92G	103,33	G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	103,2G-2,54G	103,18	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)		106,53G-6,1G	106,5	G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		108,49G-8,33G	108,47	G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	101,74G-1,73G	101,75	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,49G-5,42G	105,48	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,13G-0,13G	100,13	G	-0,51	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,17G-1,18G	101,17	G	-0,53	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	102G-99,58G	101,19	G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	103,15G-2,44G	103,08	G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	102,39G-2,1G	102,33	G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	103,1G-2,76G	103,01	G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	105,91G-5,71G	105,89	G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	108,2G-7,92G	108,04	G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	106,35G-5,89G	106,27	G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	101,99G-0,76G	101,93	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		20,21G				
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		10,43G	9,825	G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/unl)BTC/ETHBSKT		31,72G				
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058	Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		6,66G				
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		65,34G				
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		55,86G				
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		28,17G	28,24	G		
US\$	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		13,14G				
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		95,79G-6,63G	95,58	G	5,5	5,5
£	1	endlos		A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC Shares Registered Shares LS -,738636		11,53G-1,555G-1,565G-1,7G	11,425	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	110,21G-9,93G	110,19	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	103,31G-3,21G	103,27	G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		102,07G-2,03G	102,04	G	0,58	0,58
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)		108,53G-8,5G	108,69	G	0,61	0,61
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		116,34G-5,31G	115,87	G	1,55	1,55
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		125,3G-3,7G	125,54	G	2,79	2,79
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)		102,32G-2,28G	102,27	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)		102,76G-2,8G	102,85	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,4G-7,96G	108,21	G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,97G-2,71G	113,44	G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,49G-19,77G	121,39	G	2,74	2,74
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		103,03G-2,98G	103,01	G	0,42	0,42
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,62G-5,39G	105,61	G	0,71	0,71
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,31G-7,5G	107,87	G	1,47	1,47
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,15G-1,98G	113,36	G	2,67	2,67
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)		93,5G-7-4,5G	93,2	G	16,77	16,54
US\$	1	endlos		A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.		61,5G-1,5G-2G-2G	61	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)		103,16G-3,11G	103,1	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)		106,28G-6,06G	106,2	G	0,59	0,59
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		109,38G-9,55G	109,33	G	1,83	1,83
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,56G-7,79G	107,27	G	1,67	1,67
£	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		88,89G-91,25G	90,89	G	11,53	11,46

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 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) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 223	99,83G-101,77G	101,83 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	100,8G-0,75G	100,79 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	103,34G-3,19G	103,32 G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272		S 235	102,65G-2,67G	102,66 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	100,65G-0,63G	100,76 G	0,19	0,19
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	101,57G-1,23G	101,53 G	0,31	0,31
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)		99,1G-9,13G	99 G	4,43	4,43
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		98,73G-100,02G	98,66 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,45G-1,95G	102,15 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) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		62,97G-4G	64 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			102,72G-2,72G	102,76 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A28XAC	US00254EMZ24			100,41G-99,87G	100,2 G	0,66	0,66
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534			103,38G-3,2G	103,39 G	0,33	0,33
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)		98,84G-9,55G	98,81 G	4,68	4,68
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)		103,5G-3,41G	103,5 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)		106,66G-6,52G	106,65 G	0,63	0,63
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)		102,64G-2,17G	102,6 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			101,09G-0,9G	101 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)		108,52G-8,26G	108,42 G	0,66	0,66
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			135G-2,06G	134,71 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55			109,47G-8,88G	109,54 G	0,86	0,86
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			100,6G-99,88G	100,53 G	1,17	1,17
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25			100,44G-99,32G	100,41 G	1,48	1,48
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		100,21G-0,06G	100,06 G	0,48	0,48
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88			100,2G-0,22G	100,22 G	0,51	0,51
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10			100,4G-0,42G	100,4 G	0,69	0,69
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)		100,83G-0,82G	100,83 G	0,68	0,68
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76			105,27G-5,27G	105,23 G	0,73	0,73
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			110,86G-0,58G	110,71 G	1,21	1,21
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			121,15G-0,74G	121,25 G	2,68	2,68

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,98G-3,81G	113,86 G	1,7	1,7
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)		104,94G-4,97G	104,82 G	2,12	2,12
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,52G-1,63G	111,57 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,03G-2,05G	102,52 G	1,84	1,83
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		102,09G-3,68G	101,92 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		101,9G-3,61G	101,84 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)		101,93G-1,93G	101,94 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)		101,61G-1,6G	101,61 G	0,96	0,96
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		118,45G-8,46G	118,54 G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,915G-9,955G	98,95 G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,92G-3,68G	103,06 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,56G-0,58G	100,52 G	0,14	0,14
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		98,091G-100,127G	98,087 G	1,72	1,72
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		85,446G-8,918G	85,364 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		94,513G-7,501G	94,488 G		
TWD	1	endlos		552863	US0044342055	Acer Inc. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10		3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	3,26 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,11G-0,06G	100,07 G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		106,66G-6,48G	106,63 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		112,11G-2,59G	112,21 G	5,05	5,04
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,05G-10,11G	109,07 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		101,93G-2,12G	101,99 G	2,36	2,36
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.)		101,48G-3,44G	101,54 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,8G-1,83G	101,83 G		
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,85G-0,84G	100,86 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,83G-6,7G	106,79 G	0,62	0,62
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)		101,14G-1,08G	101,05 G	1,13	1,13
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)		98G-6,75G 93,31G-1,48G	97,97 G 93,4 G	1,72 2,95	1,72 2,95
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)		108,83G-8,49G	108,74 G	3,16	3,16
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)		104,57G-4,54G 101,75G-1,17G 102,88G-2,87G 107,35G-6,97G	104,6 G 101,21 G 102,86 G 107,26 G	1,47 0,08 0,46	1,47 0,08 0,46
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 15.11.27	15.MN 15.MN	A284HM A284HN	XS2249892535 XS2249894234	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		101,7G-2,87G 102,67G-3,98G	101,67 G 102,6 G	2,03 2,39	2,03 2,39
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	adidas AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		139G-9G-40G	137 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.21 08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5D A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114155283 XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		101,01G-0,98G 113,57G-3,11G 100,87G-0,2G 100,9G-0,72G 104,03G-2,94G	101,01 G 113,4 G 100,79 G 100,87 G 104,18 G	0,17 0,03 -0,03 -0,19 0,42	0,17 0,03
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		95,31G-7,27G	95,9 G	4,34	4,33
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	113,44G-3,23G 108,91G-8,58G	113,41 G 108,85 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)		102,99G-2,85G	102,95 G		
Euro Euro	100.000 100.000	26.07.24 05.08.25	26.07. 05.08.	A19L3U A280V1	XS1652965085 XS2010029663	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,44G-6,23G 101,09G-1,75G	94,82 G 100,81 G	2,58 2,85	2,58 2,85
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		85,06G-8,23G	85,9 G	8,34	8,31
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)		99,43G-9,74G 98,76G-9,12G 99,2G-9,49G 101,63G-2,05G	99,35 G 98,6 G 99,1 G 101,4 G	1,75 2,41 2,09 2,59	1,75 2,41 2,09 2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes		110,62G-0,34G	110,53 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,29G-7,12G	108,24 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,03G-2,73G	102,97 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,09G-6,49G	106,96 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,5G-5,17G	105,53 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes		103,11G-3,04G	103,07 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes		105,34G-5,34G	104,79 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes		100,1G-99,77G	99,85 G	1,79	1,79
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S s	101,76G-1,67G	101,75 G		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228	0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	100,018G-0,038G	100,024 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s	106,83G-6,49G	106,8 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	103,18G-2,96G	103,17 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes		102,05G-2,59G	102,8 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes		103,36G-3,57G	103,54 G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes		108,94G-9,79G	108,95 G	3,39	3,39
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes		72,15G-2,79G	72,16 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		79,06G-80,27G	79,71 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	0,871%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	S s	101,73G-2,51G	103,41 G	1,82	1,82
RUB	1	endlos		A142TP	US69343R1014	AEP Texas Inc. Registered Notes		3,38G-3,38G-3,38G	3,3 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	101,73G-2,51G	103,41 G	1,82	1,82
RUB	1	endlos		A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A)		3,38G-3,38G-3,38G	3,3 G		
sfers	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève Anleihen		98,8G-100,95G	100,15 G	0,67	0,67
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations		104,84G-5,16G	104,93 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		111,21G-1,42G	111,23 G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		102,58G-2,57G	102,59 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		105,2G-5,2G	105,2 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		117,64G-8,51G	117,55 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		104,17G-4,14G	104,1 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		106,01G-6,35G	106,18 G	0,06	0,06
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		110,45G-0,72G	110,47 G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		116,23G-6,96G	116,26 G	0,86	0,86
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		101,97G-2,5G	102 G	0,68	0,68
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)					

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		105,24G-5,61G	105,29 G	0,99	0,99			
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			99,27G-9,47G	99,35 G	1,17	1,17			
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			111,86G-1,64G	111,58 G	1,39	1,39			
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		102G-0,44G	101,04 G	4,95	4,95			
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		107,48G-7,4G	107,4 G	2,91	2,91			
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	100,55G-0,55G	99,5 G	4,58	4,56			
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,39G-6,32G	116,39 G	0,52	0,52			
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) 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22) 1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,73G-0,71G	100,71 G	0,25	0,25			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848			102,88G-2,51G	102,84 G					
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626			109,03G-8,5G	109 G					
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198			102,46G-2,34G	102,44 G					
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75			103,79G-3,7G	103,73 G			0,28	0,28	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081			103,04G-2,84G	103,04 G					
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07			100,87G-0,85G	100,87 G			0,29	0,29	
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04			101,85G-1,84G	101,85 G			0,25	0,25	
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08			101,13G-1,02G	101,13 G			0,32	0,32	
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93			100,38G-0,34G	100,38 G			0,26	0,26	
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38			102,55G-2,48G	102,52 G			0,28	0,28	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03			107,68G-7,54G	107,68 G			0,35	0,35	
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438			106,43G-5,53G	103,49 G			16,47	16,46	
US\$	1.000	06.12.21	06.JJ	A2RU7D	US00828EDF34			102,95G-2,94G	102,96 G			0,25	0,25	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096			106,14G-5,52G	106,11 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) 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,79G-3,54G			113,68 G	0,62	0,62
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370				113,96G-3,77G			113,62 G	0,64	0,64
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) Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		47,78G-7,35G			47,73 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763			S s	62,96G-4,25G			62,34 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)		101,14G-1,06G			101,07 G	2,01	2
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)		111,93G-2,63G	111,75 G	2,82	2,82			
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) 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,62G-3,15G	103,59 G	0,11	0,11			
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902		S s	102,91G-2,66G	102,87 G					
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105			100,9G-0,85G	100,9 G					
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434			115,97G-4,66G	115,89 G					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774			109,31G-8,67G	109,29 G					
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			114,76G-4,27G	114,74 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Agence Française de Développement Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,15G-6,77G	107,03	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)		110,08G-8,77G	109,88	G	0,04
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,27G-1,67G	102,18	G	-0,24
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,79G-1,52G	101,74	G	-0,34
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,8G-4,69G	105,65	G	0,01
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		118,81G-7,09G	118,57	G	0,25
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,59G-4,04G	105,5	G	0,22
						Agence France Locale Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,16G-2,91G	103,14	G	
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,06G-1,01G	101,07	G	
						Aggregate Holdings S.A. Anleihen					
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		98G-8,5-9G	97,58	G	6,37
						Agilent Technologies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,96G-6,61G	106,8	G	1,94
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes					
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		103,35G-3,71G	103,37	G	3,03
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		108,13G-9,81G	108,48	G	5,69
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		104,76G-7,17G	104,64	G	8
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		103,43G-3,96G	103,52	G	3,78
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		100,23G-2,93G	100,1	G	7,79
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		98,96G-100,13G	98,97	G	4,72
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		96,6G-8,24G	96,54	G	5,87
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		103,42G-4,24G	103,42	G	4,89
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28X44	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		105,13G-6,77G	104,8	G	6,88
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		103,5G-4,13G	103,49	G	4,53
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		107,09G-9,73G	106,65	G	8,17
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,200000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,47G-5,16G	104,4	G	4,55
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,60029999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		107,19G-8,67G	107,14	G	6,34
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,70020000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		106,53G-8,76G	106,06	G	8,07
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		101,19G-1,59G	101,09	G	4,03
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes					
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		96,63G-8,14G	96	G	7,18
						Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes					
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,75G-9,5G	99,75	G	2,2
						AIA Group Ltd Medium - Term Notes					
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		112,21G-0,96G	112,47	G	2,18
						AIA Group Ltd Registered Notes					
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,81G-4,63G	104,58	G	1,12
						AIB Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,89G-3,1G	102,85	G	0,37
						AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		102,13G-2,83G	102,13	G	2,56
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		98,4G-8,9G	98,41	G	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		102,95G-4,67G 98,19G-100G	102,94 G 98,16 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)		103,1G-3,02G 101,04G-1,03G 101,4G-1,37G	103,09 G 101,03 G 101,39 G		
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		99,38G-9,38G	99,38 G	9,45	9,2
Euro Euro	100.000 100.000	12.10.22 16.01.25	12.10. 16.01.	A187KE A28R5Q	FR0013212958 FR0013477254	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)		89,24G-93,03G 72,87G-8,52G	89,24 G 72,61 G	7,79 4,68	7,78 4,68
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.02.22 15.01.22 01.10.28	01.FA 15.JJ 01.AO	A1VH7P A2RRTG A2RRTH	US00912XAQ79 US00912XBE31 US00912XBF06	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)		102,125G-2,255G 102,2G-2,34G 104,37G-4,37G	102,08 G 102,15 G 103,81 G	1,88 1,49 4,01	1,88 1,49 4,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.06.22 13.06.24 13.06.28 08.03.27 15.10.21 03.06.25 05.06.24 02.04.25 02.04.30 20.06.30	13.06. 13.06. 13.06. 08.03. 15.10. 03.06. 05.06. 02.04. 02.04. 20.06.	A182UT A182UU A182UV A19D7K A1HBA3 A1Z2GR A1ZKCM A28VK0 A28VK1 A2R3WF	FR0013182821 FR0013182839 FR0013182847 FR0013241346 FR0011344076 FR0012766889 FR0011951771 FR0013505559 FR0013505567 FR0013428067	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 S s	101,16G-1,15G 103,66G-3,47G 111,23G-0,75G 107,79G-7,34G 102,29G-2,28G 106,55G-6,38G 107,95G-7,75G 105,27G-5,1G 112,99G-2,32G 106,28G-5,63G	101,15 G 103,57 G 111,16 G 107,73 G 102,25 G 106,56 G 107,87 G 105,27 G 112,94 G 106,3 G		
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.05.28 05.05.32 15.10.25 15.05.27 15.05.30 15.05.50	05.05. 05.05. 15.AO 15.MN 15.MN 15.MN	A28WV0 A28WV1 A28WVG A28WVH A28WVJ A28WVL	XS2166122304 XS2166122486 US009158BB15 US009158AY27 US009158BC97 US009158BA32	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)		102,93G-2,56G 104,78G-4,32G 103,98G-3,84G 104,82G-4,48G 105,42G-4,87G 106,79G-4,33G	102,88 G 104,85 G 103,85 G 104,61 G 105,3 G 106,66 G	0,16 0,41 0,71 1,14 1,5 2,61	0,16 0,41 0,71 1,14 1,5 2,61
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,49G-4,36G	104,38 G	0,89	0,89
Euro Euro	1.000 1.000	02.04.24 29.10.29	02.04. 29.10.	A1ZFGC A1ZRKZ	XS1050846507 XS1128224703	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,69G-7,52G 113,01G-3,62G	107,36 G 112,7 G	0,15 0,56	0,15 0,56
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.04.25 07.04.28 07.04.32 09.06.26 09.06.30 09.06.40	07.04. 07.04. 07.04. 09.06. 09.06. 09.06.	A28VQE A28VQF A28VQG A28X76 A28X77 A28X78	XS2152795709 XS2152796269 XS2152796426 XS2185867830 XS2185867913 XS2185868051	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)		106,5G-6,78G 109,83G-10,62G 112,48G-4,01G 106,03G-6,51G 106,16G-7,05G 106,75G-10,45G	106,49 G 109,79 G 112,34 G 106,08 G 106,21 G 107,43 G	0,08 0,53 1,06 0,2 0,85 1,74	0,08 0,53 1,06 0,2 0,85 1,74

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.04.27 10.04.47	10.AO 10.AO	A19F3X A19F3Z	USN0280EAR64 USN0280EAS48	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		106,32G-5,4G 113,12G-2,13G	106,23 G 111,24 G	2,25 3,29	2,25 3,29
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZM	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,97G-0,96G	100,99 G	2,32	2,3
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		91,92G-3,02G	91,89 G	7,12	7,11
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.25 14.03.24	07.02. 14.03.	A19H5E A19R6D	XS1622421722 XS1717433541	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)		105,49G-5,28G 102,57G-2,49G	105,34 G 102,51 G	0,49 0,37	0,49 0,37
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)		101,87G-1,81G	101,85 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)		96,087G-6,988G	95,896 G	2,34	2,34
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)		101,4G-1,3G	101,53 G	0,81	0,81
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)		101,09G-1,06G	101,09 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.07.22 07.11.24 14.04.30	27.07. 07.11. 14.04.	A1G7UU A1ZR09 A28V25	XS0809847667 XS1134519120 XS2156598281	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)		104,99G-5,01G (eabc)-107,87G-7,82G 112,29G-1,85G	104,99 G 107,89 G 112,38 G		0,34 0,34
Euro Euro	1.000 1.000	16.06.27 09.10.25	16.06. 09.10.	A28YTN A2RSR2	XS2010031990 XS1877938404	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		104,47G-4,42G 103,53G-3,62G	104,61 G 103,57 G	2,76 2,7	2,75 2,7
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)		101,54G-1,57G	101,52 G	0,41	0,41
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.25 25.11.28	25.11. 25.11.	A254P8 A254P9	XS2083146964 XS2083147343	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		102,37G-2,39G 103,28G-3,36G	102,3 G 103,19 G	0,64 1,18	0,64 1,18
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)		103,43G-3,21G	103,42 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	20.05.25 13.11.24	20.MN 13.MN	A28XLH A2SAA4	US013051EK94 US013051EH65	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)		101,42G-1G 105,1G-4,94G	101,35 G 105,1 G	0,78 0,63	0,78 0,63
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		109,39G-9,15G	109,39 G	4,72	4,72
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-0G	100 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,49G-1,43G	101,45 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,54G-0,44G	100,49 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,41G-2,38G	102,41 G	0,01	0,01
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)		109,94G-9,67G	109,8 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		123,2G-2,13G	123,04 G	2,16	2,16
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	101,89G-1,9G	101,89 G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		104,01G-3,7G	103,62 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.		101,24G-1,24G	101,24 G	2,2	2,2
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)		102,29G-2,26G	102,28 G	0,14	0,14
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		100,51G-0,89G	100,48 G	6,16	6,14
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		105,03G-4,92G	105,19 G	0,86	0,86
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		111,79G-0,93G	111,75 G	1,76	1,76
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		117,57G-5,07G	117,66 G	2,9	2,9
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		132,05G-28,93G	131,37 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,99G-9,99G	99,98 G	0,72	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,82G-9,76G	99,75 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,17G-0,13G	100,25 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,66G-99,73G	99,95 G	1,59	1,59
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		105,69G-5,33G	105,52 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,38G-1,26G	111,25 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,07G-5,08G	105,13 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,44G-2,49G	103,27 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		109,14G-8,25G	109,02 G	0,16	0,16
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.)		104,38G-4,4G	104,27 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)		100,04G-0,03G	100 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105-5G	105,35 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	113,52G-2,8G	113,5 G	0,14	0,14
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,31G-1,26G	101,36 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	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 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) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		107,66G-7,07G	107,5 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			104,92G-4,84G	104,87 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			123,79G-3,38G	123,75 G		
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			156,94G-4,33G	156,65 G	1,59	1,59
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			104,14G-3,29G	104,12 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,82G-5,6G	105,83 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			114,37G-3,61G	114,26 G	0,02	0,02
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)		103,67G-3,73G	103,7 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	101,39G-1,16G	101,34 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,89G-0,64G	100,89 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z9	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.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,12G-10G	109,15 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			111,48G-2,3G	111,54 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			108,19G-8,096G	108,14 G	1,77	1,77
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			114,44G-4,46G	114,44 G	2,36	2,36
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) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		106,9G-7,01G	106,85 G	1,88	1,88
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			110,59G-0,61G	110,52 G	4,83	4,83
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891			113,91G-4,78G	113,66 G	4,24	4,24
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			101,82G-1,75G	101,77 G	1,23	1,23
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		99,57G-9,69G	99,78 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)		137,94G-7,58G	138,25 G	3,82	3,82
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) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		113,47G-3,26G	113,32 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81			117,71G-7,71G	117,62 G	1,68	1,68
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54			104,73G-4,89G	104,74 G	1,12	1,11
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		82,54G-3,17G	82,26 G	6,75	6,74
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) 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,34G-7G	107,12 G	0,76	0,76
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51			101,74G-1,73G	101,74 G	0,31	0,31
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35			109,64G-9,28G	109,57 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05			99,77G-9,59G	99,77 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60			99,28G-9,11G	99,29 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90			98,93G-7,74G	98,5 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73			96,34G-4,86G	96,17 G	2,24	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.50 15.08.60	15.FA 15.FA	A2802E A2802F	US02079KAF49 US02079KAG22	Alphabet Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,4G-2,89G 93,72G-1,9G	93,26 G 93,11 G	2,4 2,59	2,4 2,59
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.)		96,78G-7,01G	96,86 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.03.21 15.11.27 23.06.26	24.03. 15.11. 23.06.	A1685N A2GSE1 A3E44Q	XS1323052180 XS1717584913 XS2191013171	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		100,246G-0,202G 103,15G-2,41G 103,3G-3,03G	100,242 G 102,87 G 103,23 G	1,69 1,14 0,94	1,68 1,14 0,94
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)		102,64G-2,66G	102,51 G	1,49	1,49
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.28 15.01.25	15.JJ 15.JJ	A28R7A A28R7C	XS2102493389 XS2102489353	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,9G-5,5G 95,68G-7,32G	93,83 G 95,8 G	3,75 2,96	3,75 2,96
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		92,74G-4,45G	92,67 G	5,78	5,78
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		92,3G-3,39G	92,25 G	5,16	5,16
US\$ Euro	1.000 1.000	01.05.26 01.02.27	15.JJ 01.FA	A18Z5U A193UT	USF6628RAA17 XS1859337419	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		104,56G-5,08G 106,26G-6,72G	104,2 G 106,15 G	6,36 4,67	6,35 4,67
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		99,42G-100,67G	99,45 G	4,07	4,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.25 15.01.28 15.01.25	15.FA 15.AO 15.AO	A28SX5 A2R721 A2R72Z	XS2110799751 XS2053846262 XS2054539627	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		95,28G-5,68G 96,51G-7,87G 96,03G-7,04G	95,01 G 96,38 G 96,01 G	3,24 3,75 3,29	3,24 3,75 3,29
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.26 16.09.46 09.08.42 02.05.23 02.05.43 31.01.44 06.05.25 06.05.30 06.05.50 15.06.25 15.06.27 15.06.31 15.02.23	16.MS 16.MS 09.FA 02.MN 02.MN 31.JJ 06.MN 06.MN 06.MN 15.06. 15.06. 15.06. 15.02.	A186GD A186GE A1G8DG A1HKJ3 A1HKJ4 A1HSZB A28W14 A28W15 A28W16 A2RX06 A2RX14 A2RX15 A2RXZE	US02209SAU78 US02209SAV51 US02209SAM52 US02209SAP83 US02209SAQ66 US02209SAR40 US02209SBH58 US02209SBJ15 US02209SBK87 XS1843443513 XS1843443190 XS1843443786 XS1843444081	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		107,23G-6,72G 105,45G-3,82G 109,47G-8,44G 105,34G-5,14G 111,96G-1,7G 127,45G-7,02G 106,16G-5,85G 109,82G-9,4G 115,69G-4,28G 105,78G-5,71G 108,88G-8,72G 117,27G-7,08G 102,22G-2,16G	106,94 G 105,47 G 109,32 G 105,21 G 112,5 G 127,78 G 105,89 G 109,91 G 115,2 G 105,7 G 108,78 G 117,22 G 102,18 G	1,43 3,68 3,72 0,85 3,76 3,67 1,02 2,3 3,69 0,44 0,84 1,38 0,04	1,43 3,68 3,72 0,85 3,76 3,67 1,02 2,3 3,69 0,44 0,83 1,38 0,04
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-3,5G	3,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,17G-1,12G	101,11 G	0,52	0,52
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)		99,12G-9,96G	99,05 G	1,88	1,88
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		104,77G-5,18G	104,74 G	1	1
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		106,89G-7,53G	106,97 G	1,65	1,65
£	1	endlos		A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50		3,57G-3,69G-3,63G	3,59 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)		108,2G-7,6G	108,09 G	0,76	0,76
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,93G-3,84G	104,01 G	0,61	0,61
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,63G-2,6G	102,6 G	0,85	0,85
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,09G-1,74G	112,07 G	0,86	0,86
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		137,27G-5,93G	137,16 G	1,89	1,89
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-9,54G	100,3 G	0,58	0,58
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,96G-0,92G	101,08 G	0,6	0,6
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,47G-1,15G	101,53 G	1,02	1,02
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,14G-1,24G	102,06 G	1,37	1,37
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,88G-0,79G	102,5 G	2,48	2,48
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,84G-2,4G	104,68 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Amtcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,47G-6,46G	106,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,03G-4,89G	105,01 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		107,95G-7,74G	107,8 G		
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		143,52G-1,86G	143,64 G	3,23	3,23
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)		145,82G-4,57G	145,81 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		140,98G-39,47G	140,99 G	3,14	3,14
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,74G-4,64G	104,68 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		102,03G-1,96G	101,99 G	0,07	0,07
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,95G-3,85G	103,89 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,05G-17,95G	120,11 G	3,24	3,24
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		101,56G-1,45G	101,41 G	5,77	5,77
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,76G-8,62G	108,67 G	0,06	0,06
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		104,29G-4,26G	104,19 G	6,02	6,02
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-108,15G-7,68G	108,35 G	1,99	1,99
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,6G-3,33G	123,68 G	3,15	3,15
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,58G-2,28G	102,53 G	0,4	0,4
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.		11,1G-1,1G-1,1G-1,5G	11 G		
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	114,13G-4,54G	114,06 G	5,52	5,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz		Einheitspreis		Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		09.11.2020		06.11.2020		ISMA	B/F
						America, United States of...							
						IIT							
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	6,11610624999999996%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		141,56G-0,98G	141,66	G		1,03	1,03
US\$	100	15.01.25	15.JJ	AODAZ5	US912810FR42	3,2304512500000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		114,76G-4,76G	114,72	G			
US\$	100	15.01.29	15.JJ	AOT57Y	US912810PZ57	2,9854750000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		128,72G-8,15G	128,76	G			
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13370375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		107,47G-7,4G	107,47	G			
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,6744%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		109,22G-9,195G	109,21	G			
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0847599999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		132,02G-29,16G	132,52	G			
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7660575%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		113,69G-3,24G	113,76	G			
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,398025%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		108,78G-8,58G	108,81	G			
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93167375%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		129,71G-6,81G	130,4	G			
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,133365%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		101,12G-1,23G	101,12	G			
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,519715%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		110,95G-0,54G	110,96	G			
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0423%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		134,58G-1,45G	135,12	G			
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,652875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		103,86G-3,95G	103,86	G			
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,8531175%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		123,48G-1,2G	123,98	G			
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3185674999999999%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		99,87G-9,94G	99,93	G	1,66	1,65	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4940912499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		152,74G-0,21G	153,07	G	0,01	0,01	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7109875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,867G-0,992G	100,844	G			
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1416%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		100,977G-1,12G	101,02	G			
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,6987125%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		120,81G-18,49G	121,37	G			
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,516405%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		139,83G-7,13G	140,41	G			
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8186250000000001%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		124,79G-2,18G	125,35	G			
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,250585%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		110,54G-9,93G	110,57	G			
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,888475%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		115,14G-4,57G	115,15	G			
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0214300000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		135,97G-2,7G	136,54	G			
						America, United States of...							
						Floating Rate Notes							
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	0,15002819%, zinsv. v. 03.11.20-09.11.20, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	97G-7G	97	G	0,31	0,31	
US\$	100	01.02.21	31.JAJ0	A2RXXH	US9128285Y20	0,210022819%, zinsv. v. 03.11.20-09.11.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,02G-0,02G	100,02	G	0,12	0,12	
						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)		130,99G-0,64G	130,99	G	0,37	0,37	
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		130,74G-0,28G	130,65	G	0,44	0,44	
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		129,07G-8,54G	129,05	G	0,5	0,5	
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		135,8G-5,14G	135,76	G	0,55	0,55	
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		136,77G-5,72G	136,72	G	0,75	0,75	
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,76G-6,98G	137,69	G	0,6	0,6	
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		136,7G-5,57G	136,64	G	0,79	0,79	
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		146,12G-4,82G	146,07	G	0,82	0,82	
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		101,95G-1,97G	101,99	G	0,32	0,32	
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,76G-5,67G	115,75	G	0,18	0,18	
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		107,83G-7,83G	107,9	G	0,24	0,24	
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		115,07G-4,98G	115,07	G	0,16	0,16	
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,75G-6,61G	116,75	G	0,21	0,21	
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		128,98G-8,67G	128,96	G	0,3	0,3	
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		145,12G-3,48G	145,05	G	0,93	0,93	
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		120,77G-17,53G	120,89	G	1,66	1,66	
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		115,43G-2,24G	115,55	G	1,67	1,67	
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		129,21G-5,8G	129,37	G	1,66	1,66	
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		135,69G-1,93G	135,82	G	1,68	1,68	
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		133G-29,27G	133,13	G	1,68	1,68	
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		132,24G-28,7G	132,35	G	1,66	1,66	
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		126,92G-3,37G	127,03	G	1,68	1,68	
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		151,9G-48,81G	152,04	G	1,44	1,44	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		161,42G-58,15G	161,55	G	1,44	1,44	
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		154,9G-1,69G	155,04	G	1,46	1,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Bonds					
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		143,56G-0,49G	143,71 G	1,48	1,48
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		132,12G-29,18G	132,26 G	1,51	1,51
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		120,71G-17,48G	120,84 G	1,66	1,66
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		131,01G-27,68G	131,13 G	1,63	1,63
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		120,4G-17,3G	120,54 G	1,64	1,64
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		96G-3,7G	96,11 G	1,5	1,5
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		142,03G-38,1G	142,18 G	1,67	1,67
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		133,25G-29,48G	133,41 G	1,69	1,69
						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)		135,68G-4,98G	135,63 G	0,57	0,57
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		135,82G-4,71G	135,74 G	0,77	0,77
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		138,65G-7,81G	138,59 G	0,65	0,65
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		138,19G-7,25G	138,1 G	0,68	0,68
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		103,97G-4,02G	104,05 G	0,25	0,25
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		106,01G-5,99G	106,04 G	0,24	0,24
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		150,49G-49,07G	150,45 G	0,87	0,87
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		148,3G-5,84G	148,38 G	1,21	1,21
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		154,21G-1,59G	154,34 G	1,24	1,24
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		158,58G-5,88G	158,7 G	1,25	1,25
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		137,4G-4,66G	137,47 G	1,36	1,36
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		150,15G-47,27G	150,26 G	1,36	1,36
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		150,59G-47,86G	150,69 G	1,28	1,28
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		152,91G-0,11G	153,02 G	1,3	1,3
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,53G-6G	106,49 G	0,52	0,52
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,57G-3,48G	103,57 G	0,21	0,21
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,91G-5,35G	105,86 G	0,56	0,56
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,88G-0,87G	100,88 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)		103,41G-3,27G	103,4 G	0,24	0,24
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,7G-1,69G	101,7 G	0,14	0,14
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,86G-5,71G	105,86 G	0,25	0,25
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,08G-1,08G	101,09 G	0,14	0,14
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,24G-4,09G	104,22 G	0,24	0,24
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,99G-8,36G	108,93 G	0,58	0,58
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,32G-8,88G	109,29 G	0,46	0,46
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		131,39G-28,03G	131,55 G	1,64	1,64
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,22G-0,23G	100,23 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)		104,19G-4,12G	104,2 G	0,19	0,19
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,3G-0,3G	100,31 G	0,12	0,12
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,07G-2,98G	103,05 G	0,2	0,2
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,29G-1,28G	101,29 G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,47G-5,51G	116,39 G	0,75	0,75
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,5G-1,49G	101,5 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)		111,53G-1,11G	111,46 G	0,41	0,41
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,54G-6,44G	106,53 G	0,22	0,22
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,43G-6,33G	106,41 G	0,22	0,22
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,12G-0,72G	111,06 G	0,41	0,41
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,96G-6,84G	106,95 G	0,23	0,23
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,87G-1,46G	111,82 G	0,42	0,42
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,7G-1,69G	101,71 G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		102G-2G	102,01 G	0,12	0,12
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,8G-5,81G	116,72 G	0,77	0,77
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,16G-7,03G	107,15 G	0,23	0,23
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,43G-1G	111,39 G	0,43	0,43
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,1G-2,11G	102,11 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
America, United States of... Treasury Notes												
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		106,39G-6,22G	106,38	G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,75G-0,07G	110,68	G	0,61	0,61
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,11G-2,08G	102,11	G	0,17	0,17
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,54G-6,37G	106,53	G	0,26	0,26
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,25G-2,23G	102,26	G	0,15	0,15
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,27G-6,09G	106,25	G	0,27	0,27
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,4G-2,37G	102,4	G	0,17	0,17
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,4G-6,21G	106,38	G	0,28	0,28
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,55G-2,51G	102,55	G	0,16	0,16
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,1G-5,91G	106,1	G	0,29	0,29
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,48G-2,44G	102,48	G	0,18	0,18
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,23G-6,02G	106,2	G	0,3	0,3
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,8G-1,06G	111,74	G	0,64	0,64
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		132,34G-28,81G	132,5	G	1,66	1,66
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,36G-6,14G	106,34	G	0,3	0,3
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,62G-2,57G	102,62	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,96G-2,91G	102,96	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,95G-6,71G	106,93	G	0,31	0,31
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,23G-0,41G	111,15	G	0,67	0,67
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		126,83G-3,32G	126,97	G	1,67	1,67
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,65G-2,58G	102,64	G	0,19	0,19
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFX	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,11G-5,85G	106,08	G	0,33	0,33
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282V90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,24G-3,18G	103,24	G	0,19	0,19
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,19G-6,92G	107,16	G	0,33	0,33
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,1G-1,09G	101,1	G	0,15	0,15
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,63G-3,57G	103,63	G	0,19	0,19
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,81G-7,53G	107,78	G	0,34	0,34
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,02G-0,01G	100,03	G	0,85	0,84
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,46G-0,61G	111,37	G	0,7	0,7
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,43G-7,15G	107,41	G	0,35	0,35
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,17G-0,17G	100,17	G	0,07	0,07
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,91G-4,83G	104,91	G	0,2	0,2
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,25G-8,92G	109,2	G	0,37	0,37
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,09G-7,78G	108,05	G	0,35	0,35
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,33G-0,34G	100,34	G	0,09	0,09
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,56G-0,56G	100,56	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)		115,22G-4,33G	115,14	G	0,72	0,72
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		132,65G-29,02G	132,82	G	1,68	1,68
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,65G-5,57G	105,64	G	0,19	0,19
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,46G-0,13G	110,43	G	0,37	0,37
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,78G-0,77G	100,78	G	0,14	0,14
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,97G-0,96G	100,97	G	0,13	0,13
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,07G-9,72G	110,02	G	0,39	0,39
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,55G-5,46G	105,54	G	0,21	0,21
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,35G-0,97G	111,31	G	0,4	0,4
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,36G-6,26G	106,34	G	0,21	0,21
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,02G-0,03G	100,04	G		
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)	S s	154,77G-1,8G	154,9	G	1,37	1,37
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		152,92G-49,94G	153,02	G	1,38	1,38
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		157,64G-4,54G	157,73	G	1,39	1,39
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		153,6G-0,53G	153,71	G	1,41	1,41
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		144,84G-1,84G	144,93	G	1,44	1,44
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,36G-2,34G	102,37	G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		132,42G-29,47G	132,6	G	1,51	1,51
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,43G-2,39G	102,43	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	23.01.25 23.01.49	23.JJ 23.JJ	A2RWWC A2RWWG	US03523TBX54 US03523TBV98	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,55G-3,08G 140,48G-38,67G	113,43 G 140,69 G	0,97 3,43	0,97 3,43
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)		104,92G-4,91G	104,94 G	0,3	0,3
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.30 15.05.50 15.09.49	15.MN 15.MN 15.MS	A28WY3 A28WY4 A2R7KX	US036752AN31 US036752AM57 US036752AK91	Anthem Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 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)		104,36G-3,61G 107,03G-4,84G 116,39G-5,05G	104,06 G 106,42 G 116,17 G	1,84 2,9 2,95	1,84 2,9 2,95
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 01.03.22	01.06. 01.03.	A182AL A19DZE	XS1422919594 XS1572429030	ANZ New Zealand [Intl] 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)		100,56G-0,57G 100,91G-0,87G	100,57 G 100,89 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.22 17.01.24	27.01. 17.01.	A1ZU3C A2RWA5	XS1171526772 XS1935204641	ANZ New Zealand [Intl] 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)		101,37G-1,36G 102,79G-2,71G	101,37 G 102,82 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 [Intl] 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		105,26G-5G 102,17G-1,44G 108,49G-8,25G	105,25 G 102,07 G 108,54 G	0,21 0,9	0,21 0,9
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)		103,52G-3,43G	103,41 G	0,48	0,48
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)		114,21G-4,18G	114,07 G	0,28	0,28
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)		97,61G-7,5G 99,89G-5,73G 96,75G-6,75G	96,24 G 99,88 G 96,75 G	4,81 5,69 5,51	4,81 5,69 5,51
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)		99,98G-9,96G 106,77G-6,56G	99,97 G 106,74 G	2,51 0,8	2,48 0,8
US\$	1	endlos		A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp. Shares Registered Shares DL -,001		7,192G-7,149G-7,5G-7,499G	7,199 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 0,713%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, 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)		(eabc)-100,52G-0,52G 100,4G-0,4G	100,52 G 100,41 G	0,29 0,34	0,29 0,34
A\$ A\$ US\$ US\$ US\$ US\$	10.000 10.000 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	10.JJ 10.JD 23.FA 23.FA 23.FA 23.FA	A182U6 A182V0 A18X80 A18X81 A18X82 A18X83	AU3CB0237899 AU3CB0237881 US037833BS85 US037833BU32 US037833BW97 US037833BX70	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)		109,14G-8,92G 115,39G-5,45G 100,38G-0,35G 105,35G-5,22G 133,3G-2,77G 139,8G-7,99G	108,89 G 114,37 G 100,31 G 105,32 G 133,63 G 140,19 G	0,51 0,77 1,01 0,55 2,01 2,61	0,51 0,77 1,01 0,55 2,01 2,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier- Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,44G-6,3G	106,41 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)		108,33G-8,13G	108,27 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)		116,95G-6,46G	116,89 G	0,23	0,23
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)		114,79G-4,62G	114,88 G	0,29	0,29
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)		104,94G-4,87G	104,9 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)		108,32G-8,24G	108,34 G		
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		100,99G-0,46G	100,9 G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,64G-0,62G	100,56 G	-0,28	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,19G-8,1G	108,23 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)		101,91G-1,87G	101,87 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,66G-0,69G	110,64 G	0,3	0,3
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		114,62G-3,84G	114,57 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,19G-1,69G	112,03 G	0,74	0,74
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		110,47G-0,69G	110,51 G	3,56	3,56
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)		100,68G-0,68G	100,69 G	1,31	1,31
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400	4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	108,75G-8,74G	108,74 G	1,01	1,01
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)		100,33G-0,41G	100,28 G	3,37	3,36
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)		100,11G-0,39G	100,08 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZJTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,955G-2,94G	102,865 G	0,61	0,6
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZNS	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,28G-1,24G	101,21 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		103,49G-3,77G	103,44 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,69G-100,17G	99,92 G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,14G-1,14G	100,57 G	1,51	1,51
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)		127,06G-5,9G	127,2 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		125,88G-8,47G	124,99 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		116,39G-6,49G	116,48 G	2,31	2,3
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,26G-5,8G	105,3 G	1,97	1,97
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,98G-9,38G	108,97 G	3,04	3,04
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,549999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,48G-10,18G	109,88 G	2,51	2,51
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,36G-5,26G	105,31 G		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,13G-3,88G	115,12 G	1,65	1,65
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29	2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,62G-8,55G	108,67 G	0,76	0,76
US\$	1	endlos		A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc. Shares Registered Shares o.N.		5,1G			
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		107,97G-8,08G	107,85 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		93,89G-4,8G	95,7 G	8,38	8,36
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		99,62G-100,83G	99,59 G	4,91	4,91
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		86,4G-7,62G	86,44 G	3,89	3,89
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		12,474G-2,504G-2,754G	12,27 G		
Euro Euro	100.000 100.000	13.10.26 29.01.27	13.10. 29.01.	A283LY A28SLQ	BE6324664703 BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,2G-0,14G 99,59G-9,92G	100,18 G 100,11 G	0,98 1,01	0,98 1,01
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)		101,4G-1,48G	101,49 G	3,57	3,57
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)		39,76G-40,92G	39,64 G	0,61	0,61
Euro US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.46 15.08.50 endlos endlos	01.10. 15.08. 15.08. 16.06.	A181ZT A18UQJ A19KYR A1Z204	XS1418788755 XS1261170515 XS1640851983 XS1245292807	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		114,49G-4,79G 112,15G-2,58G 100,52G-0,39G 111,86G-3,09G	114,55 G 112,13 G 100,24 G 111,9 G	2,7 4,93	2,7 4,93
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)		101,72G-1,77G	101,73 G		
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.21 11.07.23	13.04. 11.07.	A1GPNK A1HM2E	FR0011033125 FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		102,12G-2,12G 107,83G-7,74G	102,14 G 107,83 G		
Euro Euro	100.000 100.000	01.06.33 12.07.29	01.06. 12.07.	A191FM A2R43H	FR0013336229 FR0013433281	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	120,01G-18,85G 103,59G-2,95G	119,92 G 103,56 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)		103,9G-3,88G	103,9 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	20.04.27 06.12.23 14.10.26 03.12.29	20.04. 06.12. 14.10. 03.12.	A19GDG A1ZAQC A283P9 A2SA1Z	FR0013252277 FR0011651389 FR00140005T0 FR0013464815	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,77G-8,57G 107,42G-7,19G 100,67G-0,33G 103,83G-3,45G	108,77 G 108,28 G 100,61 G 103,83 G	0,16 0,75 0,07 0,36	0,16 0,75 0,07 0,36
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		98,09G-8,462G	97,711 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,06G-9,89G	109,06 G	4,68	4,67

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,8G-5,96G	105,87 G	0,7	0,7
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,97G-2,19G	102,01 G	0,47	0,47
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)		104,1G-4,27G	104,18 G	1,01	1,01
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)		99,16G-9,95G	100,11 G	0,64	0,64
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,66G-2,8G	102,73 G	1,07	1,07
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)		103,54G-3,39G	103,17 G	0,57	0,57
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.)		95,457G-6,306G	95,466 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.)		94G-5,29G	94,46 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)		103,29G-3,16G	103,12 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3,4394%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		66,5G-6,5G	66,5 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.)		81,02G-1,02G	83 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)		100,48G-0,44G	100,43 G		
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,49G-0,34G	100,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,95G-0,51G	100,81 G	0,48	0,48
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)		103,25G-2,76G	103,2 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)		101,51G-1,43G	101,5 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)		103,81G-3,65G	103,81 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)		101,01G-1,01G	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		96,5G-7,88G	96,48 G	2,33	2,33
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	0,23	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)		100,12G-0,11G	100,11 G	0,32	0,32
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)		106,75G-5,7G	106,16 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		122,36G-0,79G	122,21 G	0,11	0,11
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,26G-2,21G	102,24 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADB007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		111,33G-1,27G	111,32 G	0,31	0,31
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,9G-0,86G	100,88 G	0,25	0,25
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,87G-2,8G	102,86 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		110,86G-0,12G	110,84 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		100,43G-0,92G	100,41	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) 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		101,96G-1,85G	101,94	G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784		103,97G-3,99G	103,98	G	0,34	0,34	
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)		102,73G-1,84G	102,62	G	3,31	3,31
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) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,38G-4G	104,38	G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655		106,38G-6,33G	106,38	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) 4,299999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,13G-0,01G	111,73	G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00		128,32G-8,45G	130,83	G	2,84	2,84	
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)		107,15G-7,83G	107,15	G	4,7	4,7
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-1,6G	101,34	G	2,76	2,76
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) 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		100,71G-0,73G	100,67	G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622		105,17G-5,15G	105,1	G			
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571		104,84G-4,86G	104,76	G	0,22	0,22	
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396		100,81G-0,81G	100,79	G			
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179		110,89G-0,92G	110,65	G	0,73	0,73	
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865		114,84G-4,87G	114,59	G	0,95	0,95	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146		107,03G-7,28G	107	G	0,71	0,71	
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060		106,67G-6,8G	106,63	G	0,49	0,49	
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)		90G-0G	90	G	7,29
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)		103,96G-6,73G	106,82	G	0,24	0,24
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 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		105,53G-5,53G	105,54	G	1,57	1,57
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563		100,64G-99,66G	100,24	G	1,88	1,88	
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		109,8G-9,69G	109,83	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888		103,72G-3,12G	103,6	G	0,3	0,3	
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) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,7G-2,6G	102,69	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234			106,99G-6,94G	107,01	G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045			109,31G-9,18G	109,31	G		
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,799999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,96G-1,96G	101,97	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	AutoZone Inc. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,29G-6,93G	117,21 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	Avantor Funding Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,29G-3,49G	102,77 G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,65G-4,79G	104,66 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		98,15-8,15-6,8G	96,8 G	6,16	6,15
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		95G-5G	95,55 G	6,86	6,85
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,64G-9,93G	99,62 G	3,94	3,93
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) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	106,22G-6,19G	106,11 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712		100,7G-0,69G	100,69 G			
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379		101,75G-2,21G	102,57 G	0,52	0,52	
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		97,55G-8,18G	97,21 G	7,11	7,09
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) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)	102,4G-2,43G	102,42 G			
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219		111,67G-1,45G	111,68 G	0,23	0,23	
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) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)	113,95G-4,16G	114,03 G	5,06	5,06	
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679		109,38G-9,61G	109,25 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718		109,4G-9,68G	109,45 G	3,28	3,28	
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405		107,33G-7G	107,02 G	3,68	3,67	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,94999999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,7G-7,36G	126,54 G	6,7	6,7
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)		108,5G-8,54G	108,36 G	3,21	3,21
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)	100,88G-0,86G	100,88 G			
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224		104,31G-4,1G	104,31 G			
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047		102,59G-2,12G	102,48 G			
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977		102,39G-2,21G	102,38 G			
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176		102,99G-1,28G	102,85 G	0,18	0,18	
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)		102,38G-1,7G	102,35 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)		110,26G-0G	110,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	Baidu Inc. Registered Notes 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,63G-0,25G	100,92 G	1,68	1,68
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,15G-0,5G	101,41 G	2,33	2,33
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,29G-5,93G	106,26 G	1,68	1,68
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,69G-9,73G	110,4 G	2,28	2,28
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(eabc)-104,99G-4,05G	105,03 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		110,84G-1,35G	110,96 G	0,66	0,66
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)		98,76G-9,3G	98,86 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,25G-0,94G	100,37 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,94G-1,62G	100,87 G	1,24	1,24
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cédulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,25G-9G	119,22 G	1,98	1,96
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		100,31G-0,3G	100,31 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		107,44G-7,09G	107,4 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,54G-0,56G	100,54 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-2,45G	102,53 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		109,67G-9,61G	109,69 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMW	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,72G-9,57G	109,72 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZZ	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,465G-1,485G	101,465 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)		100,48G-0,47G	100,47 G		
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WVG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,28G-0,28G	100,28 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,9G-6,04G	105,88 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,07G-1,08G	101,07 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)		101,76G-1,81G	101,84 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)		99,65G-9,83G	99,73 G		
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		99,91G-9,6G	99,82 G	1,21	1,21
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)		96,62G-7,14G	96,52 G	1,33	1,33
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)		113,14G-3,62G	113,06 G	1,22	1,22
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.)		88,72G-9,75G	88,92 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,84G-3,32G	102,79 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.)		98,46G-8,83G	97,87 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		103,26G-5,38G	103,17 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.)		101,25G-3,1G	101,16 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,01G-3,91G	101,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,29G-2,15G	102,26 G		
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		95,45G-5,45G	95,45 G	5,61	5,61
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		100,62G-0,66G	100,66 G	2,21	2,19
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBPCIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,47G-0,65G	100,69 G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		94,13G-4,5G	93,81 G	5,46	5,46
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)		93,11G-2,7G	93,02 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)		96,93G-7,62G	97,21 G	9,54	9,54
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)		103,79G-3,64G	103,77 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,54G-8,09G	108,49 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,31G-1,28G	101,29 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)		101,54G-1,66G	101,47 G	0,85	0,85
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)		101,61G-1,64G	101,52 G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,05G-0,58G	100,04 G	1,58	1,58
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		100,34G-0,55G	100,28 G	0,76	0,76
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)		86,93G-8,15G	86,46 G	3,53	3,53
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)		103,5G-5,47G	103,32 G	4,55	4,55
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,22G-5,45G	103,74 G	4,48	4,47
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.)		90,54G-3,76G	90,45 G		
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848	6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		88,57G-92,15G	88,49 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		106,49G-6,68G	106,3 G	2,06	2,06
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		109,69G-10,91G	109,94 G		
ARS	1	endlos		A0JTT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs 1 V. (Sp. ADRs) 1/AP1		11,8G	11,6 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		105,29G-6,46G	105,24 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		98,17G-100,4G	98,18 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		87,12G-6,88G	85,77 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		91,52G-4,05G	92,27 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		99,43G-100,56G	99,44 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		90,91G-3,56G	91,132 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)		104,63G-4,54G	104,64 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	S s	104,25G-5,25G	104,25 G	3,19	3,19
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		104G-4G	104 G	3,42	3,41
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)		105,3G-5,34G	105,36 G	2,15	2,15
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		99,81G-101,11G	99,78 G	3,25	3,24
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		98,8G-100,64G	99,4 G	6,45	6,45
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)		108,39G-8,23G	108,37 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		100,43G-99,895G	100,36 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		123,21G-3,35G	123,26 G	0,76	0,76
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	106,29G-5,48G	106,25 G	2,02	2,02
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)		101,25G-1,201G	101,236 G	0,44	0,44
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	116,79G-6,11G	116,44 G	2,06	2,06
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)		100,57G-0,57G	100,58 G	0,34	0,34
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)		100,93G-1G	100,96 G	0,81	0,8
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)		113,11G-2,92G	113,4 G	1,85	1,85
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		122,67G-1,82G	122,69 G	2,69	2,69
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		103,34G-3,25G	103,27 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,26%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,68G-0,69G	100,62 G		
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)		108,32G-8,33G	108,32 G	0,47	0,47
A\$	10.000	05.08.21	07.FMAN	BA0AHC	XS1461849363	1,5720000000000001%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,7G-0,7G	100,7 G	0,62	0,62
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)		100,92G-0,92G	100,92 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	102,39G-2,56G	102,6 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	113,86G-3,4G	113,63 G	1,84	1,83
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	130,35G-29,15G	130,19 G	2,91	2,91
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	101,02G-1,06G	101,03 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,3G-97,21G	97,33 G	4,21	4,21
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		100,56G-0,35G	100,44 G	0,36	0,36
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		103,09G-2,21G	102,5 G	5,18	5,17
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)		117,81G-8,15G	117,83 G	1,21	1,21
Euro Euro	1.000 1.000	08.07.24 25.11.25	08.07. 25.11.	A2R4TJ A2SAS1	XS2023633931 XS2082969655	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	100,73G-1,059G 101,26G-1,535G	100,83 G 101,263 G	0,46 0,69	0,46 0,69
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)		102,68G-2,87G	102,7 G	0,34	0,34
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)		99,55G-9,94G	99,53 G	2,38	2,38
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	01.MS 19.MN	A2810B A28XPX	XS2226123573 XS2178043530	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,171G-1,42G 107,7G-9,47G	100,02 G 107,56 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-1,24G	101,27 G		
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 19.02.21	14.03. 19.02.	A19XSX A1Z83T	XS1791443440 XS1308351714	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	104,74G-4,57G 100,3G-0,3G	104,73 G 100,3 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)		100,871G-0,8G 100,54G-0,59G	100,79 G 100,54 G	0,44 0,52	0,44 0,52
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		102,51G-2,47G	102,51 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,27G-2,16G	102,29 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)		101,19G-1,18G 104,09G-4,2G 104,59G-4,11G 103,49G-3,44G	101,18 G 104,1 G 104,46 G 103,49 G	0,3 0,42 0,91 0,39	0,3 0,42 0,91 0,39
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		105,08G-4,81G	104,81 G	0,7	0,7
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	101,54G-1,55G	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,35G-3,35G	103,37 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,28G-2,29G	102,16 G	0,36	0,36
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053			102,69G-2,65G	102,65 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			102,29G-2,29G	102,14 G	0,73	0,73
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201			102,82G-2,8G	102,76 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		118,96G-8,73G	118,94 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644			162,12G-0,43G	162,07 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127			103,36G-3,25G	103,36 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101			102,71G-2,66G	102,71 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		102,15G-2,39G	102,22 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.)		100,25G-1,89G	100,13 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)		100,79G-0,4G	100,41 G	0,57	0,57
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)		102,09G-2,12G	101,98 G	0,49	0,49
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)		101,55G-1,71G	101,54 G	2,21	2,21
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.)		102,94G-3,58G	102,89 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)		98G-9,2G	99,6 G	0,09	
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)		92G-1,15G	92,5 G	10,32	10,31
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)		89,1G-90,39G	89,1 G	9,14	9,11
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		87,99G-9,88G	88,05 G	8,7	8,68
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)		109,12G-8,76G	109,01 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914			100,89G-0,84G	100,87 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			108,29G-8,09G	108,38 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302			106,42G-6,41G	106,44 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783			100,9G-0,87G	100,89 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837			110,01G-9,86G	109,94 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 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)		109,52G-9,36G	109,49 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035		105,75G-5,72G	105,79 G			
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3		100,36G-0G	100,38 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7		100,29G-99,84G	100,19 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553		102,43G-2,25G	102,46 G	0,5	0,5	
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292		100,3G-0G	100,3 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770		101,1G-1,06G	101,14 G			
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539		102,65G-2,63G	102,69 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.)		85G-5,02G	85 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)		107,37G-7,42G	107,08 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131		109,57G-9,66G	109,4 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136		112,75G-2,83G	112,51 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451		112,16G-2,33G	111,88 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		106,2G-6,28G	105,96 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548		112,72G-2,86G	112,51 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761		109,92G-10,13G	109,84 G	0,12	0,12	
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.)		85,06G-4,68G	83,82 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		101,86G-1,87G	101,88 G	1,02	1,02
US\$	1	endlos		A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001		35,6G-5,6G-5,8G-4,8G-4,1G	35,1 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,75G-0,67G	100,69 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799		108,63G-8,38G	108,55 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) 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		99,63G-8,67G	98,67 G	5,32	5,32
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83		101,85G-1,93G	101,94 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101G-1G	101,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008		108,63G-8,72G	108,65 G	0,31	0,31	
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.)		104,62G-5,36G	104,27 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,12G-6,07G	106,12 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947		100,77G-0,76G	100,77 G			
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		100,95G-0,96G	100,96 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		103G-3,02G	102,98 G	0,78	0,78	
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267		100,86G-0,9G	100,87 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		100,33G-0,44G	100,38 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		109,415G-9,49G	109,31 G	1,15	1,15
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,3532500000000001%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,38G-1,38G	101,39 G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		(eabc)-105,38G-5,1G	105,31 G	1,88	1,88
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)		104,64G-4,52G	104,65 G	2,55	2,55
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)		100,45G-0,52G	100,46 G	1,48	1,48
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		108,45G-8,35G	108,43 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,82G-0,79G	100,81 G		
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		104,17G-4,18G	104,18 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,12G-2,1G	102,06 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,29G-5,24G	105,24 G	0,17	0,17
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,67G-3,39G	113,72 G	1,67	1,67
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,02G-8,98G	109 G	1,51	1,51
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)		114,82G-4,42G	114,76 G	2,4	2,4
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		101,36G-1,46G	101,23 G	1,78	1,78
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		101,94G-2,38G	102,28 G	3,39	3,39
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		116,31G-6,18G	116,25 G	3,15	3,15
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		104,87G-5,14G	104,75 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		105,24G-6G	105,05 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		100,51G-1G	100,5 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,72G-6,62G	106,69 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		119,3G-7,5G	118,65 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,3G-99,7G	100,25 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,6G-5,28G	105,6 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,52G-0,51G	100,52 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		129,19G-9,94G	131,21 G	0,48	0,48

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 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)		100,5G-0,79G	100,32 G	2,35	2,35
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			98,76G-9,496G	98,707 G	2,39	2,39
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			100,75G-1,489G	100,566 G	3,07	3,07
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)		101,44G-1,35G	101,41 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			102,24G-2,26G	102,1 G	0,38	0,38
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			103,55G-3,57G	103,36 G	0,72	0,72
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			105,02G-4,99G	104,92 G	0,92	0,92
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)		100,23G-0,17G	100,17 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)		112,71G-2,85G	112,67 G	0,66	0,66
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)		101,65G-1,63G	101,62 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			106,79G-6,97G	106,81 G	0,25	0,25
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)		104,13G-3,98G	104,12 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		100,19G-0,16G	100,16 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03			100,23G-0,35G	99,73 G	1,15	1,15
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 2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		124,83G-1,91G	124,41 G	3,65	3,65
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A192MD	USU07265AA63			101,54G-1,5G	101,54 G	1,08	1,07
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20			108,77G-8,54G	108,57 G	1,06	1,06
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			120,3G-17,36G	118,39 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			113,31G-0,18G	112,35 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84			107,62G-7,37G	107,58 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A193PY	USU07265AL29			101,42G-1,4G	101,42 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193VQ	USU07265AX66			111,96G-1,32G	113,55 G	3,71	3,71
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 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,07G-2,03G	102,07 G	0,75
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68			108,93G-8,92G	108,92 G	1,04	1,04
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)		101,8G-1,59G	101,82 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104G-4G	104 G	1,82	1,82
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) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817	104,26G-4,22G	104,26 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46		R 821	105,31G-5,24G	105,33 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			107,74G-7,59G	107,74 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			101,02G-1,02G	101,02 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			106,63G-6,36G	106,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	105,35G-5,28G	105,36 G			
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			103,84G-3,77G	103,83 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			107,83G-7,78G	107,93 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)		105,17G-5,4bG-5,4G	105,21 G	1,58	1,58	
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.)		102,35G-2,4-2,4-2,7G	102,4 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)		100,68G-0,62G	100,7 G	0,88	0,88	
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) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,67G-1,68G	101,69 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661		107,56G-7,45G	107,56 G	0,65	0,65		
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439		104,59G-6,43G	106,59 G	1,55	1,55		
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55		103,37G-3,43G	103,4 G	0,69	0,69		
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84		114G-3,29G	113,88 G	1,57	1,57		
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67		126,6G-3,69G	125,61 G	3,35	3,35		
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02		107,83G-7,63G	107,78 G	1,18	1,18		
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38		115,22G-2,57G	114,79 G	3,16	3,16		
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)		80,57G-3,5G	80,94 G	6,65	6,65
US\$	1	endlos		A1437N	US07725L1026		BeiGene Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.		238G	242 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)		103,01G-3,07G	102,99 G	0,59	0,59	
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 5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S 6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		99,37G-9,85G	99,41 G	7,06	7,04	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991		96,68G-7,68G	96,85 G	6,5	6,49		
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183		95,68G-6,81G	95,84 G	6,93	6,92		
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		99,21G-100,47G	99,16 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345		99,03G-100,06G	99,44 G	2,88	2,88		
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134		101,41G-2,38G	101,36 G	3,53	3,53		
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)		105,9G-5,82G	105,9 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)		101,58G-1,63G	101,61 G			
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978		100,42G-0,28G	100,34 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299		100,08G-99,92G	100,24 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610		100,32G-0,5G	100,48 G	0,28	0,28		
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)	S s	103,25G-2,87G	103,22 G			
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	101,04G-1,03G	101,04 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,27G-0,25G	100,26 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,77G-6,64G	106,81 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		102,38G-2,99G	102,23 G	3,38	3,38
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)		101,41G-1,67G	101,2 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,97G-7,77G	118,7 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,99G-1,98G	101,96 G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		102,48G-2,44G	102,41 G	0,05	0,05
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)		116,5G-5,58G	116,36 G	0,48	0,48
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		101,35G-1,35G	101,35 G	0,78	0,78
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,79G-9,31G	109,55 G	0,59	0,59
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		141,08G-39,15G	141,32 G	2,71	2,71
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,82G-1,76G	111,81 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,22G-2,23G	122,15 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,87G-1,37G	131,91 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		101,62G-1,61G	101,63 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		112,85G-2,36G	112,75 G	0,18	0,18
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)		117,71G-8,08G	117,71 G	4,71	4,71
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		109,15G-9,19G	109,13 G	5,93	5,93
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,18G-1,79G	101,68 G	4,66	4,66
US\$	1	endlos		863578	US0886061086	BHP Group Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/DL -,50		43,2G-3,2G-3,2G-5G-4,6G	42,8 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		103,15G-3,25G	103,145 G	4,73	4,73
US\$	1	endlos		A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001		40,8G	37,8 G		
US\$	1	endlos		766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc. Shares Registered Shares DL -,001		2,82G			
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		90G-0G	90 G	13,02	13,02
Euro	1	endlos		A2JEEEX	US09075G1058	Biofrontera AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) (Spons.ADRs)/2 o.N.		5,15G-5,15G	4,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,14G-0,13G	100,14	G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415		104,76G-4,48G	104,74	G			
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060		104,14G-3,78G	104,1	G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771		110,49G-0,26G	110,5	G			
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814		101,12G-1,11G	101,12	G			
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776		102,12G-1,21G	102,03	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)		107,35G-6,83G	107,35	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369		108,51G-7,92G	108,47	G			
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328		100,96G-0,86G	100,95	G	-0,42		
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)		107,77G-7,58G	107,7	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)		107,73G-7,84G	107,78	G	0,18	0,18
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		123,51G-4,21G	124,01	G	1,6	1,59
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)		140,33G-0,48G	140,23	G	3,22	3,21
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40		167G-6,45G	165,91	G	3,77	3,77	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58		139,67G-40,76G	139,83	G	4,24	4,24	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62		125,64G-5,76G	125,55	G	2,33	2,33	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57		130,28G-2,07-1,66G	130,49	G	4,42	4,42	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01		114,74G-5,84G	114,75	G	4,48	4,48	
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13		109,1G-9,35G	108,97	G	1,91	1,91	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947		100,66G-0,67G	100,67	G	1,13	1,12	
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40		103,77G-4,63G	103,75	G	4,51	4,51	
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)		104,67G-4,63G	104,65	G	0,17
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,83G-2,85G	102,96	G	3,84	3,84
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		99,45G-100,48G	99,57	G	5,8	5,8
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)		104,57G-4,52G	104,56	G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSJOM0015		S s	106,13G-6,12G	106,13	G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012		101,48G-1,39G	101,39	G	0,29	0,29	
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) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		112,4G-2,18G	112,38	G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85		108,47G-8,11G	108,28	G	0,5	0,5	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68		137,71G-4,62G	137,9	G	2,54	2,54	
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72		132,36G-29,28G	132	G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48		140,38G-38,62G	140,47	G	2,84	2,84	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68		112,1G-1,83G	112,26	G	1,02	1,02	
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99		126,55G-4,92G	126,34	G	2,46	2,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.05.22 26.07.24 26.07.29	16.MN 26.JJ 26.JJ	A28Z1W A28Z1X A28Z1Z	US110122CL03 US110122CM85 US110122CP17	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,42G-3,39G 107,96G-7,71G 116,7G-5,89G	103,44 G 108 G 116,61 G	0,35 0,79 1,46	0,35 0,79 1,46
£	1	endlos		916671	US1104481072	British American Tobacco PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/ LS-,25		27,4G	27,2 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	136,61G-5,57G 121,73G-1,62G	136,46 G 121,76 G	1,32 0,69	1,32 0,69
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)		140,38G-38,35G	139,86 G	2,1	2,1
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)		115,06G-4,94G	115,08 G	0,51	0,51
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)		104,96G-4,9G	104,95 G	0,36	0,36
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	103,35G-3,29G	103,31 G	0,31	0,31
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)		102,04G-2,05G 108,62G-8,52G 104,95G-5,01G	102,07 G 108,62 G 105,09 G	0,27 0,53 0,45	0,27 0,53 0,45
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)		110,32G-0,3G	110,45 G	1,08	1,08
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.21 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 21.11.31 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A19SLL A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS1720922415 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	100,29G-0,29G 102,92G-2,9G 107,96G-7,66G 101,01G-0,95G 103,31G-3,25G 107,09G-6,92G 103,32G-3,36G 111,97G-1,16G 101,48G-1,45G 104,3G-3,93G 112,18G-1,95G	100,29 G 102,9 G 107,92 G 101 G 103,18 G 106,92 G 103,24 G 111,9 G 101,45 G 104,22 G 111,88 G	0,3 0,1 0,44 0,16 1,99 0,2 0,67 0,57	0,3 0,1 0,44 0,16 1,99 0,2 0,67 0,57
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)		95,53G-6,102G	95,356 G	1,99	1,99
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)		116,75G-6,62G	116,67 G	2,69	2,69
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.30 15.11.30	15.AO 15.MN	A280SU A280US	US11135FBD24 US11135FAQ46	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,63G-20,1G 113,98G-3,82G	119,29 G 113,82 G	2,6 2,59	2,6 2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33	Broadcom Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,44G-7,44G	107,44 G	2,92	2,92
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		100,11G-0,15G	100,07 G	0,96	0,96
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)		100,01G-0,011G	100,018 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)		88,9G-8,91G	88,9 G	6,93	6,93
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVV	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,53G-9,2G	87,35 G	6,6	6,6
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		31G-1,02G	28,01 G	17,56	17,53
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		34,81G-5,98G	35,36 G	15,44	15,41
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		37,15B-5,4G	36,65 B	34,39	34,16
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		32,1G-4G	31,6 G	36,57	36,57
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		28,14G-35,63G	29,12 G	56,05	56,05
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		37,71B-8,46B	37,69 B	46,65	46,65
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		33,1G-4,62G	33,93 G	37,47	37,18
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		101,93G-2,14G	101,95 G	1,86	1,86
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)		105,1G-5,07G	105,12 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		121,44G-1,43G	121,6 G	0,08	0,08
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	103,11 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)		116,72G-6,84G	116,56 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		130,38G-0,44G	130,1 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		101,05G-0,98G	100,58 G	1,34	1,33
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,35G-0,44G	100,42 G	0,33	0,33
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)		112,26G-2,25G	112,14 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)		102,53G-2,6G	102,54 G	0,83	0,83
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)		109,99G-9,88G	110,03 G	1,32	1,32
£	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		98,84G-8,58G	98,8 G	1,43	1,43
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)		102,9G-2,91G	102,86 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,53G-0,52G	100,52 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,44G-5,61G	105,4 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,12G-0,98G	101,06 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		104,07G-4,06G	104,26 G		
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	102,38G-2,46G	102,49 G	0,31	0,31
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)		103,75G-3,9G	103,86 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,44G-2,52G	102,43 G		
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)		101,04G-0,98G	100,96 G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		104,49G-4,57G	104,33 G	0,54	0,54
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,8G-0,97G	100,79 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,75G-4,72G	104,54 G	0,24	0,24
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	102,57G-2,8G	102,67 G	3	3
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	103,04G-3,3G	102,98 G	2,28	2,27
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.)		104,97G-6,82G	104,85 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.)		91,52G-4,87G	92,62 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJ0	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		101,91G-3,63G	101,49 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)		102,71G-2,59G	102,7 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,16G-1,14G	101,16 G		
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.		25G	21,5 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		106,44G-7,19G	106,27 G	4,03	4,02
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)		104,07G-3,38G	104,05 G	1,99	1,99
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,69G-1,01G	102,44 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		102,6G-3,17G	102,52 G	1,9	1,9
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)		102,33G-2,28G	102,34 G	0,32	0,32
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)		113,95G-3,9G	114 G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		119,71G-9,55G	119,73 G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		138,98G-8,52G	138,96 G	0,45	0,45
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		154,77G-1,8G	154,13 G	1,16	1,16
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		106,06G-5,49G	105,98 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,36G-0,34G	100,37 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		100,44G-0,43G	100,44 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		101,69G-1,68G	101,71 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	Canada, Government of... Bonds 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,23G-3,11G	103,23 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		151,41G-47,98G	150,66 G	1,26	1,26
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,92G-3,88G	103,93 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	107,77G-7,54G	107,77 G	0,36	0,36
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		100,18G-0,18G	100,19 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		152,59G-47,68B	151,25 G	1,32	1,32
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		136,94G-3,48G	136,19 G	1,32	1,32
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		108,63G-8,21G	108,57 G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		114,09G-2,93G	113,99 G	0,69	0,69
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,41G-1,36G	101,41 G	0,24	0,24
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,62G-3,52G	103,58 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		103,55G-2,86G	103,49 G	0,56	0,56
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	120,05G-16,57G	119,26 G	1,35	1,35
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		104,84G-4,68G	104,83 G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		101,88G-1,84G	101,88 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	100G-99,94G	99,98 G	0,28	0,28
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		105,01G-4,63G	104,97 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	100,48G-0,05G	100,42 G	0,49	0,49
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,93G-0,92G	100,94 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,44G-4,15G	104,39 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	105,66G-4,39G	105,48 G	0,77	0,77
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		103,83G-3,48G	103,78 G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	106,44G-6,27G	106,43 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,46G-0,46G	100,47 G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,74G-0,73G	100,75 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		101,57G-1,54G	101,57 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	103,51G-3,51G	103,57 G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		105,25G-5,24G	105,3 G	0,3	0,3
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)		148,62G-7,64G	148,45 G	0,58	0,58
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		143,19-1,75G	142,97 G	0,71	0,71
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		159,47G-7,4G	159,12 G	0,91	0,91
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)	S s	100,88G-0,84G	100,88 G	-0,49	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,59G-1,52G	101,59 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		101G-1,45G	101,2 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		102,41G-1,94G	102,32 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)		102,41G-2,36G	102,41 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,8G-1,05G	101,03 G	0,07	0,07
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)		100,54G-0,53G	100,55 G	0,34	0,34
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)		105,63G-5,48G	105,52 G	0,92	0,92
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21	0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,17G-1,02G	101,17 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,16G-2,2G	102,96 G	1,8	1,8
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		79,85G-9,87G	79,87 G	14,89	14,81
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)		(eabc)-100,53G-0,52G	100,53 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		104,1G-4,08G	104,12 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,49G-6,44G	106,47 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837	1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,83G-1,87G	101,88 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,92G-7,83G	107,87 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		112,9G-2,51G	112,79 G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		117,88G-7,54G	117,78 G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,71G-2,66G	102,69 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		105,1G-4,82G	105,04 G	0,61	0,61
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)		101,2G-1,18G	101,2 G	0,93	0,92
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		113,24G-3,21G	113,26 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,7G-2,77G	102,78 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,26G-7,06G	107,05 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)		108,31G-8,2G	108,05 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)		104,26G-4,15G	104,29 G	1,14	1,14
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)		105,98G-5,66G	105,95 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,27G-6,21G	106,24 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)		108,84G-8,51G	108,8 G	1,34	1,34
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	101,78G-1,68G	101,71 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)		105,74G-5,69G	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)		108,64G-8,54G	108,62 G	0,09	0,09
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)		101,5G-0,87G	101,44 G	0,53	0,53
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)		101,27G-0,81G	101,08 G	0,25	0,25
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)		104,46G-3,68G	104,43 G	0,44	0,44
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)		84,17G-8,48G	83,16 G	4,24	4,24
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		110,33G-2,22G	110,47 G	6,02	6
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		107,28G-12,36G	107,1 G	7,37	7,36
US\$	1	endlos		264713	US14365C1036	Carnival PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66		9,9G-10,1G	9,95 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	Caterpillar Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,5G-8,5G	109,3 G	1,63	1,63
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,98G-2,15G	114,25 G	2,67	2,67
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,04G-9,14G	110,17 G	1,5	1,5
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,94G-2,19G	113,68 G	2,66	2,66
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)		101,08G-2,2G	101,24 G	3,62	3,62
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)		99,8G-9,77G	99,8 G	7,87	7,87
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		103,31G-3,14G	103,12 G	4,12	4,11
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, Zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		104,62G-4,77G	104,36 G	2,56	2,56
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)		102,06G-2,3G	102,04 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,56G-1,61G	101,47 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		101,26G-1,38G	101,29 G	0,92	0,92
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		(eabc)-107,64G-7,45G	107,52 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		105,58G-5,9G	105,47 G	1,15	1,15
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)		100,2G-0,03G	100,22 G	2,77	2,75
skr	1	endlos		A2PX00	SE0013647385	Cellink AB Aktier Namn-Aktier AK Class B o.N.		18,8G-8,82G-8,42G-7,58G	18,26 G		
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)		136,88G-2,61G	136,82 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)		104,95G-5,05G	105,01 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		108,26G-8,18G	108,19 G	0,98	0,98
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,91G-5,05G	105,01 G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		99,12G-8,74G	98,97 G	1,89	1,89
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,6G-8,53G	98,5 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753	1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)		100,75G-1,8G	100,75 G	0,72	0,72
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,02G-1,78G	101,92 G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,61G-100,08G	99,91 G	2,75	2,75
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		106,39G-6,97G	106,45 G	4,37	4,37
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		110,63G-1,21G	110,76 G	5,4	5,39
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,75G-1,28G	100,67 G	2,89	2,88
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJNO2	5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,61G-7,11G	106,73 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		106,2G-6,54G	106,59 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		115,26G-4,19G	114,02 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,38G-5,11G	105,38 G	4,85	4,84
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)		100,13G-0,39G	100,05 G	2,99	2,98
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)		104,78G-4,72G	104,83 G	1,31	1,31
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		97,75G-8,02G	97,75 G	5,78	5,78
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)		102,85G-2,84G	102,96 G	0,74	0,74
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)		101,33G-1,29G	101,32 G	0,21	0,21
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)		104,78G-4,61G	104,67 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,8G-0,65G	120,86 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,69G-7,41G	117,58 G	0,64	0,64
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)		102,41G-2,17G	102,41 G	0,51	0,51
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		98,75G-8,64G	98,64 G	8,67	8,64
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	104,68 G	0,48	0,48
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)		101,31G-0,82G	101,12 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		102,93G-1,65G	102,83 G	0,84	0,84
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)		111,79G-1,07G	111,56 G	1,37	1,37
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		126,19G-4,98G	125,84 G	1,73	1,73
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,59G-4,08G	114,42 G	0,91	0,91
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.)		109,57G-10,28G	109,47 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,68G-3,52G	114,08 G	2,21	2,21
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)		120,55G-0,55G	122,26 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,79G-2,79G	112,79 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		117,96G-6,75G	117,52 G	3,88	3,88
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		98,02G-9,35G	98,15 G	3,65	3,65
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		100,96G-1,74G	101,03 G	4,13	4,13

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,9G-0,92G	101 G	0,77	0,77
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)		100,49G-0,49G	100,49 G	0,36	0,36
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,75G-2,66G	102,66 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)		107,25G-7,01G	107,1 G	0,75	0,75
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		107,77G-8,58G	109,06 G	1,9	1,9
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA 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)		100,065G-0,12G	100,065 G	0,41	0,41
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)		99,899G-9,899G	99,9 G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,9G-9,58G	99,74 G	0,78	0,78
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,25G-7,84G	98,27 G	1,36	1,36
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,1G-1,85G	93,44 G	2,76	2,76
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32	0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,72G-9,66G	99,71 G	0,53	0,53
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53	0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,09G-0,1G	100,12 G	0,39	0,39
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)		108G-8,1G	108,01 G	0,18	0,18
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		110,73G-0,31G	110,6 G	1,08	1,08
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		120,22G-19,06G	120,11 G	2,86	2,85
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		102,08G-2,1G	102,06 G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		111,75G-2G	111,78 G	0,58	0,58
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		109,51G-9,38G	109,35 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		106,49G-6,51G	106,5 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		102,67G-2,7G	102,6 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		101,35G-1,73G	101,57 G	0,66	0,66
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)		102,99G-3,05G	103 G	0,69	0,69
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		115,92G-5,62G	116,1 G	2,7	2,7
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)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,27G-2,25G	102,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,87G-9,96G	99,91 G	0,01	
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,948%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,07G-0,06G	100,03 G	0,91	0,9
CNY	1	endlos		A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Shs H (Spons. ADRs)/5 YC 1		9,55G-9,55G-9,5G	9,45 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-7G-8G	27,4 G		
US\$	1	endlos		A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs.(Sp.ADRs)A /15 DL -,0001		20,6G-0,6G-0,4G	19,9 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,99G-100,13G	100,64 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			98,75G-9,63G	100,32 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			98,62G-8,79G	98,57 G	1,07	1,07
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)		103,58G-3,342G	103,601 G	0,32	0,32
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)		100,23G-0,23G	100,23 G	0,38	0,38
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)		124,28G-3,04G	123,81 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			103,62G-3,43G	103,54 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			108,02G-7,42G	107,81 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			100,53G-0,19G	100,51 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330			103,45G-3,03G	103,34 G	0,53	0,53
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)		105,48G-5,46G	105,49 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,63G-4,09G	104,61 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			107,03G-6,37G	107,04 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UWU	US125523CK49			108,36G-7,48G	108,39 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			119,37G-9,15G	119,14 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			114,71G-4,45G	114,66 G	1,15	1,15
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)		106,43G-6,47G	106,42 G	2,83	2,82
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)		101,18G-1,16G	101,17 G	0,49	0,49
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			104,95G-4,86G	104,87 G	0,49	0,49
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			109,35G-9,28G	109,33 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			104,37G-4,39G	104,42 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			113,2G-2,91G	112,89 G	0,64	0,64
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			100,85G-0,82G	100,84 G	0,28	0,28
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			110,26G-0,12G	110,35 G	0,54	0,54
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	108,885G-8,81G	108,44 G	0,51
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)		100,42G-0,41G	100,4 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,37G-0,4G	100,33 G	-0,17	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			104,745G-4,78G	104,69 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			100,78G-0,72G	100,727 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,6759999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,735G-1,67G	101,6 G	1,08	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,2689999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		101,01G-0,93G	100,87 G	1,01	1,01
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	1,3801300000000001%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		101,14G-1,15G	101,1 G	1,05	1,05
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99	1,16475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,72G-0,72G	100,67 G	0,9	0,9
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04	0,9065%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,667G-0,59G	100,59 G	0,6	0,6
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50	0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,18G-0,13G	100,14 G	0,74	0,74
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,665999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		106,59G-5,89G	106,27 G	2,04	2,03
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		137,54G-7,1G	139,16 G	2,91	2,91
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		120,73G-19,79G	120,29 G	2,28	2,28
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		108,56G-8,21G	108,45 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCNC	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,49G-2,52G	102,55 G	0,95	0,95
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)		106,23G-5,93G	106,081 G	1,96	1,96
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)		108,32G-8,1G	108,2 G	1,47	1,47
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		100,468G-0,467G	100,25 G	2,08	2,08
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		108,76G-8,26G	108,7 G	2,07	2,07
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)		101,74G-1,73G	101,76 G	1,43	1,43
						Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		102,39G-2,41G 108,55G-8,2G 108,25G-8,39G 110,85G-0,59G 101,69G-1,7G 101,33G-1,2G	102,43 G 108,4 G 108,42 G 110,66 G 101,69 G 101,39 G	0,45 0,29	0,45 0,29
						Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,46G-1,49G 112,81G-2,53G 100,92G-0,91G 147,32G-5,23G 106,39G-6,31G 109,67G-9,51G 105,91G-5,85G 110,81G-0,82G 110,45G-0,22G 110,33G-0,16G 107,11G-7,04G	101,47 G 112,69 G 100,93 G 146,66 G 106,27 G 109,55 G 105,93 G 110,83 G 110,52 G 110,31 G 107,11 G	0,29 1,2 0,34 3 0,62 0,62 0,62 1,33 0,96 0,88 0,08	0,29 1,2 0,34 3 0,62 0,62 0,62 1,33 0,96 0,88 0,08
						Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		129,9G-6,87G 116,06G-5,74G 107,29G-7,19G 158,12G-5,1G 119,28G-8,95G 113,84G-3,74G 109,81G-9,81G 136,23G-4,91G	129,49 G 115,94 G 107,18 G 156,18 G 118,99 G 113,91 G 109,49 G 135,91 G	3,23 1,52 0,61 3,27 1,44 1,3 1,85 3,2	3,23 1,52 0,61 3,27 1,44 1,3 1,85 3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,45G-0,3G	110,48 G	1,18	1,17
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		114,17G-4,45G	114,44 G	2,49	2,49
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)		110,02G-9,94G	110,04 G	1,05	1,05
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		107,16G-7,17G	106,94 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,37G-3,66G	114,3 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70			106,27G-5,51G	106,21 G	2,65	2,64
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		86,73G-8,591G	87,852 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) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		88,2G-7,49G	87,77 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			98,67G-8,72G	98,3 G	2,85	2,85
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		104,68G-4,73G	104,73 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			114,27G-4,05G	114,4 G	0,47	0,47
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)		102,72G-2,68G	102,7 G	0,18	0,18
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)		102,84G-2,83G	102,86 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		103,32G-3,33G	103,34 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762			105,85G-5,67G	105,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			106,98G-6,75G	106,91 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			101,28G-1,21G	101,27 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		112,81G-1,76G	112,62 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92			(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50			(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,32G-7,17G	107,34 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,24G-1,44G	101,12 G	5,66	5,64
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			94,39G-6,31G	94,1 G	6,36	6,36
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261			99,49G-101,57G	99,31 G	7,26	7,25

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		133,51G-29,01G	131,87 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52			104,86G-4,87G	104,89 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01			109,52G-9,14G	109,41 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		107,27G-7,28G	107,29 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			101,89G-1,94G	101,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			105,92G-5,98G	105,83 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			102,59G-2,56G	102,57 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			103,16G-3,11G	103,21 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			104,98G-4,93G	104,92 G	0,95	0,95
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		116,94G-6,17G	116,8 G	2,04	2,04
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			108,94G-8,94G	108,94 G	1,44	1,44
H\$	1	endlos		631636	US1261321095	CNOOC Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/100 HD-.02		77,5G-7,5G-7,5G	78,5 G		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		152,76G-1,78G	152,55 G	2,6	2,6
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		118,62G-9,54G	118,72 G	3,37	3,37
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			105,74G-5,93G	105,87 G	6,35	6,35
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			113,57G-4,44G	113,58 G	3,37	3,37
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			105,33G-5,84G	105,187 G	2,23	2,23
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)		103,15G-3,31G	103,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		73,1G-3,91G	73,1 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			98,75G-9,17G	98,73 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		108,39G-8,15G	108,4 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			112,41G-1,74G	112,35 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			105,71G-5,23G	105,63 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			103,4G-2,54G	103,2 G	0,34	0,34
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		100,92G-1,36G	100,92 G	3,87	3,87
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,06G-4,04G	104,08 G	0,72	0,72
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,7G-8,53G	108,68 G	0,98	0,98
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844			100,17G-0,17G	100,18 G	0,6	0,6
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			102,13G-2,19G	102,2 G	0,46	0,46
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			102,79G-2,76G	102,77 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,19G-0,65G	111,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			113,74G-3,52G	113,78 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 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)		112,65G-1,77G	112,56 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			105,92G-5,22G	105,85 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			(eabc)-108,71G-8,28G	108,82 G	0,3	0,3
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)		108,49G-8,16G	108,42 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,58G-0,33G	110,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			107,83G-7,68G	107,82 G	0,05	0,05
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,91G-9,17G	99,93 G	1,94	1,94
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)		103,78G-3,57G	103,67 G		
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			109,79G-9,59G	109,68 G	0,24	0,24
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			118,16G-7,7G	117,92 G	0,56	0,56
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)		109,73G-10,28G	109,82 G	1,01	1,01
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		100,51G-0,51G	100,49 G	3,15	3,15
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)		104,2G-4,19G	104,2 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			108,76G-8,7G	108,82 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,3G-0,28G	100,29 G	-0,28	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			109,21G-7,33G	109,11 G	0,47	0,47
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)		132,52G-29,63G	132,92 G	2,83	2,83
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)		159,01G-8,22G	159,57 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			110,25G-0,06G	110,22 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			124,79G-3,37G	124,4 G	2,23	2,23
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			104,74G-3,74G	104,6 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			101,21G-0,91G	101,17 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			102,56G-2,06G	102,49 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			109,22G-8,58G	109,36 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84			99,24G-8,57G	99,18 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33		95,33G-4,5G	95,19 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16		97,8G-5,74G	98,22 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72		109,96G-9,8G	109,86 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46		112,98G-2,93G	112,71 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34		115,41G-4,92G	115,33 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02		102,93G-2,37G	102,8 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58		112,61G-1,73G	112,38 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24		115,04G-3,14G	114,6 G	2,81	2,81	

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	24.03.26 04.12.20	24.03. 04.MJSD	CB0HRQ CZ40NL	DE000CB0HRQ9 DE000CZ40NL4	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)		100,775G-0,69G 100,03G-0,01G	100,74 G 100,01 G	0,62 -0,16	0,62 0,62
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	99,071G-9,071G	100,077 G	3,72	3,72
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	27.11.23 26.01.22 08.09.25 09.06.26 11.07.24 23.02.23 13.03.25 09.01.24 09.05.29 11.03.30	27.11. 26.01. 08.09. 09.06. 11.07. 23.02. 13.03. 09.01. 09.05. 11.03.	CZ40J2 CZ40KG CZ40KZ CZ40LG CZ40LM CZ40LS CZ40MN CZ40NN CZ45VF CZ45VS	DE000CZ40J26 DE000CZ40KG0 DE000CZ40KZ0 DE000CZ40LG8 DE000CZ40LM6 DE000CZ40LS3 DE000CZ40MN2 DE000CZ40NN0 DE000CZ45VF8 DE000CZ45VS1	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P3 S P6 S P10 S P11 S P15 S P17 S P21 S P29 S P34 S P36	107,77G-7,65G 100,95G-0,88G 106,56G-6,29G 105,33G-4,95G 102,09G-1,93G 101,52G-1,45G 104,87G-4,66G 102,07G-1,95G 103,09G-2,42G 102,62G-1,9G	107,78 G 100,9 G 106,54 G 105,25 G 102,06 G 101,52 G 104,85 G 102,07 G 103,02 G 102,57 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 100.000	21.09.22 28.08.23 28.08.28 28.08.24 23.10.23 06.12.21 04.03.26 01.09.27 16.09.24	21.09. 28.08. 28.08. 28.08. 23.10. 06.12. 04.03. 01.09. 16.09.	CZ40K0 CZ40M2 CZ40M3 CZ40N0 CZ40NG CZ40NM CZ40NS CZ45V8 CZ45VB	DE000CZ40K07 DE000CZ40M21 DE000CZ40M39 DE000CZ40N04 DE000CZ40NG4 DE000CZ40NM2 DE000CZ40NS9 DE000CZ45V82 DE000CZ45VB7	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 S 903 S 904 S 928 S 915 S 920 S 923 S 961 S 939	102,92G-3G 101,77G-1,8G 108,97G-8,59G 102,54G-2,41G 103,18G-3,08G 100,81G-0,81G 104,28G-4,16G 99,95G-9,23G 99,29G-9,33G	102,94 G 101,79 G 108,99 G 102,51 G 103,13 G 100,82 G 104,25 G 99,53 G 99,19 G	0,38 0,38	0,38 0,38
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.05.24 13.09.23 19.09.25 28.02.28 22.06.26 22.01.27	24.05. 13.09. 19.09. 28.02. 22.06. 22.01.	CZ40L6 CZ40LR CZ40MC CZ40MM CZ40N4 CZ45VM	DE000CZ40L63 DE000CZ40LR5 DE000CZ40MC5 DE000CZ40MM4 DE000CZ40N46 DE000CZ45VM4	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		103,15G-3,23G 101,37G-1,48G 103,04G-3,01G 107,86G-7,58G 102,94G-2,96G 101,18G-1,15G	103,5 G 101,37 G 103,09 G 107,84 G 102,92 G 101,09 G	0,21 0,5 0,8 0,59 0,68	0,21 0,5 0,8 0,59 0,68
Euro US\$	200.000 200.000	endlos endlos	09.04. 09.04.	CB94MB CB967B	XS2189784288 XS2024502960	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.)		100G-1,21G 103,62G-3,96G	99,501 G 102,75 G		
Euro Euro	200.000 100.000	endlos 05.12.30	09.04. 05.12.	CB94MF CZ45V2	DE000CB94MF6 DE000CZ45V25	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		101,72G-4,29G 104G-4,88G	101,693 G 104,09 G	3,42 3,42	3,42 3,42
Euro Euro Euro US\$	100.000 1.000 1.000 1.000	16.03.21 23.03.26 30.03.27 19.09.23	16.03. 23.03. 30.03. 19.MS	CB83CF CZ40LD CZ40LW CZ40PB	DE000CB83CF0 DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5 US20259DAA54	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 S 865 S 874	102,31G-2,42G 106,73G-6,97G 107,41G-7,27G 116,07G-4,32G	102,46 G 106,35 G 107 G 116,07 G	0,73 2,59 2,74 2,88	0,73 2,59 2,74 2,88
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium - Term Notes 0,9495%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,84G-0,68G	100,68 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		114,04G-3,91G	114,03 G	0,33	0,33
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.25 19.05.31	07.02. 19.05.	A185WN A28W7F	FR0013201126 FR0013512621	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	102,58G-2,57G 107,67G-7,03G	102,59 G 107,49 G	0,32	0,32
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		102,84G-2,81G	102,82 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.09.30 03.09.25 03.09.38 02.11.28 02.11.32 02.11.40	03.09. 03.09. 03.09. 02.11. 02.11. 02.11.	A195HC A195HD A195HE A284KP A284KQ A284KR	FR0013357852 FR0013357845 FR0013357860 FR0014000D31 FR0014000D49 FR0014000D56	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		116,16G-5,94G 104,94G-4,92G 135,8G-3,86G 100,01G-99,44G 100,77G-0,29G 101,53G-0,47G	116,37 G 105 G 135,33 G 100 G 100,61 G 101,46 G	0,12 0,51 0,07 0,23 0,6	0,12 0,51 0,07 0,23 0,6
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)		99,94G-100,47G	99,93 G	1,12	1,12
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)		104,65G-4,57G	104,66 G		
Euro	1	endlos		A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC Shares (American Depositary Receipts/ADRs) (Spons.ADRs) o.N.		32,2G-3G-4,4	32,6 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)		105,19G-4,98G	105,05 G	0,92	0,92
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.27 01.11.25	01.MN 01.MN	A283P1 A2RS82	US205887CF79 US205887CB65	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,09G-99,7G 116,22G-6,27G	99,82 G 116,3 G	1,43 1,22	1,43 1,22
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,73G-3,7G	115,82 G	2,37	2,37
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.30 01.04.50	01.AO 01.AO	A28VLJ A28VLK	US209111FX66 US209111FY40	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s S s	115,61G-4,3G 122,16G-18,19G	115,3 G 120,58 G	1,7 3,04	1,7 3,03
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		101,48G-2,06G	101,55 G	4,91	4,9
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)		136,77G-6,52G	137,76 G	3,28	3,28
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		100,63G-0,94G	100,59 G	4,09	4,09
Euro	1	endlos		A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.			1,21 G		
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)		105,36G-5,58G	105,5 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		102,97G-2,98G	102,97 G	0,35	0,35
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		110,51G-0,51G	110,52 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			99,85G-9,89G	99,86 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,7G-9,84G	99,75 G	0,06	
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)		99,53G-9,98G	99,72 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58			99,41G-100,36G	99,06 G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			82,19-T-5,5G	84,5 G	6,16	6,15
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZM77	US212015AN15			95,5-T-5G	96,19 G	5,43	5,42
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,11G-3,72G	103,14 G	3,29	3,29
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-101,7G	101,55 G	0,06	0,06
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)		104,39G-4,264G	104,37 G	0,3	0,3
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,82G-2,55G	102,7 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			116,71G-5,69G	116,67 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			109,27G-8,72G	109,21 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			102,82G-2,4G	102,8 G	-0,36	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			113,73G-1,95G	113,62 G	0,1	0,1
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)		57,44G-8,65G	57,44 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			102,76G-2,78G	102,79 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			108,04G-8,03G	108,06 G		
nlr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			99,91G-9,89G	100,57 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			100,52G-0,54G	100,54 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			107,14G-6,89G	107,18 G		
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			100,16G-0,16G	100,16 G	7,29	7,13
nlr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			101,21G-0,09G	101,16 G	1,55	1,54
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,71G-1,72G	101,75 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			102,21G-2,2G	102,2 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			120,21G-0,01G	120,19 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			106,08G-6,04G	106,1 G	0,71	0,71
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476			100,76G-0,76G	100,77 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			100,79G-0,78G	100,8 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			165,26G-3,25G	165,33 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			105,19G-5,17G	105,2 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			93,99G-3,05G	93,02 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			106,93G-6,87G	106,9 G		
nlr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,21G-0,23G	100,23 G	0,41	0,41
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631			101,38G-1,39G	101,4 G	0,18	0,18
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			102,16G-2,23G	102,25 G	0,37	0,37
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			100,13G-0,13G	100,14 G	0,34	0,33
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			94,79G-5G	94,28 G	17,42	16,97
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			103,42G-3,58G	103,6 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 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)		108,71G-8,44G	108,63 G	0,02	0,02
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			102,67G-2,59G	102,64 G	0,35	0,35
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			108,79G-8,28G	108,61 G	0,32	0,32
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			103,59G-3,57G	103,59 G	0,76	0,76
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			102,31G-2,31G	102,31 G		
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345		103,62G-3,42G	103,61 G	0,98	0,98	
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)		106,62G-6,95G	106,92 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)		101,15G-1,21G	101,17 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 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)		107,67G-7,74G	107,63 G		
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			123,43G-3,02G	123,38 G	1,66	1,66
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			122,27G-1,73G	122,27 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)		110,23G-0,38G	110,13 G	0,04	0,04
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		103,61G-4,1G	103,57 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533			104,76G-6,28G	104,71 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424			104,61G-5,99G	104,29 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)		104,29G-4,48G	104,49 G	0,41	0,41
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-0,79G	100,79 G	0,37	0,37
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,7G-2,81G	102,73 G	0,33	0,33
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 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)		105,02G-5G	105,04 G	0,43	0,43
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514			106,56G-6,43G	106,59 G	0,46	0,46
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841			107,03G-7,03G	107,12 G	0,48	0,48
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038			107,14G-6,92G	107,1 G	0,63	0,63
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		104,29G-4,28G	104,4 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWW	US21685WBT36			100,69G-0,68G	100,72 G	0,41	0,41
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		110,92G-1,06G	111,07 G	1,71	1,71
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			137,71G-7,58G	137,66 G	3,09	3,09
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)		130,59G-28,88G	130,1 G	4,18	4,18
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,72G-1,65G	101,71 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 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)		100,58G-0,57G	100,57 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364			101,07G-1,07G	101,06 G			
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204			99,74G-100,63G	100,63 G	0,52	0,52	
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)		103,16G-3G	103,1 G	1,16	1,16	
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		106,26G-6,43G	106,41 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		100,39G-1,96G	100,47 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			98,94G-100,47G	98,74 G	6,58	6,58	
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 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		87,8G-91G	86,5 G	8,33	8,29	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			83,27G-6,27G	84,4 G	10,06	10,04	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			84,39G-7,8G	81,58 G	7,67	7,66	
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)		105,08G-4,72G	105,03 G			
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			102,54G-2,42G	102,49 G			
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377			102,82G-2,8G	102,83 G			
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			106,13G-5,89G	106,12 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			108,25G-8,11G	108,25 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			103,78G-3,06G	103,74 G			
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977			102,35G-1,97G	102,49 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623			103,11G-2,69G	103,07 G	-0,41		
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22			99,91G-9,79G	99,88 G	0,33	0,33	
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622			103,52G-3,4G	103,51 G	0,58	0,58	
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)		105,25G-5,13G	105,23 G	0,34	0,34
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05				99,84G-9,74G	99,85 G	0,34	0,34
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49				103,94G-3,37G	103,85 G	0,58	0,58
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			102,81G-2,75G	102,8 G	0,28	0,28	
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-0,96G	100,98 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)		100,05G-0,01G	100,06 G	1,96	1,94	
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)		100,57G-0,55G	100,55 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			105,37G-5,59G	105,3 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			102,9G-2,88G	103,05 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			104,67G-4,56G	104,44 G	0,88	0,88	
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)		104,24G-4,68G	104,18 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			98,78G-9,23G	98,89 G	1,2	1,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,38G-2,12G	102,29 G	1,56	1,56
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		96,282G-7,396G	96,022 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		97,76G-9,67G	97,83 G		
£	1.000	28.02.47	28.FA	A19JRA	XS1622391552	CPUK Finance Ltd. Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 15.06.17(47), LS-Nts 17(17/22.47)Cl.B3 Reg.S		98,47G-9,32G	98,48 G	4,34	4,34
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)		122,02G-2,99G	121,93 G	3,45	3,45
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		105,68G-6,8G	105,73 G	2,29	2,29
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)		104,26G-4,87G	104,53 G	1,46	1,46
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		112,73G-3,86G	112,86 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		110,44G-1,48G	110,37 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)		103,32G-3,22G	103,32 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)		104,37G-4,15G	104,36 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)		117,39G-6,44G	117,35 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)		124,2G-2,61G	124,1 G	0,1	0,1
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)		103,47G-3,3G	103,47 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)		121,22G-0,95G	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)		100,75G-0,75G	100,76 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)		105,39G-5,37G	105,4 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)		100,86G-0,85G	100,86 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,4G-2,34G	102,41 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		105,7G-4,6G	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	103,06G-2,39G	103,05 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		103,95G-3,57G	103,92 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		108,44G-8G	108,42 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)		103,4G-3,456G	103,449 G	0,36	0,36
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)		103,26G-2,85G	103,3 G	0,61	0,61
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21)		103,83G-3,85G	103,85 G	0,14	0,14
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091	4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		(eabc)-104,13G-5,37G	105,41 G	0,22	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		110,14G-0,42G	110,47 G	1,88	1,88
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		106,04G-7,37G	107,71 G	2,37	2,37
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)		109,59G-9,53G	109,6 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,35G-1,6G	111,15 G	0,75	0,75
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)		103,74G-3,94G	103,633 G	1,19	1,19
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)		101,56G-1,62G	101,61 G	0,2	0,2
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		108,56G-9G	107,88 G	-1,57	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		107,5G-6,37G	107,01 G	1,3	1,3
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		107,75G-7,67G	107,66 G	1,1	1,1
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		86,78G-8G	86,82 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NWXE	USF22797FJ25	1,595%, zinsv. v. 29.05.20-27.08.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		93,81G-3,96G	93,94 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		112,51G-3,05G	112,02 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		102,82G-3,38G	102,79 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		101,565G-2,65G	101,15 G		
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		106,77G-6,35G	106,49 G	1,42	1,42
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,23475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,91G-0,91G	100,91 G	0,86	0,86
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,39G-2,42G	102,43 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		107,18G-7,08G	107,26 G		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		109,68G-9,54G	109,66 G	0,3	0,3
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,73G-4,58G	104,72 G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,09G-8,72G	109,06 G	0,03	0,03
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		112,7G-1,68G	111,73 G	2,5	2,5
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,36G-5,38G	105,39 G	0,13	0,13
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		106,94G-7,09G	107,61 G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		113,74G-3,59G	113,58 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,57G-9,55G	109,59 G		
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,13G-0,13G	100,14 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,04G-6,96G	117,03 G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,15G-9,15G	109,2 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,61G-1,5G	101,59 G		
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		100,88G-0,4G	100,81 G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		108,23G-7,66G	108,13 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,63G-1,7G	101,68 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		110,88G-0,73G	110,94 G	0,43	0,43
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		101,28G-1,35G	101,37 G	0,32	0,32
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	Crédit Lyonnais S.A. Obligations 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,75G-2,65G	102,76 G	0,45	0,45
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		104,34G-4,503G	104,549 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		99,91G-9,74G	99,89 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227			105,26G-5,08G	105,26 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137			103,01G-2,95G	102,99 G			
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,48G-3,79G	103,75 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		102,48G-2,81G	102,35 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes zinsv. v. 05.07.20-04.01.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		83,37G-3,93G	83,37 G			
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		118,55G-8,9G	118,29 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		107,24G-6,92G	107,21 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453			101,69G-1,63G	101,69 G			
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247			104,81G-4,6G	104,79 G			
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020			105,72G-5,42G	105,7 G			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390			110,26G-0,19G	110,27 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094			101,7G-1,71G	101,72 G			
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542			115G-4,87G	115,01 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962			108,69G-8,59G	108,69 G			
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306			108,26G-8,09G	108,25 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217			101,23G-1,21G	101,23 G			
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898			103,56G-2,87G	103,48 G			
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581		Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		98,79G-100,61G	98,79 G	-0,13	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599				99,35G-8,8G	99,35 G	0,12	
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)		100,4G-0,4G	100,41 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523			101,06G-1,06G	101,07 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)		100,43G-0,41G	100,44 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)		103,25G-3,28G	103,3 G			
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381			108,68G-8,35G	108,63 G			
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116			101,34G-1,32G	101,33 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559			102,09G-2,08G	102,08 G			
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546			102,61G-2,37G	102,57 G			
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		108,87G-8,55G	108,82 G	0,97	0,97	
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)		103,72G-3,77G	103,7 G	0,43	0,43	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270			104,9G-4,8G	105,15 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			100,77G-1,27G	101,182 G	0,47	0,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	09.06.28 24.06.27	09.06. 24.06.	A28X79 A2R30W	CH0550413337 CH0483180946	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 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)		104,2G-4,4G 103,22G-3,325G	104,15 G 103,215 G	1,63 0,49	1,63 0,49
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 1,4891300000000001%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		100,98G-0,97G	100,98 G	1,22	1,22
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60	2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		104,33G-4,35G	104,34 G	1,56	1,56
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		112,06G-1,92G	112,2 G	2,28	2,27
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		116,58G-6,37G	116,71 G	2,42	2,42
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		104,99G-4,74G	104,94 G	1,58	1,58
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)		101,26G-1,08G	101,35 G	0,52	0,52
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.)		105,05G-5,52G	105,03 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		108,61G-8,98G	108,31 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93	5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		103,59G-4,35G	103,36 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384	3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		97,501G-8,99G	97,5 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,56G-7,41G	107,49 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86	4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		133,9G-2,7G	133,78 G	3,01	3,01
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)		102G-2G	102 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)		99,5G-101,72G	99,5 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		73,53G-5,43G	73,43 G	10,74	10,73
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		2,96G-2,96G	2,96 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-7,86G	107,81 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)		100,2G-0,72G	100,67 G	0,68	0,68
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)		102,96G-2,97G	102,93 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)		105,94G-5,98G	105,93 G		
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)		111,52G-1,26G	111,45 G	0,41	0,41
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)		107,02G-7,02G	107 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,59G-3,69G	103,6 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026			101,48G-1,33G	101,29 G	0,68	0,68	
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) 1,35000000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3 10000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,97G-3,27G	113,56 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07			100,2G-0,54G	100,85 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			100,22G-1,05G	101,43 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			99,58G-101,45G	102,52 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			107,62G-6,81G	107,86 G	2,27	2,27	
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 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,71G-7,74G	106,78 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			102,17G-3,02G	102,32 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			107,88G-8,69G	107,95 G	1,39	1,39	
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		104,51G-5,53G	104,51 G	1,17	1,17	
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		100,98G-2,88G	100,91 G	6,34	6,34	
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		104,48G-5,38G	104,47 G	6,54	6,53	
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) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,16G-5,56G	116,25 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			126,33G-5,18G	127,05 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			131,34G-29,93G	131,8 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			120,22G-18,12G	120,32 G	2,9	2,9	
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)		101,75G-1,98G	101,95 G	1,7	1,7	
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) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,84G-0,83G	100,85 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24			109,08G-9,14G	108,92 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20			104,08G-4,13G	104,16 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			104,62G-4,57G	104,63 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25			112,74G-2,59G	112,56 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			128,37G-7,43G	128,33 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98			98,76G-9,35G	99,64 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71			96,73G-8,55G	98,88 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20			99,43G-8,99G	98,9 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04			112,04G-2,95G	112,89 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69			114,47G-5,12G	115,42 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33			117,57G-7,01G	117,6 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16			122,83G-2,72G	122,87 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			106,72G-6,65G	106,81 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			109,57G-9,68G	109,49 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21			110,98G-0,4G	110,87 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503		Czech Gas Networks Investments S.ár.I. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,46G-3,31G	103,52 G	0,5	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,33G-3,67G	103,85 G	1,26	1,25
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		104,19G-3,19G	104,04 G	2,26	2,26
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		96,99G-101,27G	101,28 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,18G-3,18G	103,16 G	0,73	0,73
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,1G-5,94G	105,98 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,44G-7,67G	107,51 G	2,15	2,15
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,52G-3,36G	103,39 G	0,76	0,76
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		117,08G-6,99G	117,02 G	2,07	2,07
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,12G-0G	100,05 G		
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,79G-9,78G	99,75 G	0,1	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		100,14G-0,14G	100,14 G	0,55	0,54
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,7G-0,72G	100,7 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,19G-4,25G	104,2 G	0,15	0,15
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,69G-0,72G	100,69 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,46G-0,44G	100,45 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,7G-2,76G	102,73 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,41G-7,42G	107,43 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,45G-0,43G	100,44 G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		102,29G-2,28G	102,29 G	0,66	0,66
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		101,04G-1,03G	101,02 G	0,61	0,61
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,59G-2,56G	102,58 G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,83G-1,79G	101,88 G	0,35	0,35
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	102,4G-2,36G	102,4 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,65G-0,65G	100,65 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		103,16G-2,95G	103,19 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,76G-1,82G	101,77 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,22G-6,32G	106,39 G	0,24	0,24
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	Danaher Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,25G-0,48G	102,37 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		106G-6,01G	106,01 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		118,36G-7,87G	118,3 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28Vfq	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		111,51G-1,39G	111,48 G	0,15	0,15
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		131,14G-0,84G	131,11 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		190,45G-88,95G	192,14 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,72G-6,97G	107,58 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		99,96G-9,9G	99,93 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-6,49G	106,67 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		103,68G-3,65G	103,66 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		112,17G-1,79G	112,14 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)		101,44G-1,41G	101,4 G	0,27	0,27
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)		112,5G-3,25G	112,43 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,35G-1,31G	101,31 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)		104,01G-3,9G	103,97 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)		110,56G-0,1G	110,55 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)		105,4G-5,24G	105,35 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,57G-5,41G	105,56 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,13G-0,135G	100,144 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)		107,93G-7,86G	107,9 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)		101,96G-1,94G	101,96 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUJ7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,77G-5,67G	105,79 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)		104,45G-4,12G	104,38 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)		103,46G-2,73G	103,39 G	0,08	0,08
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.)		101,88G-2,31G	101,83 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	99,555G-9,16G	99,35 G	1,78	1,78
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	100,36G-0,4G	100,32 G	0,42	0,42
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)		100,81G-0,78G	100,81 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		107,75G-7,25G	107,7 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		101,04G-1,04G	101,05 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)		102,42G-2,34G	102,43 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		100,82G-0,8G	100,82 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,43G-0,42G	100,44 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		102,87G-2,72G	102,76 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,65G-2,45G	102,69 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,2G-2,18G	102,22 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)		104,64G-4,66G	104,58 G	0,22	0,22
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)		101,15G-1,23G	101,16 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,18G-0,493G	100,148 G	1,32	1,32
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		104,74G-5,01G	104,7 G	1,86	1,86
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)		100,54G-0,72G	100,4 G	1,42	1,42
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.)		103,35G-4,11G	103,27 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)		106,94G-6,88G	106,94 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)		102,69G-2,69G	102,7 G		
US\$	1	endlos		A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/25 o.N.		190G-0G-9G	182 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,52G-2,85G	102,73 G	3,08	3,08
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) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,57G-1,4G	101,51 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551		103,73G-3,04G	103,68 G			
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502		100,53G-0,43G	100,46 G			
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536		100,89G-0,75G	100,87 G			
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)		101,08G-0,77G	100,99 G	1,13	1,13
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	34,5G-4,38G-4,26G-4,4G-4,36G-4,3G-4,34G-4,62G-4,74G-5,72G-6G-6,03G-5,95G-5,95G-6G-5,52G-4,1G-4,07G-4,13G-4,12G-4,11G	33,46 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		159,86G-60,19G-0,27G-0,33G-0,24G-0,13G-0,1G-56G-4,86G-3,07G-3,2G-2,98G-2,55G-2G-2,16G-2,09G-2G	159,39 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		205,65G-7,1G-7,9G-7,64G-7,3G-198,41G-6,93G-7,17-4,28G-5,2G-4,62G-4,78G-3,64G-3,4G-0,54G-1G-1G	205,06 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		127,91G-8,54G-8,43G-8,49G-8,41G-8,35G-8,19G-5,18G-4,17G-2,82G-3,08G-2,43G-0,91G-1,7G-2,5G-2,5G-1,7G	127,71 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		55,58G-5,44G-5,27G-5,49G-5,51G-5,52G-5,56G-5,64G-5,35G-3,92G-3,67G-3,08G-3,22G-3,02G-2,73G-2,75G-2,54G-1,77G-2,47G-2,38G-2,2G	55,23 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		157,61G-9,98G-9,62G-9,74G-8,76G-2,27-1,54G-49,78G-50,49G-0,01G-49,56G-8,21G-7,77G-5,64G-6,13G-5,31G	157,86 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		149,89G-50,06G-0,64G-0,97G-49,72G-9,36G-9,83G-9,43G-9,51G-9,15G-9,35G-50,65G-1,73G-1,05G-1,35G-47,35G-8,21G-8,08G-7,74G	151,75 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)		102,41G-2,3G	102,39 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)		102,04G-2,05G	102,03 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	107,36G-7,01G	107,37 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		109,84G-9,31G	109,84 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)		104,36G-4,519G	104,2 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		70G-2,5-7,5G	70 G	15,45	15,45
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	Deere & Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,88G-8,26G	108,45 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,31G-3,3G	113,89 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,25G-3,33G	125,44 G	2,63	2,63
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,27G-5,84G	108,31 G	2,6	2,6
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)		102,65G-2,55G	102,6 G	0,91	0,9
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,56G-0,74G	100,64 G	0,24	0,24
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)		121,1G-1,05G	120,17 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,2G-1,02G	101,02 G	1,98	1,97
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)		95,84G-100,38G	97,84 G	3,36	3,35
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		105,62G-9,9G	105,82 G	5,24	5,23
£	1	endlos		897679	GB0002652740	Derwent London PLC Shares Registered Shares LS -,05		30,88G-0,88G-1,16G	30,96 G		
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	A 1370	101,64G-1,55G	101,61 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	107,37G-6,89G	107,34 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJ0	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)		100,69G-0,77G	100,69 G	-0,26	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,55G-0,54G	100,5 G	-0,29	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,64G-99,9G	99,87 G	0,02	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,36G-7,93G	108,36 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,57G-6,41G	106,46 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)		104,92G-4,95G	104,91 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)		115,92G-5,61G	116 G	0,19	0,19
£	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		104,04G-3,93G	104,03 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		107,1G-7,15G	107,1 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)		104,12G-4,09G	104,12 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)		118,66G-8,71G	118,61 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		110,56G-0,65G	110,58 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		103,94G-3,87G	103,9 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		102,32G-2,33G	102,31 G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		106,25G-6,1G	106,15 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,97G-4,95G	104,96 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		105,29G-5,25G	105,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		114,38G-3,99G	114,37 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,8G-7,79G	107,78 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)		123,66G-3,27G	123,55 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,47G-7,43G	107,46 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)		116,53G-6,06G	116,47 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		102,31G-2,15G	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)		100,61G-0,62G	100,62 G	0,18	0,18
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-7,27G	107,4 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		104,51G-4,43G	104,54 G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		106,05G-5,38G	105,91 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		114,43G-3,64G	114,38 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		103,54G-3,44G	103,55 G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		106,16G-5,35G	105,91 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		(eabc)-104,61G-4,14G	104,64 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		116,73G-6,23G	116,57 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		108,2G-8,11G	108,21 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)		105,57G-5,44G	105,57 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)		113,05G-2,72G	113,03 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		110,44G-0,12G	110,36 G		
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		106,9G-6,37G	106,76 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		104,78G-3,94G	104,88 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.)		99,341G-9,998G	99,285 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.)		100,695G-1,522G	100,724 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)		100,2G-0,19G	100,19 G		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 0,162%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		99,86G-9,9G	99,9 G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,319%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		99,57G-9,8G	99,73 G	0,45	0,45
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)		100,01G-0G	100,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,05G-5,144G	105,237 G	0,44	0,44
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)		101,26G-1,26G	101,34 G	1,15	1,15
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		83,98G-4,2G	85,75 G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		58,21G-8,22G	58,55 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfandbrief MTN v.11(21)		101,11G-1,1G	101,12 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,61G-3,55G	103,59 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		105,16G-4,81G	105,11 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,88G-4,59G	104,84 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		103,48G-3,61G	103,46 G	1,7	1,7
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		101,9G-1,74G	101,78 G	1,54	1,54
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		108,28G-8,24G	108,32 G	0,99	0,99
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		102,74G-2,57G	102,8 G	1,19	1,19
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,01G-0,02G	100,14 G	2,06	2,05

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021)		102,75G-2,81G	102,78 G	1,19	1,19
AS\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		103,49G-3,47G	103,49 G	2,15	2,15
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24)		107,06G-7,17G	107,02 G	1,59	1,59
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term.Nts.v.2013(2023)		104,44G-4,56G	104,46 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term.Nts.v.2014(2021)		100,96G-0,9G	100,91 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023)		99,6G-100,04G	99,6 G	0,61	0,61
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term.Nts.v.2015(2025)		102,03G-2,08G	102,08 G	0,64	0,64
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term.Nts.v.2018(2021)		100,08G-0,06G	100,08 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term.Nts.v.2018(2028)		103,46G-3,2G	103,49 G	1,28	1,28
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term.Nts.v.2017(2022)		101,38G-1,44G	101,41 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term.Nts.v.2018(2023)		103,36G-3,34G	103,39 G		
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term.Nts.v.2019(2021)		100,4G-0,38G	100,42 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term.Nts.v.2019(2022)		101,97G-2,04G	102,01 G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term.Nts.v.2019(2026)		108,29G-8,29G	108,29 G	1	1
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		92,49G-4,75G	93 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		95,13G-6,63G	94,14 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		95,77G-7,45-7,43G	95,51 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		86,44G-8,21G	86,34 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		100,6G-2,08G	100,32 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)		102,9G-2,73G	102,88 G	1,27	1,27
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		107,88G-7,78G	107,82 G	2,33	2,33
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		101,63G-1,66G	101,59 G	1,78	1,78
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		105,51G-4,57G	105,21 G	3,07	3,07
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		104,06G-4,25G	104,16 G	1,16	1,16
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,4701299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		99,63G-9,78G	99,54 G	1,59	1,59
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,46G-0,42G	100,43 G	1,01	1,01
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		105,86G-5,65G	105,57 G	1,44	1,44
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,7G-0,7G	100,7 G	1,2	1,19
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,67G-4,71G	104,64 G	1,22	1,22
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,37G-0,36G	100,38 G	1,02	1,02
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		108,43G-8,49G	108,55 G	2,36	2,36
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,25G-1,12G	101,13 G	1,14	1,13
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)		111,16G-2,33G	111,15 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl.v.2017(2027/2032)		100,25G-0,93G	99,92 G	4,83	4,83
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		111,99G-2,79G	111,52 G	4,42	4,41
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101,4G-1,79G	101,46 G	2,3	2,3
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		108,31G-8,35G	108,1 G	2,84	2,84

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		103,92G-5,04G	104,08 G	3,28	3,28
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		101,32G-1,16G	101,32 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)		106,64G-6,71G	106,77 G	1,75	1,75
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)		104,53G-6,5G	104,53 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.)		94,5G-4,76G	94,5 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		103,21G-3,15G	103,22 G	1,06	1,06
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088			100,82G-99,53G	99,54 G		
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		102,5G-2,5G	102,5 G	4,12	4,12
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3			99G-9G	99 G	4,17	4,17
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,06G-5,13G	105,12 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		101,12G-1,257G	100,933 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		109,48G-9,21G	109,44 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			108,64G-8,26G	108,61 G		
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		52,82-2,83G-3,02G-3,06G-3,07G-3,04G-3,06G-3,05G-3G-2,9-2,9-1,88G-1,24G-1,35-0,73-0,71G-0,74-0,53G-0,47C-0,5-0,63G-0,64-0,5G-0,44G-0,59G-0,63G-0,76-0,69G-0,64G	52,75 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) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 445	100,93G-0,91G	100,94 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,84G-3,69G	103,82 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	103,07G-2,93G	103,11 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	108,56G-7,09G	107,71 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	102,48G-2,07G	102,43 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291			100,551G-0,549G	100,555 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,73G-7,58G	107,74 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,77G-5,35G	105,75 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)		109,67G-9,08G	109,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		(eabc)-102,43G-1,75G	102,43	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)		100G-0G	100	G	5,83	5,83	
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			100,25G-0,25G	100,25	G	5,18	5,18	
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		101,5G-1,5G	101,5	G	4,99	4,98	
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)		87,01G-9,89G	87,28	G	0,56	0,56	
Euro	1	endlos		910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1 o.N.		8,05-7,55-9,45-8,6	7,6				
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)		78-83G	78,04	G	6,22	6,22	
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) 2 1/2%, v. 31.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15218	102,89G-2,87G	102,91	G			
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3		R 15300	101,66G-1,95G	101,96	G	-0,67		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	100,43G-0,42G	100,42	G			
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NB7J	DE000A2NB7J0		R 15290	103,03G-2,98G	103,02	G	0,57	0,57	
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	102,05G-1,74G	101,97	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-0,22G	99,49	G			
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNK	DE000A2LQNK6		R 35304	101,69G-1,7G	101,75	G			
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	120,67G-0,1G	120,66	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(23/27)	R 35281	94,51G-5,47G	94,4	G	3,65	3,65	
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			93,6G-4,52G	92,97	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	103,5G-3,5G	103,5	G	2,59	2,59	
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,21G-9,01G	109,19	G			
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			100,18G-99,93G	100,05	G	2,7	2,67	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			112,76G-2,83G	112,72	G			
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			102,9G-2,9G	102,89	G			
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			105,92G-5,71G	105,87	G	0,08	0,08	
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			108,05G-7,76G	108,04	G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,08G-0,08G	100,07	G	0,17	0,17	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			107,47G-7,31G	107,46	G			
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			106,94G-6,6G	106,82	G	0,07	0,07	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			112,09G-1,95G	112,06	G	0,13	0,13	
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)		106,25G-6,55G	106,27	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,45G-5,4G	105,44 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.)		90,76G-1,35G	90,76 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.)		99,15G-9,55G	99,5 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.)		90,55G-1,5G	90,51 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-5G	85 G	8,31	8,31
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)		99G-9,25G	99,05 G	6,85	6,78
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		90,65G-6G-6G	92,5 G	6,48	6,48
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)		101,25G-1,05G	101,5 G	0,34	0,34
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		103,83G-3,3G	103,42 G	1,01	1
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		124,44G-3,67G	124,44 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,46G-5,39G	105,44 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		114,57G-4,23G	114,63 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		113,62G-2,12G	113,68 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,75G-3,62G	103,77 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		110,14G-9,86G	110,16 G	0,62	0,62
Euro	1	endlos		879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien(Sp.ADRs)/1 o.N.		14,2G-4,2G-4,5G	14,2 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		113,25G-6,95B	115,51 B	2,79	2,79
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,46G-0,49G	100,44 G	-0,24	
£	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)		154,62G-4,25G	154,94 G	1,53	1,53
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)		156,54G-6,28G	156,91 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		170G-69,26G	169,94 G	2,38	2,38
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,49G-4,36G	104,42 G	0,94	0,94
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192HO	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		117,74G-8,71G	118,52 G	1,75	1,75
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		126,97G-5,34G	127,13 G	2,92	2,92
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,68G-1,51G	112,05 G	1,64	1,64
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,38G-2,36G	102,39 G	0,82	0,82
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		129,15G-7,13G	129,04 G	3,15	3,15
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		180,97G-79,79G	180,69 G	0,67	0,67
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		108,49G-8,44G	108,49 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,25G-0,22G	100,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	100,25G-99,48G	100,06 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,67G-2,47G	102,61 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04			103,75G-3,19G	103,75 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	S s	102,55G-2,35G	102,48 G			
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657				100,002G-0,002G	100,002 G	-0,12	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJXH	XS1069539291				113,24G-2,93G	113,23 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			107,27G-7,07G	107,24 G			
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915			99,74G-8,7G	99,81 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			111,66G-0,69G	111,08 G	0,19	0,19	
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			114,85G-4,01G	114,8 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690			122,04G-0,93G	121,77 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36		Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,84G-3,88G	103,79 G	0,28	0,28
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			123,26G-1,88G	122,42 G	2,9	2,9	
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		98,81G-9,84G	99,08 G	5,74	5,74	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,7G-0,4G	100,6 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			100,91G-1,16G	101 G	3,07	3,07	
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)		91,82G-1,83G	91,32 G	11,77	11,72	
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)		100,06G-0,14G	100,11 G	-0,07		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,05G-0,72G	100,88 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223			100,57G-0,49G	100,51 G			
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			102,09G-2,13G	102,08 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			106,3G-6,27G	106,07 G	0,8	0,8	
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		103,82G-3,89G	103,63 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,19G-8,75G	118,84 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)		92,05G-2,3G	92,3 G	9,14	9,13	
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)		104,72G-4,67G	104,71 G	4,01	4,01	
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)		105,86G-5,54G	105,82 G	1	1	

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,89G-2,85G	102,89 G	0,21	0,21
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-0,5G	90,5 G	2,2	2,2
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,4G-1,33G	101,37 G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,44G-5,44G	105,44 G		
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	1,127%, v. 16.09.20(26), DL-Med.-Term Nts 2020(26)REGS		99,94G-9,74G	99,89 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,56G-1,37G	101,49 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,81G-0,7G	100,74 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		101,48G-1,55G	101,5 G	1	0,99
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,15G-2,31G	102,2 G	0,8	0,8
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.)		104,34G-4,68G	104,21 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,72G-2,78G	101,99 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		103,78G-3,39G	103,71 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,16G-0,15G	100,16 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		101,88G-1,8G	101,88 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,68G-0,66G	100,68 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.,2012(22)		104,48G-4,45G	104,49 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		102,64G-2,65G	102,66 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		104,92G-4,86G	104,92 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,42G-0,41G	100,4 G	-0,4	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	102,45G-2,03G	102,45 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		105,47G-5,18G	105,45 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,84G-5,83G	105,82 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	106,96G-6,86G	106,8 G	1,2	1,2
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		85G-9G	85,5 G	13,73	13,73
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)		102,63G-2,55G	102,57 G	0,38	0,38
	1	endlos		659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5		56G-6G-4,5G	55,5 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genüßschein Genüßscheine Ser.D EO 25,56	S D	515G-5,5G	516 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,46G-2,96G	101,97 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	1	endlos		A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1		11,2G-1,2G-1,2G	11	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)		101,152G-1,079G	101,13	G	0,69	0,69
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)		100,52G-0,01G	100,27	G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	107,85G-7,97G	107,9	G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	112,77G-2,65G	113,17	G	1,7	1,7
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)		104,87G-5,06G	104,99	G	1,55	1,55
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		118,21G-8,48G	118,17	G	2,58	2,57
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		100,98G-1,38G	100,86	G	2,62	2,62
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		95,49G-5,82G	95,39	G	4,19	4,19
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)		92,14G-4,54G	92,18	G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,61G-92,03G	89,55	G	3,45	3,45
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)		103,19G-3,24G	103,25	G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,24G-0,02G	110,44	G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,91G-7,14G	117,88	G	3,04	3,03
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,35G-4,68G	105,28	G	1,92	1,92
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.)		106,11G-6,26G	106,05	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	108,69G-5,38G	108,62	G	2,99	2,99
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)		101,91G-0,79G	101,89	G	2,04	2,04
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)		115,06G-4,48G	115,07	G	1,72	1,72
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)		99,8G-101,25G	99,8	G	0,5	0,5
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)		100,4G-0G	100,01	G	2,85	2,83
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)		100,95G	100,93	G	0,3	0,3
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	100,41	G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,82G-1,04G	101,03	G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,15G-0,15G	100,16	G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,25G-2,33G	102,14	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,56G-0,8G	100,76 G	0,45	0,45
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)		100,5G-0,05G	100 G	1,98	1,97
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)		99,5G-9,5G	99,5 G	3,95	3,95
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 9860	107,89G-8,29G	107,89 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41		E 8447	100,22G-0,219G	100,22 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58		E 8448	100,17G-0,17G	100,17 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20) Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	99,91G-9,81G	99,91 G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9		A 335	100,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7		A 336	100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	100,53G-0,51G	100,53 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	100,43G-0,4G	100,43 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	100,18G-0,12G	100,18 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.)		99,23G-100-99,75G	100,16 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,109%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		96,75G-6,79G	97 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.)		96G-6G	96,7 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.)		81,53G-1,53G	81,53 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG] 0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG] 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28) 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1169	100,99G-0,98G	100,99 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606		S 1176	100,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7		S 1227	102,85G-2,31G	102,81 G		
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2		S 1233	102,5G-2,29G	102,8 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	102,33G-2,13G	102,31 G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	105,37G-4,97G	105,32 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	110,03G-9,4G	109,98 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55		S 1220	101,74G-1,57G	101,69 G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88		E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,18G-4,04G	104,09 G	0,67
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			114,13G-3,31G	113,83 G	1,72	1,72
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)		(eabc)-103,34G-2,64G	103,3 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,54G-0,69-0,63G	100,55 G		-0,33
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,52G-0,57G	100,58 G		-0,18
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			102,76G-2,42G	102,61 G		0,02
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			104,88G-4,39G	104,85 G		0,31
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,55G-0,46G	100,5 G		-0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	E.ON SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		101,43G-1,68G	101,74	G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		105,4G-5,21G	105,33	G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,45G-1,38G	101,39	G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		105G-4,68G	104,85	G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		106,23G-5,67G	106,03	G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,33G-0,33G	100,33	G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,58G-3,46G	103,49	G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		112,04G-1,67G	111,97	G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		101,44G-0,94G	101,36	G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,66G-0,53G	100,6	G	-0,14	
Euro	1	endlos		909855	US2687801033	E.ON SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien(Sp.ADRs) o.N.		9,2G-9,25G-9,25G-9,3G	9,1	G		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		87,8G-90,18G	87,71	G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		85,99G-8,76G	85,73	G	1,96	1,96
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,0843799999999999%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,9G-0,89G	100,89	G	0,68	0,68
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,06G-4,12G	104,11	G	0,68	0,68
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,67G-4,68G	104,68	G	0,62	0,62
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,7G-1,79G	112,51	G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,02G-3,04G	103,05	G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,2G-2,52G	113,03	G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,95G-3,73G	108,91	G	1,05	1,05
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58	1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,96G-3,75G	103,74	G	1,02	1,02
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,33G-5,38G	105,89	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		91,5G-2,27G	92,28	G	5,08	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)		103,41G-3,33G	103,38	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)		129,17G-31,45G	129,22	G	5,1	5,1
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		111,99G-2,65G	112,25	G	2,94	2,94
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		113,14G-5,04G	112,78	G	4,88	4,88
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		106,18G-6,98G	106,13	G	2,38	2,37
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		123,24G-4,89G	122,95	G	3,76	3,76
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		51,1G-1,1G	51,1	G	1,95	1,95
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		110,73G-0,69G	110,7	G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,42G-5,75G	105,27	G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		106,7G-6,64G	106,64	G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,3G-9,37G	109,25	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,73G-9,2G	109,39 G	0,18	0,18
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)		98,152G-9,127G	98,135 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,13G-4,04G	104,11 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,98G-5,75G	105,9 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,14G-8,77G	108,96 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,88G-0,87G	100,88 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,22G-9,03G	109,14 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,4G-3,38G	103,39 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		102,04G-1,8G	101,96 G		
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		109,67G-9,49G	109,59 G		
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,46G-8,35G	108,46 G	1,3	1,3
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,4G-8,52G	99,05 G	1,94	1,94
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		85,27G-9,76G	85,24 G	9,99	9,97
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999999%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,5G-8,02G	118,8 G	1,76	1,76
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		97,73G-8,91G	97,63 G	6,62	6,62
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.)		98G-9G	98 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)		104,9G-5,01G	104,98 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,87G-2,74G	102,85 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		105,92G-5,84G	105,92 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		100,68G-0,68G	100,68 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)		97,75G-7,85G	97,8 G	14,78	14,13
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		98,41G-8,7G	97,57 G	9,2	9,19
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98G-9-8,5G	97,75 G	7,96	7,94
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	Ei Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		102,3G-3,37G	102,42 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	Ei Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		82,87G-3,88G	82,82 G	9,98	9,97
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	Ei Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		89,3G-90,18G	89,41 G	10,69	10,67
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		84,78G-5,61G	84,76 G	10,4	10,38

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		159,98G-60,23G	160,83 G	0,54	0,54
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,35G-1,33G	101,35 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,2G-5,95G	106,11 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		114,31G-3,39G	114,21 G	0,96	0,96
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,64G-0,34G	120,54 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		159,95G-8,33G	159,42 G	1,2	1,2
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,42G-8,16G	118,3 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,95G-9,44G	139,88 G	0,37	0,37
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,55G-5,61G	125,64 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,86G-6,78G	106,84 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,89G-4,86G	104,89 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,2G-1,2G	101,21 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGI	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		115,61G-5,16G	115,41 G	0,43	0,43
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		112,87G-0,03G	112,81 G	4,07	4,07
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		110,54G-9,59G	110,19 G	1,59	1,59
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		146,45G-5,61G	146,68 G	2,16	2,16
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		111,81G-1,26G	111,5 G	1,26	1,26
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		123,62G-0,95G	123,33 G	3,57	3,57
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		111,1G-2,27G	111,09 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		109,8G-10,28G	109,63 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,54G-3,67G	103,53 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		110,75G-1,82G	110,69 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		104,39G-5,16G	104,16 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		100,406G-1,542G	100,356 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		106,18G-6,59G	105,99 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		99,44G-101,211G	99,764 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		100,415G-2,23G	100,523 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,6G-6,52G	105,5 G		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Verkkö Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,29G-0,29G	100,3 G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,94G-0,54G	100,87 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,100000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,89G-1,16G	112,05 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,68G-1,64G	101,64 G		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,47G-9,22G	109,39 G		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		119,84G-9,09G	119,68 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)		96,06G-3,28G	95,89 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,05G-4,06G	95,5 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,33G-4,61G	105,23 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		115,31G-2,88G	115,17 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,88G-3,79G	114,85 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		121,54G-19,24G	122,35 G	2,57	2,57

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.49 15.03.59	15.MS 15.MS	A2RYJS A2RYJT	US532457BT48 US532457BU11	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,9500000000000004%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		126,56G-4,22G 131,6G-28,88G	126,72 G 132,67 G	2,74 2,92	2,74 2,92
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,76G-2,57G 123,2G-3G	122,69 G 123,27 G	0,18 0,23	0,18 0,23
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.30 14.01.26	28.04. 14.01.	A28WKJ A2RV97	BE6321529396 BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,53G-4,79G 106,76G-6,58G	105,44 G 106,7 G	0,36 0,1	0,36 0,1
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.23 15.02.26 03.04.25 03.04.28	15.02. 15.02. 03.04. 03.04.	A19WGD A19WGE A2R8JB A2R8JC	FR0013318094 FR0013318102 FR0013449972 FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		100,12G-0,65G 101,81G-2,6G 94,83G-5,24G 93,54G-4,72G	100,06 G 102,02 G 94,66 G 93,84 G	1,58 2,34 2,09 2,41	1,58 2,34 2,09 2,41
Euro Euro	1.000 1.000	17.03.24 15.09.27	17.03. 15.09.	A19EPA A282EB	XS1578886258 XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		103,01G-2,84G 100,35G-0,09G	102,94 G 100,36 G	0,03 0,24	0,03 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.)		114,74G-6,36G	114,91 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.47 endlos	29.09. 03.09.	A19FR5 A28XZ8	XS1587893451 XS2182055009	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	110,59G-1,19G 105,39G-6,044G	110,53 G 105,423 G	2,78	2,78
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)		100,73G-1,01G	100,82 G	4,53	4,52
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)		103,7G-4,56G	103,77 G	1,55	1,55
US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.27 15.10.30 15.10.50 22.05.24	15.AO 15.AO 15.AO 22.05.	A28WVT A28WVU A28WVV A2R2KK	US291011BL71 US291011BN38 US291011BM54 XS199902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,3G-4,03G 103,84G-2,86G 101,65G-1,8G 101,77G-1,67G	104,57 G 103,62 G 103,62 G 101,75 G	1,2 1,64 2,68	1,2 1,64 2,68
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.04.25 16.04.30 16.04.50 30.09.24 30.09.29 30.09.49	16.AO 16.AO 16.AO 30.MS 30.MS 30.MS	A28V7G A28V7J A28V7L A2R8HJ A2R8HL A2R8HN	XS2125308085 XS2125308168 XS2125308242 XS2057865896 XS2057865979 XS2057866191	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		106,5G-6,63G 112,64G-2,92G 123,21G-2,93G 104,69G-4,77G 107,54G-7,75G 108,89G-8,83G	106,61 G 112,87 G 123,04 G 104,75 G 107,71 G 108,76 G	0,97 1,65 2,75 0,88 1,57 2,7	0,97 1,65 2,75 0,88 1,57 2,7
A\$ Euro	10.000 1.000	09.02.28 23.03.22	09.FA 23.03.	A19V2D A1ZYX9	AU3CB0250512 XS1207079499	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		112,05G-1,44G 101,62G-1,81G	111,65 G 101,81 G	3 0,42	3 0,42
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)		111,62G-0,85G	110,89 G	3,12	3,12

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,67G-3,43G	103,43 G	2,01	2
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	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)		101,05G-1,03G	101,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			113,62G-3,79G	113,68 G	0,27	0,27
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		70G-1G	70 G	27,3	27,3
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)		94,53G-3,92G	94,42 G	5,63	5,62
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) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	S s	110,74G-0,22G	110,69 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			105,15G-4,84G	105,06 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908			103,82G-3,78G	103,83 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			102,68G-2,44G	102,66 G		
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			100,65G-99,62G	100,5 G	0,41	0,41
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)		104,74G-4,5G	104,69 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			104,28G-6,28G	104,28 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			107,05G-6,7G	106,69 G	3,66	3,66
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	100,81G-1,46G	101,2 G	6	6
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56			102,25G-5,37G	102,25 G	6,01	6,01
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)		101,07G-1,22G	101,11 G	3,57	3,57
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608			101,82G-2,319G	101,72 G	1,81	1,81
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			103,93G-3,7G	103,56 G	4,93	4,93
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFDD	XS1405770907			103,13G-3,37G	103,09 G	3,24	3,24
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			98,67G-9,398G	98,728 G	1,14	1,14
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			99,57G-9,992G	99,448 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	S s	121,64G-1,49G	121,51 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			196,41G-4,74G	196,42 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			115,14G-4,53G	114,86 G		
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			101,41G-0,51G	101,25 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702			103,61G-3,52G	103,7 G		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			121,27G-0,38G	121,14 G	0,27	0,27
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,43G-9,59G	109,44 G	2,28	2,28
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)		116,01G-6,05G	116,05 G	2,55	2,55
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		136,13G-3,12G	135,02 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		114,19G-4,09G	114,11 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,39G-4,11G	104,29 G			
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		99,21G-102,24G	101,8 G			
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)		106,87G-6,56G	106,66 G			
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,33G-6,64G	106,72 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,59G-3,48G	103,55 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)		112,64G-2,53G	112,5 G			
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,89G-9,54G	99,97 G	1,07	1,07	
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)		107,13G-6,88G	107,08 G	0,03	0,03	
						Energia Finance AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,8G-4,8G	104,8 G	1,33	1,33	
						ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		94,48G-4,28G	94,11 G	6,37	6,36	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		95,73G-5,51G	95,25 G	6,38	6,37	
						Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		102,6G-4,44G	102,56 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,94G-7,43G	107,42 G	3,85	3,85	
						ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	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)		91G-101,5bB-91rB-1-0G	90 -BT	5,76	5,76	
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	
						Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,011G-0,054G	99,993 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)		105,03G-4,09G	104,97 G	0,27	0,27	
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)		106,37G-5,69G	106,26 G	0,21	0,21	
						Engie S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,26G-1,21G	101,26 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-3,41G	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)		110,99G-0,45G	110,8 G	0,08	0,08	
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)		101,42G-1,31G	101,32 G			
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		121,38G-0,63G	121,24 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,32G-7,33G	107,32 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,48G-7,44G	107,48 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)		103G-4,83G	104,85 G			
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)		113,94G-3,62G	113,91 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)		100,88G-0,85G	100,89 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,82G-5,51G	105,78 G			
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWV	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,55G-6,35G	106,51 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)		112,38G-1,92G	112,27 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		119,99G-9,4G	119,88 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,83G-2,56G	102,74 G			
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,83G-2,59G	102,71 G			
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		112,95G-2,22G	113,03 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		103,44G-2,99G	103,41 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		108,94G-8,08G	109,08 G	0,83	0,83	

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,07G-4,05G	104,05 G	0,74	0,74
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	102,69G-2,8G	102,71 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			109,04G-9,5G	108,9 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			100,48G-0,891G	100,443 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			107,83G-8,32G	107,8 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		108,47G-8,47G	108,48 G	0,97	0,97
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)		87,01G-8,06G	86,7 G	7,41	7,39
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)		109,97G-9,97G	109,97 G	2,01	2,01
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)		125,46G-4,53G	125,43 G	4,02	4,02
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01		106,41G-6,41G	106,19 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16		103,64G-3,63G	103,65 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		116,14G-6,12G	116,15 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		118,04G-8,02G	117,51 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZWW	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)		101,98G-2,06G	101,98 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		101,52G-1,49G	101,44 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		101,35G-1,47G	101,22 G	1,84	1,84	
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)		96,65G-7,31G	97,02 G	6,83	6,82
Euro	1	endlos		549416	DE0005494165	EQS Group AG Aktien Namens-Aktien o.N.		23,8G-3,8G-3,2G-3,4G	23,4 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	EQT Corp. Registered Notes 7 7/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,63G-3G	111,25 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41		126,45G-6,39G	126,18 G	3,64	3,64	
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)		107,88G-7,87G	107,68 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,9G-1,99G	101,89 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16		99,87G-9,59G	99,75 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98		100,21G-99,65G	100,05 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71		99,07G-7,49G	99,26 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21		100,94G-0,69G	100,85 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04		102,68G-2G	102,3 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86		102,06G-1,06G	101,62 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99		106,44G-6,18G	106,38 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72		108,21G-8,09G	107,86 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55		110,23G-9,11G	109,46 G	2,1	2,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,6G-3,61G	115,63 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,15G-8,66G	119,6 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,34G-4,43G	104,42 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,08G-5,97G	106,08 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,86G-9,83G	109,89 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,14G-7,95G	108,12 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,97G-9,6G	110,06 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,03G-0,56G	110,87 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,9G-2,36G	113,92 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,1G-2,52G	113,98 G	3,08	3,07	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,16G-3,85G	104,18 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)		104,9G-4,39G	105,15 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		105,76G-3,88G	105,36 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KJ	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,03G-2,02G	102,04 G			
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		(eabc)-104,8G-4,74G	104,86 G			
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		(eabc)-117,43G-5,65G	117,37 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		115,04G-5,01G	115,11 G			
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,36G-2,3G	102,39 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		108,02G-7,46G	107,99 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,62G-4,34G	104,59 G			
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,03G-0,3G	110,95 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes						
						3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,72G-9,45G	109,62 G	0,84	0,84	
nkr	1	endlos		A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)						
						Navne-Aks. (Sp.ADRs)/1 NK 2,50		11,1G	11,2 G			
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes						
						2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,54G-5,52G	105,53 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations						
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		80,47G-0,43G	79,82 G	10,06	10,06	
						5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		81,51G-1,51G	81,25 G	11,29	11,25	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds						
						2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,13G-19,56G	120,17 G	0,08	0,08	
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)		104,94G-5G	105,37 G	0,91	0,91	
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		101,99G-1,55G	101,62 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		105,02G-5G	105,03 G			
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		105,34G-5,19G	105,34 G			
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,52G-2,45G	102,53 G			
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		106,45G-6,14G	106,43 G			
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		108,23G-7,71G	108,18 G			
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,74G-2,59G	102,72 G			
						0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		102,74G-2,09G	102,69 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	15.01.30 20.01.21	15.01. 20.01.	EB0JKE EB2KFQ	AT0000A2CDT6 XS0580561545	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30) 4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		103,5G-2,86G 100,87G-0,87G	103,46 G 100,89 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	07.01.22 03.04.25 26.05.31 13.05.27 16.09.25	07.01. 03.04. 26.05. 13.05. 16.09.	EB0EUM EB0FPE EB0FWA EB0JKU EB0JLK	AT0000A1ASM5 AT0000A272M2 AT0000A2GKQ8 AT0000A2GH08 AT0000A2JAF6	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 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s S s	101,46G-1,14G 101,14G-0,51G 101,15G-0,2G 105,28G-5,08G 100,44G-0,18G	101,16 G 100,7 G 100,4 G 105,34 G 100,4 G	0,11 0,36 0,84 0,09 0,01	0,11 0,36 0,84 0,09 0,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 200.000 200.000 100.000	10.06.30 28.09.22 30.01.23 20.05.25 endlos endlos 08.09.31	10.06. 30.MJSD 30.JAJO 20.FMAN 15.AO 15.AO 08.09.	A2R98U EB0D8D EB0EU8 EB0EW9 EB0JF6 EB0JGT EB0JLH	XS2083210729 AT0000A15ZJ1 AT0000A1BTF5 AT0000A1E283 XS1425367494 XS1597324950 AT0000A2J645	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		98,29G-8,62G 102,67G-1,95G 102,5G-2,2G 104,29G-3G 106,45G-7,3G 109,1G-10,38G 101,76G-1,92G	98,281 G 101,7 G 101,45 G 103 G 106,54 G 108,89 G 101,67 G	1,15 1,96 2 2,32	1,15 1,95 2 2,32
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 22.10.25	10.10. 22.10.	EB0AT7 EB0ES2	XS0840062979 AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		113,3G-3,36G 107,41G-7,39G	113,32 G 107,41 G	0,13 2,4	0,13 2,4
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)		94,5G-6G	95,01 G	9,21	9,21
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.31 07.02.29 12.01.24 08.06.27	14.06. 07.02. 12.01. 08.06.	A182LC A19CWE A1HS44 A1Z2AC	XS1428782160 XS1560853670 XS0992646918 XS1239586594	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		116,27G-5,67G 113,32G-2,87G 111,3G-1,23G 113,68G-3,28G	116,15 G 113,21 G 111,3 G 113,64 G	0,36 0,18 0,1	0,36 0,18 0,1
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		97,83G-100,06G	97,94 G	6,83	6,82
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		99,5G-100,73G	99,65 G	8,49	8,48
ZAR ZAR	5.000 50.000	18.08.27 31.12.32		193960 194448	XS0078528352 XS0079398250	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		38,11G-8,39G 15,75G-5,75G	38,31 G 15,8 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	09.04.21 09.04.24 05.01.24 05.01.26 05.06.28 27.05.23 27.05.25 27.11.27 27.11.31	09.04. 09.04. 05.01. 05.01. 05.06. 27.05. 27.05. 27.11. 27.11.	A1ZGGC A1ZGJV A28X4L A28X4M A28X4N A2SA4A A2SA4B A2SA4C A2SA4D	FR0011842939 FR0011842913 FR0013516051 FR0013516069 FR0013516077 FR0013463643 FR0013463650 FR0013463668 FR0013463676	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,33G-0,32G 106,26G-8,1G 101,46G-1,29G 102,58G-2,37G 103,36G-2,88G 100,57G-0,4G 101,45G-1,31G 102,84G-2,35G 104,82G-3,92G	100,32 G 108,27 G 101,43 G 102,56 G 103,32 G 100,54 G 101,43 G 102,65 G 104,73 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,37G-0,35G	100,35	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)		106,84G-6,74G	106,83	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)		101,69G-0,96G	101,65	G	0,39	0,39
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		13-2,7-2,93-3,03-3,11-2,88-2,6-2,6-3,17	13			
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)		116,05G-6,56G	116,04	G	1,64	1,64
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,699000000000000001%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		92G-2G	92	G		
Euro	1	endlos		860642	FR0000121121	Eurazeo SE Actions Actions au Porteur o.N.		42,64G-2,84G-3,44G	42,16	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)		100,9G-0G	100	G	6,09	6,09
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-0,25-0,25bG-0,25G	99,8	G	5,5	5,5
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)		101,14G-1,12G	101,12	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)		102,32G-2,24G	102,25	G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,32G-1,21G	101,31	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)		107,2G-7,21G	107,28	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)		107,97G-7,92G	107,94	G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,91G-1,83G	101,9	G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,29G-4,35G	104,37	G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,68G-1,35G	101,66	G	-0,23	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,76G-1,06G	101,75	G		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,41G-99,16G	100,26	G	0,21	0,21
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)		106,52G-6,57G	106,36	G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,6G-2,62G	102,54	G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		116,91G-7,04G	116,97	G	0,68	0,68
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)		106,08G-6,18G	105,98	G	0,44	0,44
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.)		100,54G-1,19G	100,94	G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		106,6G-6,25G	106,19	G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		108,92G-8,64G	108,81	G		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		105,11G-5,08G	105,1	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	23.01.23 18.09.25	23.01. 18.09.	A14J1H A289NX	XS1170787797 DE000A289NX4	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)		102,42G-2,41G 103,02G-2,83G	102,39 G 102,99 G	0,04	0,04
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)		(eabc)-101,54G-1,85G	101,5 G	2,07	2,07
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	31.01.22 20.03.23 02.04.24	31.JJ 20.MS 02.AO	A1825M A19EUL A2RZ47	XS1405775377 XS1533915721 XS1843443273	Evrax PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		105,58G-5,59G 106,99G-6,99G 109G-9,05G	105,64 G 106,99 G 108,99 G	2,1 2,32 2,47	2,1 2,32 2,46
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	Evrax PLC Senior Notes 8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		101,43G-1,41G	101,44 G	1,61	1,6
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		100,4G-99,5G	100,37 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		103,59G-3,55G	103,57 G	0,03	0,03
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)		104,18G-4,14G	104,2 G	0,81	0,81
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)		106,33G-6,16G	106,46 G	0,86	0,86
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.26 03.06.22	15.FA 03.06.	A187VN A1Z2G2	US30212PAM77 XS1117297512	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)		108,59G-9,17G 100,7G-0,9G	107,89 G 100,68 G	3,12 1,91	3,12 1,9
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.28 15.02.30	15.FA 15.FA	A19TFV A28UL9	US30212PAP09 US30212PAR64	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)		102,05G-3,83G 99,31G-100,25G	102,16 G 98,75 G	3,23 3,24	3,23 3,24
Euro £	1.000 1.000	25.06.26 29.10.25	25.06. 29.10.	A19H4A A283BL	XS1621351045 XS2237991240	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)		106,88G-6,82G 97,32G-9,12G	106,88 G 99,3 G	0,16 0,92	0,16 0,92
US\$ US\$	5.000 5.000	26.05.21 17.05.22	26.MN 17.MN	A1814D A19HNP	US30216BGD82 US30216BGT35	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,68G-0,67G 102,68G-2,61G	100,69 G 102,66 G	0,26 0,27	0,26 0,27
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,81G-1,6G	101,79 G	-0,38	
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)		100,09G-0,09G	100,1 G	0,29	0,29
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)		99,354G-9,354G	99,297 G	1,63	1,62
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		108,22G-8,16G	107,88 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,02G-1,89G	101,94 G	0,69	0,68
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102G-1,69G	101,64 G	1,12	1,12
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)		88,9G-91,9-2G	88,5 G	11,71	11,61
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)		84,75G-4,75G	84,75 G	12,94	12,94
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)		100,98G-0,96G	100,94 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,44G-5,31G	105,42 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		102,04G-2,01G	102,02 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		109,08G-9,01G	109,01 G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,06G-5,88G	105,94 G	0,3	0,3
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.)		94,16G-4,67G	94,11 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)		109,59G-9,98G	109,58 G	0,75	0,75
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	119,25G-20,09G	119,19 G	1,68	1,68
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	106,41G-6,58G	106,2 G	0,86	0,86
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	112,3G-3,01G	112,28 G	1,25	1,25
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)		108,61G-8,45G	108,4 G	1,69	1,69
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)		101,67G-1,66G	101,6 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,8G-6,86G	106,74 G	0,63	0,62
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		100,94G-3,48G	100,94 G	8,68	8,67
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)		99,31G-8,36G	98,67 G	2,65	2,65
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)		100,04G-0,01G	100,05 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,14G-4,16G	104,17 G		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,74G-2,88G	102,88 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,27G-4,15G	104,26 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,64G-0,62G	100,58 G		
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		93,18G-0G	91,2 G	4,92	4,92
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.)		97,75G-9G	97,75 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105,34G-5,02G	105,32 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	114,4G-3,58G	114,52 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,24G-1,22G	101,24 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,04G-2,61G	103,03 G	-0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		106,35G-6,07G	106,22 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820			108,74G-8,53G	109,01 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		103,12G-3,02G	103,02 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	114,49G-3,37G	114,94 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	108,38G-8,36G	108,61 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	101,84G-2,15G	102,08 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,59G-5,25G	105,49 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			107,53G-6,86G	107,35 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			101,07G-1,08G	101,09 G			
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			105,44G-5,37G	105,39 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			109,06G-8,59G	108,98 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			111,15G-0,89G	111,18 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			113,43G-2,91G	113,67 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			127,92G-6,53G	127,71 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92		Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,16G-0,05G	109,89 G	1,74	1,74
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10				117,01G-6,75G	117,15 G	2,87	2,87
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)		123,19G-1,2G	123,41 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowerserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,95G-9,9G	100 G	1,32	1,32	
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		92,7G-3,85G	92,7 G	0,43	0,43	
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			101,5G-1,55G	101,5 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,1G-1,29G	90,01 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			93,58G-4,36G	91,9 G	5,2	5,2	
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) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,65G-5,59G	105,71 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			108,45G-8,34G	108,44 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			122G-1,11G	121,84 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			114,54G-3,9G	114,45 G	1	1	
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			109,86G-9,53G	109,81 G	0,17	0,17	
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)		107,38G-7,08G	108,02 G	1,89	1,89	
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)		101,36G-1,33G	101,37 G	0,15	0,15	
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		109,06G-9,92G	109,06 G	2,91	2,91	

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,75G-1,66G 101,1G-1,06G	101,71 G 101,1 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		102,12G-2,18G	101,85 G	0,41	0,41
Euro Euro £ Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	08.09.21 17.06.21 14.02.22 13.11.20	08.09. 17.06. 14.02. 13.11.	A1K0SM A1KQ96 A2DACS A2DACY	DE000A1K0SM8 DE000A1KQ961 XS1564458195 DE000A2DACY4	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22) v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50135 S 50141	102,94G-2,94G 102,36G-2,34G 100,9G-0,86G 99,97G-9,99G	102,96 G 102,35 G 100,91 G 100 G	0,19 0,19 1,82	0,19
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		81,82G-2,05G	82,13 G	10,92	10,89
US\$ US\$	5.000 1.000	01.11.46 15.02.47	01.MN 15.FA	197545 A0GJFA	US345370BR09 US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		111,05G-2,65G 131,14G-1,71G	111,41 G 129,58 G	6,5 7,39	6,5 7,39
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.28 16.07.31 08.12.26 08.12.46 15.01.43 21.04.23 22.04.25 22.04.30	01.AO 16.JJ 08.JD 08.JD 15.JJ 21.AO 22.AO 22.AO	175839 319481 A18989 A1899A A1HELY A28WEV A28WEW A28WEX	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17 US345370CV02 US345370CW84 US345370CX67	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,94G-4,84G 123,95G-5,36G 104,12G-4,95G 97,04G-9,1G 94,73G-6,65G 111,75G-2,25G 120,75G-0,76G 137G-7,75G	113,45 G 124,08 G 103,96 G 97,41 G 95,1 G 111,6 G 119,27 G 136,28 G	4,43 4,49 3,47 5,43 5,06 3,27 3,91 4,7	4,43 4,49 3,46 5,43 5,06 3,27 3,91 4,69
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,223%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		97,76G-8G 88,26G-9,3G	97,74 G 88,31 G	1,93 0,5	0,5
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.23 12.10.21 28.03.22 03.08.22	15.FMAN 12.JAJO 28.MJSD 03.FMAN	A190C5 A194LP A19FPH A19MMK	US345397ZC07 US345397ZG11 US345397YJ68 US345397YP29	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,5151300000000001%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,1041300000000001%, zinsv. v. 13.10.20-11.01.21, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,50325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,29575%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		92,89G-0,85G 96,74G-6,55G 95,74G-4,35G 95,93G-5,52G	90,85 G 96,64 G 94,35 G 96,19 G	3,32 2,29 3,18 2,71	3,32 2,29 3,18 2,71
Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	07.02.25 15.09.25 19.07.24 17.02.23 17.02.26 06.03.24 06.03.25 03.12.24 25.11.25	07.02. 15.09. 19.07. 17.02. 17.02. 06.03. 06.03. 03.JD 25.11.	A19V3Q A282GC A28TUY A2R3QN A2R3QP A2RYVD A2RYWE A2SA2U A2SAS0	XS1767930586 XS2229875989 XS2116728895 XS2013574202 XS2013574384 XS1959498160 XS1959498244 XS2083139837 XS2052337503	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		94,51G-5,73G 101,77G-3,13G 96,75G-7,93G 98,03G-8,8G 97,88G-9,06G 101,04G-2,22G 101,6G-2,56G 99G-9,1G 97,76G-9,47G	94,59 G 101,72 G 96,75 G 98,11 G 97,66 G 101,05 G 101,72 G 99,1 G 97,79 G	2,43 2,55 2,34 2,06 2,58 2,32 3,88 3,96 2,44	2,43 2,55 2,33 2,06 2,58 2,31 3,87 3,96 2,44
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	04.05.23 08.01.26 15.02.23	04.MN 08.JJ 15.FA	A1805Q A18WQR A190C6	US345397XZ10 US345397XU23 US345397ZB24	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		100,07G-96,87G 102,28G-4,01G 102,07G-2,64G	99,09 G 102,7 G 102,01 G	4,49 3,56 2,94	4,48 3,56 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,42G-8,29G	106,96 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,07G-5,09G	104,42 G	4,18	4,17	
						5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,74G-11,08G	108,92 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes	S s	100,83G-0,81G	100,76 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	104,26G-4,22G	104,24 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	111,16G-1,07G	111,05 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	125,66G-5,36G	125,63 G	0,65	0,65	
						3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		107,55G-7,33G	107,48 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,94G-0,91G	100,91 G			
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,09G-2,15G	102,11 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		105,7G-5,23G	105,84 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		104,18G-4,12G	104,14 G	0,25	0,25	
						1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,79G-6,67G	106,69 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,8G-5,77G	105,83 G	1,11	1,11	
						4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,01G-0,85G	110,98 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes						
						5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,25G-1,23G	101,27 G	1,02	1,01	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,67G-0,66G	100,66 G	0,03	0,03	
						4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,68G-2,61G	112,59 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		102,59G-2,53G	102,56 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		108,71G-8,69G	108,54 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	28.01.35	28.01.	A289Q5	XS2237447961	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,99G-0,9G	100,95 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		104,49G-3,84G	104,34 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		107,13G-7,12G	107,09 G	0,2	0,2	
						2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		118,82G-8,62G	118,79 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen						
						Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		95,7G-5,7G	95,7 G			
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes						
						4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,15G-0,56G	100,56 G	1,71	1,7	
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		105,56G-5,22G	105,32 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen						
						1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		61,55G-1,55G	60 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds						
						5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		63G-3,5G	62,85 G			
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	A188UZ	XS1515216650	G4S International Finance PLC Medium - Term Notes	S s					
						1 1/2%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)4		101,182G-1,229G	101,139 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,19G-8,74G	97,2 G	7,41	7,39
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)		100,35G-0,5G	100,52 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,43G-0,47G	100,48 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		102,38G-1,96G	102,16 G	1,6	1,6
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)		103,06G-3,38G	103,4 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	Gap Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		113,17G-3,41G	113,39 G	2,83	2,82
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		112G-3,01G	112,89 G	5,41	5,4
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		118,54G-9,36G	119,71 G	5,39	5,38
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		99,32G-9,9G	99,5 G	7,92	7,93
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		99,5G-9,91G	99,63 G	6,89	6,89
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	107,7G-8,17G	108,23 G	0,03	0,03
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	118,22G-7,5G	118,43 G	1,06	1,06
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)		100,63G-0,35G	100,6 G	0,04	0,04
£	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)		83,34G-6,62G	83,01 G	3,37	3,37
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		150,7G-1,1-1,09G	151,05 G	3,79	3,79
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		106,02G-6,07G	106,01 G	1,85	1,85
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	104,51G-4,48G	104,48 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	101,18G-1,18G	101,2 G	1,61	1,61
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	101,39G-1,41G	101,24 G	1,88	1,88
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	101,97G-1,77G	101,74 G	2,15	2,14
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,08G-5,07G	105,06 G	1,89	1,89
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		112,06G-2,19G	112 G	3,08	3,08
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		110,24G-0,26G	110,21 G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		100,92G-0,92G	100,87 G	0,43	0,43
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom		99,97G-100,16G	99,93 G		
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom		100,77G-1,1G	100,69 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		104,07G-4G	103,99 G	2	1,99
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	100,45G-0,61G	100,49 G	2,92	2,92
RUB	1	endlos		A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-0016		15,84G-5,84G-5,72G-6,34G-6,62G	15,54 G		
US\$	1	endlos		A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N		83,5G	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	GE Capital Canada Funding Co. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		103,81G-3,84G	103,82 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,92G-100,09G	100,02 G	-0,17	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,34G-4,29G	104,29 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		119,05G-9,12G	119,02 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		136G-5,77G	136 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,98G-6,07G	106,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,03G-1,05G	101,06 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,14G-7,08G	107,04 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		110,15G-0,45G	109,52 G	2,33	2,32
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		111,49G-2,12G	111,46 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		113,22G-2,58G	110,93 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		100,03G-0,01G	100,02 G	1,44	1,43
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164QM56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		107,68G-7,49G	107,46 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		111,43G-2,59G	111,02 G	3,37	3,37
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		108,91G-9,04G	108,9 G	1,46	1,46
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		149,49G-9,9G	149,27 G	4,06	4,06
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		124,85G-4,46G	125,17 G	3,39	3,39
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		128,84G-7,89G	128,92 G	4	4
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		107,68G-7,71G	107,49 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Geberit AG Anleihen 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,65G-0,9G	100,95 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)		100,06G-0,06G	100,01 G	0,53	0,53
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	100,11G-0G	100 G		
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	109,18G-8,8G	109,2 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	115,71G-5,05G	115,78 G	0,65	0,65
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23)		106,91G-6,93G	107 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		107,05G-6,95G	106,82 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		100,48G-0,62G	100,67 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		106,29G-6,27G	106,27 G		
H\$	1	endlos		A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(ADRs)/20 HD-.02		44,6G-4,6G-5,4G-6,2G	45 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.)		100,72G-1,23G	101,22 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	03.09.25 01.04.24	03.09. 01.04.	A2R68V A2RWVF	XS2049548527 XS1939356645	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,27G-1,62G 105,11G-5,51G	101,22 G 104,99 G	1,99 0,55	1,99 0,55
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ A\$	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 10.000	19.06.23 15.05.23 20.08.27 18.08.23 26.02.25 20.03.23 21.06.30 20.06.25 08.07.22 06.11.21 17.01.24 17.01.29 21.02.23	19.JD 15.MN 20.FA 18.FA 26.FA 20.MS 21.JD 20.JD 08.JJ 06.MN 17.JJ 17.JJ 21.FA	A192HP A1ZBTN A281A2 A281K4 A28RYU A28XGU A28Y1H A28YY5 A2R0KS A2RT0H A2RWNN A2RWNP A2RX7X	US37045XCL82 US37045XAL01 US37045XDA19 US37045XCZ78 US37045XCV64 US37045XCW48 US37045XCX04 US37045XCX21 US37045XCU81 US37045XCP96 US37045XCR52 US37045XCS36 AU3CB0261006	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		106,97G-7,13G 106,96G-7,24G 101,82G-1,82G 101,08G-1,19G 104,8G-4,64G 108,99G-9,01G 108,49G-8,14G 104,58G-4,52G 103,9G-4,05G 102,99G-3G 110,42G-0,66G 119,9G-9,85G 104,16G-4,14G	106,78 G 106,91 G 100,82 G 101,1 G 104,5 G 108,81 G 108,14 G 104,55 G 103,96 G 103,01 G 110,2 G 120,14 G 104,17 G	1,36 1,31 2,42 1,27 1,78 1,31 2,65 1,73 1,08 1,14 1,65 2,93 1,99	1,36 1,31 2,42 1,26 1,78 1,31 2,65 1,73 1,08 1,14 1,65 2,93 1,99
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	102,62G-5,4G	104,41 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	(eabc)-103,37G-2,83G	103,15 G	2,28	2,28
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.21 24.09.21	15.FA 24.MS	A1A33D A1GN83	US37247DAN66 US37247DAP15	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,47G-0,76G 99,96G-100,08G	100,52 G 99,92 G	4,25 7,65	4,19 7,62
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		101,325-T-0,1G	100,15 G	6,72	6,59
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,07G-9,1G 98,22G-9,54G	98,33 G 98,5 G	3,46 3,37	3,46 3,37
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	Getlink SE Senior Notes 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,3G-2,75G	102,35 G	2,92	2,92
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		102,54G-2,55G	102,41 G	7,88	7,86
US\$ US\$	1.000 1.000	26.03.32(30) 26.03.51(49)	26.AO 26.MS	A2RZT7 A2RZT9	XS1968714540 XS1968714623	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S 8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		97,05G-9,6G 94,71G-7,63G	97,06 G 94,73 G	8,34 9,39	8,34 9,39
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)		115,59G-5,38G	115,56 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)		146,36G-6,48G	146,08 G	1,89	1,89
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)		99,515G-9,125G	99,615 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		131,38G-29,28G	130,78 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)		100,12G-0,15G	100,13 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,54G-0G	100,29 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,58G-8,87G	99,48 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,62G-8,12G	99,97 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,24G-7,37G	99,11 G	2,95	2,95
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)		106,4G-6,12G	106,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		113,11G-2,28G	113,02 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	Givaudan SA Anleihen 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,41G-0,31G	100,45 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,2G-99,8G	100,2 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)		105,65G-5,52G	105,61 G	0,44	0,44
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,06G-6,7G	129,03 G	2,63	2,63
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)		100,34G-0,34G	100,315 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)		100,13G-0,13G	100,13 G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		(eabc)-103,63G-3,66G	103,74 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,24G-0,21G	100,22 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,69G-3,67G	103,7 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,96G-7,72G	107,88 G	0,8	0,79
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,94G-3,91G	114,8 G	1,63	1,63
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)		119,31G-8,96G	119,31 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)		107,27G-6,93G	107,25 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)		115,23G-4,39G	115,17 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		106,35G-5,9G	106,32 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)		112,02G-1,41G	111,98 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,49G-6,22G	106,47 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,93G-0,83G	100,87 G		
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		102,48G-1,96G	102,64 G	0,99	0,99
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		102,11G-1,06G	102,08 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,65G-0,55G	100,59 G	-0,19	
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)		124,25G-5,1G	124,47 G	3,96	3,96
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)		100,99G-0,91G	100,99 G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,49G-0,83G	100,52 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,04G-4,03G	104,06 G	0,94	0,94
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	106,96G-7,05G	106,98 G	0,89	0,89
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)		104,55G-4,24G	104,37 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		100,36G-0,38G	100,36 G	1,75	1,74
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		116,11G-6,47G	116 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,39G-1,45G	101,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		99,91G-100,12G		0,9	0,9
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		105,07G-5,05G	104,91 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		103,95G-4,22G	103,93 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,57G-0,69G	100,56 G	0,44	0,44
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		109,5G-9,16G	109,56 G	2,45	2,45
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,32G-9,23G	109,66 G	2,44	2,44
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		107,08G-7,29G	107,07 G	1,22	1,22
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,49G-0,33G	110,42 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,08G-7,37G	98,25 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,72G-9,61G	99,78 G	1,72	1,72
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		108,26G-8,22G	108,32 G	1,59	1,59
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		116,71G-5,76G	116,53 G	2,77	2,76
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)		121,55-T-2,57B	115,7 G	3	3
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,37G-5,2G	105,34 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,4G-7,75G	108,4 G	2,23	2,23
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)		101,75G-1,37G	101,78 G	1,23	1,23
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)	S s	103,78G-3,82G	103,69 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	109,05G-8,74G	108,38 G	0,87	0,87
US\$	1	endlos		A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		4,845G-4,845G-4,825G	4,895 G		
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	100,8G-1,08G	100,73 G	2,73	2,73
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,08G-9,34G	99,24 G	3,08	3,07
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		74,76G-9,73G	74,76 G	13,89	13,85
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		153,35G-4,03G-4,14G-4,12G-4,07G-4,14G-4,08G-3,94G-3,88G-0,17G-0,17G-0,17G-0,02G-47,16G-7,3G-7,12G-6,73G-6,31G-6,99G-6,8G-6,73G	153,06 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		119,89G-9,92G	119,91 G	3,44	3,44
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)		103,66G-3,63G	103,66 G	2,12	2,11
US\$	1	endlos		A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc. Shares Registered Shares DL -,001		13,64G	13,61 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		99,8G-9,89G	99,88 G	3,82	3,82
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,73G-1,69G	101,71 G	0,38	0,38
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,42G-7,96G	108,23 G	0,91	0,91
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		114,9G-4,76G	114,69 G	4,96	4,96
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		102,32G-2,49G	102,41 G	3,9	3,89
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		105,99G-5,83G	105,97 G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562	1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		105,22G-5,12G	105,21 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		105,45G-5,38G	105,44 G	0,28	0,28
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)		109,91G-9,74G	109,83 G	0,14	0,14
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		69G-9G	69 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		70G-2,1G	71,75 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	92,75G-5G	92,5 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		91,5G-1,57G	91,5 G	2,43	2,43
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	97,5G-7,43G	97,5 G	3,05	3,05
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541	0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		93,11G-3,12G	93,11 G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		86,6G-8,45G	87,85 G	1,98	1,98
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		86,28G-7G	86,27 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,25G-5-5,55G	93,1 G	5,04	5,03
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		84G-4,91G	84 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	86,61G-7,26G	87,5 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		88,1G-8,55G	88,15 G	3,63	3,63
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		101,1G-1,43G	101,05 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,66G-100,12G	99,68 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,18G-1,07G	100,58 G	2,1	2,1
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)		90G-1G	90,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT					
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,13874%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		221,02G-15,38G	220,33 G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,68826%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		210,45G-5,86G	210,47 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		174,6G-1,38G	174,63 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		260,66G-53,68G	260,21 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,74G-0,72G	110,74 G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BY9Y5F144	0,1421875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		118,015G-7,75G	117,99 G		
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		104,61G-4,57G	104,6 G	0,01	0,01
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		121,9G-1,57G	121,89 G	0,01	0,01
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		116,81G-4,99G	116,77 G	0,8	0,8
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		103,68G-3,48G	103,67 G		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,26G-3,17G	103,25 G	0,01	0,01
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		151,06G-48,14G	150,97 G	0,94	0,94
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		207,84G-1,26G	207,69 G	0,89	0,89
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,56G-6,42G	106,55 G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,9G-0,84G	100,9 G	0,01	0,01
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,78G-0,54G	110,76 G		
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY9Y5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,3G-0,3G	100,3 G		
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		109,85G-9,52G	109,83 G	0,02	0,02
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		99,9G-8,42G	99,86 G	0,74	0,74
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		100,46G-0,28G	100,45 G	0,04	0,04
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		108,6G-6,45G	108,53 G	0,91	0,91
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		100,32G-0,22G	100,31 G	0,03	0,03
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		89,49G-5,78G	89,51 G	0,92	0,92
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		100,72G-99,71G	100,67 G	0,41	0,41
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		100,49G-0,14G	100,48 G	0,1	0,1
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		93,85G-1,08G	93,77 G	0,97	0,97
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		99,85G-9,22G	99,84 G	0,23	0,23
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		123,72G-4,25G	123,41 G	1,83	1,83
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		101,17G-1,31G	101,06 G	1,96	1,96
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		113,39G-4,6G	113,45 G		
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds					
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,67G-4,72G	104,58 G	0,04	0,04
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		88,4G-9,02G	87,51 G	5,82	5,82
						Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		133,29G-3,36G	131,96 G	4,14	4,14
						GSX Techedu Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)					
US\$	1	endlos		A2PLR7	US36257Y1091	Reg. Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N.		61G	60 G		
						GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S		98,75G-9,05G	98,75 G	5,02	5,01
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958	4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,15G-9,2G	99,11 G	4,85	4,85

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,34G-6,17G	104,94 G	1,75	1,75
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)		101,05G-1,03G	100,97 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,06G-8,93G	108,96 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,95G-1,9G	101,89 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,56G-8,39G	98,54 G	3,14	3,14
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		99,81G-100,46G	100,71 G	5,33	5,33
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726	S 2726	100G-0G	100 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,72G-9,72G	99,72 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	100,25G-0,25G	100,25 G	0,72	0,72
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	101,12G-1,1G	101,13 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	103,02G-2,86G	103,03 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	98,52G-8,47G	96,55 B	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)		92,88G-3,75G	92,82 G	4,23	4,23
£	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)		104,3G-6,75G	105,09 G	6,09	6,08
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		103,11G-4,39G	103,43 G	2,23	2,23
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)		111,89G-2,21G	112 G	4,16	4,15
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		109,82G-9,14G	109,64 G		
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		104,14G-4,645G	104,367 G	1,48	1,48
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		99,98G-100,155G	99,956 G	1,12	1,12
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.)		112,24G-3,28G	112,28 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103G-3G	103 G	4,28	4,27
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		103,88G-3,94G	103,91 G	1,58	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	19.05.23 19.11.24	19.05. 19.11.	A28XGF A2SAJJ	XS2154335363 XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		108,04G-8,11G 100,27G-0,3G	107,94 G 100,19 G	0,62 0,82	0,62 0,82	
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.22 08.06.25	09.JD 08.JD	A19JYW A28YJD	USU24652AL09 USU24652AT35	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		101,84G-2,06G 106,15G-7,21G	101,89 G 105,9 G	1,23 1,71	1,23 1,71	
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)		106,87G-6,41G	107,06 G	4,25	4,25	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.11.29 19.11.24 19.11.26	19.MN 19.MN 19.MN	A2SAN0 A2SANY A2SANZ	US418056AZ06 US418056AX57 US418056AY31	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,95G-8,53G 106,51G-6,49G 108,42G-8,32G	108,27 G 106,45 G 108,11 G	2,84 1,34 2,08	2,84 1,34 2,08	
US\$ US\$	1.000 1.000	08.06.21 06.04.23	08.JD 06.AO	A182P7 A19FSB	XS1303467077 XS1586385178	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,6G-9,64G 97,79G-8,02G	99,57 G 97,64 G	4,95 5,98	4,9 5,97	
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)		104,57G-4,98G	104,77 G	2,93	2,93	
	1	endlos		694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10		53,5G	52 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)		109,24G-9,065G	109,295 G	1,2	1,2	
Euro Euro £	1.000 1.000 1.000	12.07.34 12.10.27 13.10.31	12.07. 12.10. 13.10.	A19KYM A283LG A283LV	XS1641623381 XS2242979719 XS2243322976	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 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 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A	S s	98,98G-100,07G 100,98G-2,33G 99,64G-100,71G	98,64 G 100,9 G 99,65 G	1,87 1,15 2,67	1,87 1,15 2,67	
Euro Euro	1.000 1.000	23.05.24 11.02.32	23.05. 11.02.	A1ZJHN A1ZVUL	XS1069552393 XS1186176571	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 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	102,23G-2,3G 97,08G-8,22G	102,18 G 96,94 G	1,21 1,67	1,2 1,67	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.06.24 30.03.23 07.02.25	03.06. 30.03. 07.02.	A2AAQY A2AASH A2BPCS	XS1425274484 XS1387174375 XS1529515584	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,28G-7,24G 104,84G-4,83G 105,34G-5,39G	107,26 G 104,83 G 105,32 G	0,21 0,22 0,22	0,21 0,22 0,22	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.08.22 18.01.21 07.04.26 14.06.27 24.04.28 21.10.21 09.10.24 01.12.27	09.08. 18.01. 07.04. 14.06. 24.04. 21.AO 09.10. 01.12.	A194D1 A19BPE A19FK2 A19JXW A19ZL2 A1ZATT A28VU6 A2R37Q	XS1863994981 XS1549372420 XS1589806907 XS1629387462 XS1810653540 XS1002933072 XS2154336338 XS2018637327	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,72G-0,8G 99,972G-9,984G 106,97G-7,5G 107,14G-7,1G 108,65G-8,84G 103,23G-3,18G 109,08G-9,21G 104,73G-4,74G	100,72 G 99,982 G 106,87 G 107,07 G 108,5 G 103,17 G 109,15 G 104,73 G	0,04 0,59 0,23 0,41 0,54 0,14 0,14	0,04 0,58 0,23 0,41 0,54 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		87G-6,02G	86 G	12,12	12,12
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstadten Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,16G-2,13G	101,94 G	0,71	0,71
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstadten Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		98,57G-9,78G	98,54 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstadten Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,69G-2,82G	102,58 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,67G-5,46G	105,64 G		
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)		108,49G-8,22G	108,47 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,59G-6,49G	106,58 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)		107,56G-7,28G	107,52 G	0,1	0,1
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)		113,87G-3,18G	113,76 G	0,44	0,44
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)		111,8G-1,17G	111,75 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,38G-2,32G	112,34 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)		114G-3,94G	113,91 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,95G-0,95G	100,95 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)		100,89G-0,86G	100,88 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)		107,41G-7,32G	107,38 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		117,68G-7,2G	117,61 G	0,38	0,38
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)		105,7G-5,21G	105,66 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		108,52G-7,42G	108,24 G	1,32	1,32
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		113,23G-2,29G	112,87 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,9999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,77G-3,6G	103,71 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		104,38G-4,38G	104,54 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		119,07G-8,77G	119,61 G	2,86	2,86
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,59G-2,42G	102,53 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YNZ2	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,26G-100,5G	99,6 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,24G-9,56G	99,2 G	5,44	5,43
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		106,19G-6,25G	106,12 G	2,37	2,37
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-9,05G	99,4 G		
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	104,12G-3,88G	103,89 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	109,22G-8,53G	108,91 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23)		100,94G-0,96G	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ £	1.000 1.000 100.000	13.09.21 13.09.22 30.09.26	13.09. 13.09. 30.09.	A2BPAX A2BPAZ A2YN23	XS1488418960 XS1488419935 XS2057835808	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		100,16G-0,17G 100,9G-0,95G 103,68G-3,19G	100,17 G 100,94 G 103,49 G	-0,2 0,36 0,69	0,36 0,69
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)		97,5G-8,5G	97,5 G	7,25	7,25
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		85,86G-5,52G 82,7G-7,08G	85,7 G 85,41 G	9,61 12,22	9,61 12,15
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.04.47	01.AO 01.AO	A186SG A186SH	US42809HAG20 US42809HAH03	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		104,93G-3,99G 112,92G-5,36G	104,71 G 112,8 G	3,63 4,83	3,62 4,83
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)		105,59G-4,74G	104,82 G	0,1	0,1
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,954%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G-0G	100 G	0,96	0,96
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35 15.10.22	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A189YL A189YP A189YR A189YS	US42824CAW91 US42824CAY57 US42824CAX74 US42824CAN92	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		115,28G-5,14G 129,26G-8,12G 124,9G-4,52G 106,59G-6,72G	115,05 G 129,4 G 124,5 G 106,66 G	1,69 4,52 4,04 0,88	1,69 4,52 4,04 0,88
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.10.23 01.10.24 01.04.24 01.04.26 05.10.21	02.AO 01.AO 01.AO 01.AO 05.AO	A28V04 A28V05 A28Z7N A28Z7P A2RRTL	US42824CBG33 US42824CBF59 US42824CBJ71 US42824CBK45 US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		110,28G-0,29G 112,92G-2,8G 101,94G-1,98G 101,16G-0,94G 102,47G-2,44G	110,28 G 112,94 G 101,96 G 100,99 G 102,48 G	0,84 1,27 0,86 1,57 0,78	0,84 1,27 0,86 1,57 0,77
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,89G-5,11G	105,67 G	3,07	3,07
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,64G-0,55G	100,65 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)		99,38G-9,26G	99,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	HKScan Oyj Senior Notes 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		90G-0G	90 G	5,81	5,81
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31	03.07. 03.09. 03.09.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		106,65G-7,35-7,25G 100,96G-0,79G 101,39G-1,45G	106,66 G 100,9 G 101,3 G	0,18 0,38 1,11	0,18 0,38 1,11
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)		102,74G-2,8G	102,79 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		103,65G-3,64G	103,65 G		
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		110,4G-0,33G	110,72 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732		109,42G-9,37G	109,4 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043		109,77G-9,81G	109,77 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		101,74G-1,75G	101,71 G	0,21	0,21	
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.)		102,247G-3,067G	102,27 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		103,8G-3,77G	103,85 G	1,07	1,07
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646		103,09G-3,02G	102,98 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823		109,64G-9,6G	109,59 G	0,96	0,96	
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)		106,4G-6,27G	106,34 G	0,78	0,78
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)		105,16G-5,26G	104,95 G	4,81	4,81
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A281KW	US438516CD69	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,49775%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(21/22) 0,213%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,05G-0,105G	100,106 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76		(eabc)-100,46G-0,46G	100,42 G			
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,36G-1,35G	101,36 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94		109,64G-9,09G	109,44 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86		99,61G-9,71G	99,7 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744		100,48G-0,4G	100,45 G	-0,12		
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049		102,84G-1,86G	102,49 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04		103,08G-2,77G	102,97 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80		105,65G-4,58G	105,33 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21		109,61G-6,63G	109,52 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21		103,01G-3G	103,07 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59		106,54G-6,14G	106,29 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93		110,78G-9,92G	110,89 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728		Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		102,6G-3,25G	102,5 G	3,51
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		105,67G-5,72G	105,55 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,5G-0,6G	110,94 G	4	4
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77		112,89G-3,09G	112,84 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33		100,17G-0,45G	100,37 G	4,37	4,31	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16		108,35G-8,32G	107,88 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64		112,75G-4,94G	113,68 G	3,28	3,28	
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) 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		106,21G-6,37G	106,36 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31		125,19G-4,9G	126,08 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57		103,13G-3,09G	103,11 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	HP Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,38G-4,42G	104,42 G	0,53	0,53
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35		105,28G-5,18G	105,36 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18		108,23G-8,19G	108,05 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90		108,13G-8,04G	108,15 G	2,47	2,47	
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)		100,78G-0,77G	100,8 G		
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		132,45G-2,07G	132,48 G	2,43	2,43
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.)		84,87G-5,19G	84,97 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		100,8G-0,83G	100,85 G	1,96	1,95
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) 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,51G-0,47G	100,48 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124		110,62G-0,26G	110,54 G	0,06	0,06	
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) 0,422%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,5G-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569		100,04G-0G	99,98 G	0,42	0,42	
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) 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,62913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25) 1,4802500000000001%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		117,02G-6,52G	117,03 G	2,46	2,46
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62		112,66G-2,84G	112,71 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	98,41G-9,71G	99,56 G	1,69	1,69		
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16		100,59G-0,39G	100,46 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	(eabc)-104,64G-4,57G	104,6 G	1,68	1,68		
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50		100,29G-0,3G	100,32 G	1,42	1,42	
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) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	103,04G-2,86G	102,93 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			102,38G-2,34G	102,23 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			114,81G-4,66G	114,77 G	0,17	0,17
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			103,81G-3,95G	103,98 G	2,1	2,1
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) 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22) 5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21) 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		101,34G-1,32G	101,34 G	0,49	0,49
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98		114,13G-4,09G	114,18 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99		104,76G-4,82G	104,8 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	05.04.21	05.AO	A1GPLC	US404280AK50		101,69G-1,33G	101,33 G	1,75	1,74	
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48		122,59G-2,6G	122,9 G	2,28	2,28	
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) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,34G-3,37G	113 G	2,02
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	111,52G-1,11G		111,55 G	1,82	1,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		103,99G-5,71G	103,79	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)		117,4G-7,87G	117,36	G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,97G-1,07G	110,75	G	0,57	0,57
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	105,95G-6,89G	105,65	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.)		102,89G-3,99G	103,26	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.)		109,45G-9,41G	108,75	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.)		105,99G-6,88G	105,8	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.)		108,22G-9,46G	108,13	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.)		103,25G-4,48G	103,25	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.)	107,83G-8,8G	107,63	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)		107,44G-7,33G	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)		153,21G	153,34	G	0,47	0,47
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)		108,71G-8,43G	108,86	G	1,12	1,12
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,57G-1,5G	101,57	G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		104,15G-3,92G	104,14	G		
TWD	1	endlos		A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shares(GDRs Reg.S)/4 TA 10		3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,16G	3,16	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.)		101,47G-1,52G	101,51	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)		92G-3G	92	G	8,41	8,38
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)		105,61G-5,65G	105,65	G	0,02	0,02
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)		101,32G-1,39G	101,36	G		
US\$	1	endlos		A2JL12	US44852D1081	Huya Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.		18,65G	18,8	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)		101,11G-98,61G	101,11	G	4,64	4,64
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		5,86G-5,75G	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,07G-3G	79 G	16,82	16,82
Euro Euro	1.000 100.000	22.09.21 18.06.27	22.09. 18.06.	A1ZP0X A28XGA	XS1112184715 XS2176710510	HYPONOE 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)		101,08G-1,09G 102,48G-2,08G	101,09 G 102,49 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		101,25G-1,34G	101,17 G	0,01	0,01
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	HYPONOE 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)		102,11G-2,03G 105,27G-5,21G 102,53G-2,13G	102,11 G 105,26 G 102,46 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPOTIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		102,18G-1,84G	102,15 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		103,03G-2,9G	103,03 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		100G-0G	100 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		103,33G-2,8G	103,18 G	2,25	2,25
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		107,71G-7,67G	107,73 G	1,1	1,1
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		102,88G-2,87G	102,96 G	1,03	1,03
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		104,14G-3,92G	103,89 G	1,12	1,12
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		100,81G-0,82G	100,82 G	1	1
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		100,34G-0,27G	100,33 G	1,16	1,16
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		100,22G-99,91G	99,97 G	1,83	1,83
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		101,91G-1,56G	101,62 G	2,14	2,14
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		102,88G-2,77G	102,82 G	1,13	1,13
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		103,58G-3,2G	103,42 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		104,06G-3,25G	103,72 G	2,45	2,45
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		110,82G-0,8G	110,85 G	1,18	1,18
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		116,43G-6,15G	116,35 G	2,03	2,03
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		128,39G-7,95G	128,48 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		106,07G-5,89G	106,15 G	1,72	1,72
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		103,59G-3,54G	103,57 G	1,03	1,03
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		108,37G-8,23G	108,33 G	1,67	1,67
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)		98,32G-8,47G	98,3 G	0,53	0,53
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,77G-1,35G	101,02 G	1,08	1,08
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,26G-2,66G	102,34 G	1,56	1,56
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,02G-7,58G	108,33 G	2,42	2,42
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,95G-5,82G	105,8 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		100,06G-99,99G	100,06 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,56G-1,45G	101,54	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.)		96,97G-8,62G	96,93	G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,74G-3,6G	103,73	G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,74G-7,51G	107,77	G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,86G-4,67G	104,85	G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	109,26G-8,83G	109,2	G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,44G-4,18G	104,41	G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		101,67G-2,11G	101,61	G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		104,52G-5,18G	104,58	G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		101,215G-2,209G	101,343	G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		101,585G-2,408G	101,699	G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,78G-6,47G	106,73	G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,48G-2,27G	102,52	G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,88G-0,88G	100,89	G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,04G-3,95G	103,99	G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,38G-5,35G	105,38	G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,08G-7,96G	108,07	G		
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19NOK	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,3G-0,28G	100,27	G	0,34	0,34
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,36G-3,35G	103,35	G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,32G-8,14G	108,19	G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		109,86G-9,77G	109,87	G		
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,05G-3,01G	103,05	G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,4G-0,37G	100,38	G	1,37	1,37
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)		105,15G-4,82G	105,19	G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,91G-6,34G	105,32	G	4,98	4,98
	1	endlos		936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10		10,1G	10	G		
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,66G-8,66G	108,72	G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,18G-9,24G	109,24	G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		108,06G-7,72G	108,01	G	1,14	1,14
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		101,43G-2,85G	101,37	G	3,24	3,24
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		101,97G-2,05G	101,93	G	4,4	4,39
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		101,54G-2,01G	101,19	G	3,17	3,17

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		113,42G-2,55G	113,37	G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691		106,38G-5,74G	106,33	G			
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323		115,02G-4,78G	115,22	G			
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382		102,69G-1,63G	102,58	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)		101,87G-2,08G	101,88	G	1,1	1,1
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		97,69G-7,79G	97,6	G	2,09	2,09	
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188		99,99G-100,05G	99,99	G	0,58	0,58	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196		99,38G-9,73G	99,4	G	1,94	1,94	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420		100,84G-0,78G	100,71	G	2,22	2,22	
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)		100,57G-2,55G	102,57	G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575		103,54G-3,48G	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)		102,9G-2,94G	102,88	G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		100,62G-0,61G	100,49	G	0,43	0,43
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872		104,59G-4,62G	104,49	G	0,84	0,84	
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	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)		98,1G-9,84G	98,55	G	2,53	2,52
ZAR	1	endlos		164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 RC -,025		8,85G-8,9G-8,8G-8,45G	8,65	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		104,32G-4,22G	104,26	G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,33G-0,33G	100,33	G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	104,15G-4,12G	104,13	G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167		100,12G-0,12G	100,13	G	1,82	1,81	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241		114,23G-4,17G	114,2	G	0,64	0,64	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680		102,86G-2,836G	102,85	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763		107,95G-7,702G	108,002	G	0,85	0,85	
sfrs	1	endlos		A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG Depository Receipts Reg.Sw.Dep.Rcpts (SDRs)/1 o.N.		8,29G	8,225	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		102,88G-2,86G	102,88	G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	125,48G-3,02G	125,54	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,59G-7,01G	106,53 G	0,52	0,52
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	105,74G-5,73G	105,74 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		115,62G-5,73G	115,61 G	1,66	1,66
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		116,25G-6,29G	116,21 G	1,47	1,46
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		113,14G-3,32G	113,11 G	1,74	1,74
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		105,5G-5,5G	105,5 G	0,64	0,64
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		125,3G-5,75G	124,7 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		120,46G-0,89G	120,01 G	3,33	3,33
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		111,615G-1,61G	111,55 G	1,27	1,27
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		111,66G-1,74G	111,58 G	0,83	0,83
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		114,87G-4,86G	114,87 G	1,11	1,11
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		101,68G-1,77G	101,73 G	0,18	0,18
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		129,11G-9,51G	128,75 G	3,36	3,36
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		162,46G-3,03G	162,13 G	3,19	3,19
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		142,16G-2,63G	141,81 G	3,26	3,26
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)		115,04G-5,21G	114,9 G	1,91	1,91
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		129,43G-9,67G	128,95 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		98,84G-8,97G	99,06 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		115,99G-6,23G	115,46 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		120,26G-1,03G	119,97 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		122,82G-3,81G	122,48 G	3,47	3,47
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		102,57G-2,99G	102,57 G	0,92	0,92
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,99G-1,22G	110,89 G	2,02	2,02
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)		101,26G-0,84G	101,12 G	2,74	2,73
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)		101,74G-1,7G	101,74 G	1,53	1,53
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-9,94G	99,94 G	0,43	0,43
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		97,24G-8,49G	97,14 G	2,46	2,46
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		100,52G-1,22G	100,2 G	3,15	3,15
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,94G-1,47G	100,92 G	5	4,99
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,79G-0,54G	100,54 G	5,53	5,53
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		94,75G-5,83G	94,83 G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		93,55G-3,55G	93,55 G	3,45	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 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)		102,2G-2,23G	102,19 G			
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			104,5G-4,68G	104,44 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			106,41G-6,42G	106,33 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			109,64G-9,65G	109,46 G	1,11	1,11	
Euro	1	endlos		936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt. (Spons. ADRs)/1 o.N.		28-7G-6,2G-5,4G	25,2 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		100,332G-1,61G	100,528 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			102,72G-3,504G	102,596 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)		102,18G-2,17G	102,3 G			
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	Infirma PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,62G-0,934G	100,618 G	1,92	1,92	
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,046999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		124,3G-3,88G	124,2 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,674999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		119,16G-9,01G	119,16 G			
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		109,48G-8,95G	109,45 G			
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			106,18G-6,09G	106,18 G			
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			109,06G-8,42G	109 G			
Euro	100.000	24.11.20 22.02.21	24.11.	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,04G-0,04G	100,05 G			
Euro	100.000		22.02.	A18X5D	XS1368576572			100,31G-0,33G	100,32 G			
Euro	1.000		21.02.22	21.02.	A1G060		XS0748187902		106,21G-6,19G	106,22 G		
Euro	1.000		18.01.21	18.01.	A1GK8E		XS0579847673		100,99G-0,99G	101,01 G		
ZAR	10.000			16.08.23	16.MTL		A1HPZG	XS0963375158		107,01G-5,62G	105,66 G	6,21
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		102,71G-2,7G	102,72 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		103,38G-3,37G	103,39 G			
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			104,58G-4,56G	104,59 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)		100,92G-0,91G	100,91 G			
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 1,233880000000001%, zinsv. v. 02.10.20-03.01.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,39G-1,29G	101,29 G	0,78	0,78	
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		101,21G-1,23G	101,21 G			
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			109,09G-8,85G	109 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			104,59G-4,46G	104,62 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51			117,07G-6,84G	117,08 G	1,24	1,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,22G-2,78G	101,64 G	3,49	3,48
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		97G-9,52G	97,04 G	3,63	3,62
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733		90,53G-2,99G	90,51 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		30,56G-1,25G	31,11 G	32,74	32,74
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		90,82G-2,35G	91 G	5,13	5,13
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111		88,25G-9,2G	88,35 G	4,93	4,93	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		95,39G-6,04G	95,5 G	4,35	4,34
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344		99,54G-100,03G	99,99 G	2,75	2,74	
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168		100,07G-0,39G	100 G	4,84	4,83	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,39G-0,47G	100,77 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89		100,32G-0,32G	100,86 G	1,62	1,62	
Euro	1	endlos		A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. American Shares Actions Nom. (ADS)/1 o.N.		11,1G-1,3G-1,1G	11,1 G		
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Notes Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		159,9G	159,46 G		
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274		51,44G	51,2 G			
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)	S 2	101,99G-1,95G	101,99 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125			102,46G-2,13G	102,42 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		105,13G-5,2G	105,24 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516		111,93G-2G	112,02 G			
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010		99,19G-7,67G	99,05 G	0,54	0,54	
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		102,57G-3,02G	102,67 G	2,45	2,45
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)		108,44G-8,23G	108,42 G	0,24	0,24
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)		101,26G-1,16G	101,18 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		106,13G-5,8G	106,14 G	1,94	1,94
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		108,72G-8,52G	108,61 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847		109,41G-9,33G	109,37 G			
US\$	1.000	13.05.20	13.MN	A28WVC	XS2167193015		118,6G-6,87G	118,54 G	3,08	3,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,12G-0,02G	110,01 G	0,26	0,26	
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)		108,69G-8,37G	108,36 G	1,53	1,52	
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXM61			111,2G-0,44G	111,35 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			110,79G-0,55G	110,61 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			120,55G-19,54G	120,44 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			133,88G-0,94G	133 G	3,44	3,44	
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	1,26	1,26	
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	102,18G-2,03G	102,2 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 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)		105,51G-5,35G	105,47 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			98,86G-8,55G	98,82 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,53G-2,59G	102,51 G	1,13	1,13	
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)		99,187G-8,866G	99,133 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		96,5G-7G	97,5 G	14,85	14,78	
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)		101,65G-1,58G	101,56 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)		104,37G-4,52G	104,49 G			
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			103,49G-3,54G	103,42 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			107,48G-7,37G	107,54 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,33G-5,52G	105,54 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301			110,12G-0,01G	110,12 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319			118,72G-7,95G	118,86 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			100,64G-0,57G	100,5 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			101,65G-1,39G	101,68 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62		Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		112,16G-1,73G	112,12 G	1,24	1,24
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		87,31G-9,21G	87,3 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			88,17G-90,08G	88,7 G	6,92	6,91	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			93,31G-6,9G	95,13 G	6,88	6,89	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			94,56G-6,52G	96,06 G	7,75	7,75	
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 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,89G-5,55G	95,55 G	7,99	7,97	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33			102,9G-4,16G	102,86 G	6,86	6,85	

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,21G-4,22G	102,88 G	2,86	2,86
US\$	1	endlos		A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC Shares Shs(Chess Dep.In./CDIS) DL-,15		21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,4 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		106,21G-5,87G	106,16 G	0,72	0,72
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,12G-5,82G	106,14 G	0,73	0,73
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		107,99G-7,62G	107,97 G	0,79	0,79
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		99,87G-9,72G	99,81 G	0,47	0,47
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,95G-2,88G	102,9 G	0,43	0,43
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,49G-0,41G	100,52 G	0,46	0,46
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		99,88G-9,82G	99,88 G	0,67	0,67
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		107,02G-6,87G	106,94 G	0,54	0,54
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	102,15G-2,1G	102,14 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,86G-0,83G	100,84 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)		102,28G-2,15G	102,23 G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A2825L	FR00140003A5	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Tr.2		106,5G-6,5G	106,5 G	1,69	1,69
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		105,6G-5,41G	105,59 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,01G-7,55G	107,97 G	1,54	1,54
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)		100,78G-1,05G	100,77 G	0,71	0,71
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)		108,98G-8,86G	109,03 G	1,03	1,03
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)		101,35G-0,23G	101,14 G	2,75	2,75
Yen	1	endlos		A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc. Shares Registered Shares o.N.		63,5G-3,5G-3,5G-5G	63,5 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		75G-8,5G-(ausg)	74,1 G	14,55	14,48
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,48913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	100,05G-0,05G	100,06 G	0,34	0,34
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)		100,34G-0,35G	100,34 G	0,52	0,52
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-0,36G	100,36 G	0,36	0,36
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,63G-5,54G	105,64 G	0,4	0,4
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		107,65G-7,58G	107,66 G	0,48	0,48
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	107,12G-7,05G	107,1 G	0,68	0,68
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	100,36G-0,32G	100,33 G	0,33	0,33
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	104,92G-4,91G	104,95 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	100,88G-0,86G	100,87 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach												
										ISMA	B/F											
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	106,58G-6,59G	106,59 G	0,19	0,19											
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825							2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	105,39G-5,39G	105,38 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)	119,86G-20,1G	119,82 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)	101,4G-1,4G	101,4 G								
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406							3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	115,67G-5,64G	115,56 G	0,03	0,03						
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458							1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	101,59G-1,54G	101,59 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)	106,49G-6,51G	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)	103,41G-3,45G	103,43 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)	108,89G-8,72G	108,81 G	0,04	0,04						
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)	102,01G-2,07G	102,04 G								
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,21G-2,15G	102,18 G	0,29	0,29											
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35							4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)	104,95G-4,98G	105,08 G	0,35	0,35						
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51							4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)	103,07G-2,99G	103,08 G	0,41	0,41						
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18							3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)	105,38G-5,35G	105,36 G	0,37	0,37						
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49							3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)	106,07G-6,04G	106,05 G	0,45	0,45						
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86							3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)	110,44G-0,13G	110,23 G	0,69	0,69						
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59							4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)	140,01G-38,94G	139,88 G	2,62	2,62						
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98							3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)	110,39G-0G	110,24 G	0,73	0,73						
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33							3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)	109,18G-8,96G	109,14 G	0,95	0,95						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79							3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)	113,39G-3,05G	113,39 G	1,04	1,04						
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68							2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)	105,25G-5,17G	105,31 G	0,63	0,63						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12							3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	111,36G-1,03G	111,23 G	1,16	1,16						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41							2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	110,58G-0,2G	110,31 G	1,16	1,16						
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05							JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,74G-6,66G	106,78 G	0,66	0,66					
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34													5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)	146,98G-5,67G	147,46 G	2,9	2,9
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71													3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)	111,06G-0,77G	110,9 G	1	1
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)	135,17G-3,6G	134,04 G	3,03	3,03												
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		108,35G-7,2G	108,08 G	2,2	2,2											
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,81G-3,05G	102,87 G	5,03	5,02											
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,4G-3,9G	104,32 G	0,56	0,56											
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		104,468G-4,899G	104,402 G	2,23	2,23											
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)	107,703G-8,263G	107,633 G	2,61	2,61						
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		96,25G-7,1G	96,25 G													
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,5G-100G	99 G	5,5	5,5											
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,77G-2,29G	112,6 G	1,57	1,57											

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,55G-0,85G	111,37 G	1,18	1,18
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)		99,96G-9,76G	99,87 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413		101,13G-1,198G	101,162 G	0,29	0,29	
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)		102,54G-3,56G	102,39 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214		98,08G-8,42G	98 G	1,42	1,42	
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)		102,01G-1,92G	102,01 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)		99,44G-100,14G	99,48 G	2,9	2,9
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		101,83G-2,2G	102 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		95G-6bG-6-5,5G	95,01 G	4,64	4,63	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		93,45G-5,5G	94,22 G	4,6	4,59	
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)		100,57G-0,57G	100,58 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		95,06G-5,975G	94,977 G	4,06	4,06
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		94,23G-5,12G	94,21 G	4,34	4,34
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		103,85G-4G	104 G	3,35	3,35
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)		106,07G-5,98G	106,09 G	0,18	0,18
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60		113G-3G	113,37 G	0,64	0,64	
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		98,62G-8,81G	98,59 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626		99,17G-9,39G	99,14 G	1,55	1,55	
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		160,01G-0,57G	159,88 G	3,03	3,03
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519		116,56G-6,73G	116,76 G	1,43	1,43	
US\$	1	endlos		A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		36,95G	36,7 G		
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999999%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 4 1/2%, v. 05.12.11(22), DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		142,4G-2,04G	142,13 G	2,9	2,9
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHJ	XS1806502453		107,35G-7,31G	107,29 G	0,86	0,85	
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188		149,98G-9,82G	149,69 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006		104,38G-4,42G	104,48 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151		109,98G-10,05G	110,09 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664		117,24G-7,4G	117,16 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748		132,15G-1,44G	131,76 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	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		169,45G-9,6G	169,66 G	1,82	1,82
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)		104G-4,8G	104,15 G	2,76	2,75
	1	endlos		A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.		11,95G	12		
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)		101,65G-1,6G	101,64 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		107,92G-7,46G	107,9 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)		105,7G-5,62G	105,7 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)		100,31G-0,32G	100,32 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		102,39G-2,09G	102,35 G	-0,41	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,059%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,62G-0,58G	100,55 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)		100,095G-99,93G	100,02 G	0,14	0,14
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)		100,59G-0,63G	100,64 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)		102,57G-2,51G	102,54 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)		101,19G-1,27G	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)		104,29G-3,94G	104,26 G	0,31	0,31
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)		101,52G-1,46G	101,53 G	0,15	0,15
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)		103,27G-3,29G	103,09 G	1,23	1,23
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		98,97G-100,51G	98,87 G		
US\$	1	endlos		A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc. American Shares Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.		63,5G-4,5G-1,5G-59,5G	63 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)		103,6G-3,4G	103,55 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)		105,85G-5,92G	106 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YLO	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,86G-1,46G	111,65 G	1,06	1,06
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-1,87G	101,92 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,72G-2,15G	112,76 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1GJ4H	US487836BD94	4%, v. 13.12.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,2G-0,34G	100,36 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,21G-4,97G	105,25 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,49G-2,22G	102,42 G	1,85	1,85
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)		101,12G-1,09G	101,12 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		106,4G-8,73G	106,32 G	7,63	7,63
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)		110,27G-0,13G	110,25 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)		101,42G-1,38G	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	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)		101,36G-1,3G	101,33 G		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			101,12G-1,03G	101,1 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			104,79G-4,39G	104,73 G	0,16	0,16
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)		123,5G-2,2G	124,39 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		112,35G-1,61G	112,32 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			115,75G-5,14G	115,14 G	3,04	3,04
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			121,1G-0,39G	120,91 G	1,71	1,71
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)		108,74G-7,78G	108,47 G	2,06	2,06
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		107,67G-7,1G	107,44 G	1,88	1,88
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)		100,88G-0,63G	100,74 G	0,96	0,96
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			110,47G-8,18G	110,56 G	2,5	2,5
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			114,16G-3,7G	114,4 G	1,48	1,48
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)		113,75G-4,26G	114,23 G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,03G-9,92G	110,17 G	0,65	0,65
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)		77,42G-7,16G	77,38 G	6,05	6,05
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			68,09G-9,89G	68,08 G	7,6	7,6
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		114,44G-4,24G	114,57 G	2,21	2,21
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)		102,19G-2,41G	102,2 G	1,11	1,11
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		56G-5,97G	55 G	29,77	29,77
	1	endlos		A2QA6T	US49803V2060	Kitov Pharma Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 o.N.		3,34G-3,48G-3,46G-3,52G	3,38 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)		109,16G-7,42G	109 G	2,94	2,94
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		105,35G-5,3G	105,48 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			100,83G-0,82G	100,82 G	0,43	0,43
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			107,06G-7,16G	107,21 G		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			102,51G-2,48G	102,48 G		
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			109,54G-9,57G	109,56 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		98,12G-8,16G	98,32 G	0,82	0,82	
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)		100,53G-0,51G	100,51 G	0,03	0,03	
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)		100,43G-0,44G	100,39 G	4,19	4,18	
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)		106,23G-5,9G	106,14 G	0,94	0,94	
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)		145,04G-6,08G	145,12 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			133,69G-4,71G	133,61 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			129,11G-9,91G	128,98 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			122,09G-3,01G	121,52 G	3,62	3,62	
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)		111,82G-2,19G	111,65 G	3,5	3,5	
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		105,49G-5,17G	105,47 G			
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058		S s	100,97G-0,96G	100,98 G	0,31	0,31	
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823		S s	102,15G-2,12G	102,16 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			107,92G-7,52G	107,92 G			
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606			101,54G-1,53G	101,56 G	0,29	0,28	
nlr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592			101,5G-1,43G	101,46 G	0,5	0,5	
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			110,2G-0,17G	110,23 G	0,3	0,3	
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			106,78G-6,44G	106,74 G	0,59	0,59	
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356			99,3G-8,8G	99,13 G	0,63	0,63	
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947			101,66G-1,22G	101,51 G	0,59	0,59	
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28Ytz	XS2189767515			100,31G-99,09G	100,16 G	1,23	1,23	
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			102,65G-2,62G	102,66 G	0,32	0,32	
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)		107,16G-7,14G	107,21 G	0,25	0,25
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	56,16G-5,74G	54,97 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590		Kommunkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,19G-0,24G	100,25 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) 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)		112,81G-1,33G	112,72 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	S s		108,39G-7,87G	108,39 G			
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			107,59G-7,14G	107,58 G			
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			101G-0,94G	100,94 G	-0,51		
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741			36,87G-8,24G	36,57 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738			100,57G-0,09G	100,42 G	0,6	0,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	104,31G-4,25G 103,17G-3,04G	104,32 G 103,15 G	0,31 0,38	0,31 0,38
skr skr	10.000 10.000	01.06.22 15.09.21	01.06. 15.09.	A189DS A1Z0UN	SE0009269418 SE0006995064	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s S s	100,37G-99,86G 100,84G-0,84G	100,38 G 100,85 G	0,34 0,01	0,34 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	96,02G-7,01G	96,13 G	8,08	8,05
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)		104,14G-4,08G 111,16G-1,02G 102,26G-2,25G	104,07 G 111,09 G 102,24 G	0,02	0,02
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)		103,38G-3,34G 108,41G-8,39G 105,23G-5,12G 101,9G-1,47G 103,34G-2,69G	103,35 G 108,4 G 105,22 G 101,85 G 103,26 G	0,06 0,39	0,06 0,39
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.)		101,01G-1,703G	101,018 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)		101,33G-1,42G 103,09G-2,7G 118,79G-8,91G 105,14G-5,01G 100,73G-0,72G 103,87G-3,85G 101,18G-0,46G	101,4 G 103,03 G 118,77 G 105,02 G 100,73 G 103,82 G 100,99 G	0,3 0,77 0,68 0,39 0,01 0,2 0,83	0,3 0,77 0,68 0,39 0,01 0,2 0,83
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,76G-9,591G	98,706 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)		101,91G-1,85G 103,06G-3,03G 110,11G-0,19G 106,11G-6,04G 115,43G-5,08G 103,41G-3,35G	101,89 G 103,05 G 110,39 G 106,05 G 115,4 G 103,36 G	0,01 0,36	0,01 0,36
Euro	1	endlos		940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,20		42,4G-2,4G-3G-4,2G	42,4 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	18.07.26 21.07.25	18.JJ 21.JJ	A1839G A1Z4CZ	US50066CAL37 US50066CAJ80	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,34G-5,93G 111,48G-1,08G	106,33 G 111,37 G	1,17 1,08	1,17 1,08
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		107,38G-6,96G	107,29 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,27G-3,23G	103,28 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,5G-1,02G	101,43 G	-0,21	
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)		104,73G-4,77G	104,42 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,9G-6,53G	105,91 G	4,01	4
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		110,26G-0,79G	110,24 G	1,56	1,55
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		114,2G-4,46G	114,2 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		116,44G-7,04G	116,41 G	3,54	3,53
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,04G-7,32G	106,82 G	1,13	1,13
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		114,67G-5,45G	114,79 G	2,55	2,55
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,92G-4,14G	113,4 G	4,05	4,05
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		136,81G-7,87G	136,49 G	3,98	3,98
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,48G-4,84G	104,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,44G-2,63G	102,51 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		107,52G-7,4G	107,37 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		106,45G-10,7G	110,2 G	3,06	3,05
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		115,75G-9G	115,75 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		106,86G-4,75G	104 G	3,19	3,18
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		105,56G-5,05G	105,62 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		108,5G-9G	108,58 G	4,37	4,37
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)		102,01G-2,27G	102,02 G	0,85	0,84
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,15G-4,76G	104,23 G	1,57	1,57
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		102,04G-0,83G	101,96 G		
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		118,46G-8,22G	118,46 G	0,22	0,22
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		161,22G-59,04G	161,22 G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		107,51G-6,71G	107,42 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		121,73G-0,34G	121,63 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		115,59G-5,43G	115,58 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		120,48G-18,9G	120,3 G	0,04	0,04
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,72G-0,72G	100,73 G	0,1	0,1
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		100,69G-0,69G	100,7 G		
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU000KFWHHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		103,15G-3,2G	103,22 G	0,12	0,12
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		106,54G-6,67G	106,7 G	0,13	0,13
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		105,01G-4,91G	105,01 G	0,32	0,32
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,78G-5,76G	115,82 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,96G-2,73G	102,96 G		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,76G-3,29G	103,71 G	-0,46	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,78G-2,53G	103,24 G	-0,25	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,6G-2,415G	102,56 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,65G-0,53G	100,57 G	0,42	0,42
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		106,85G-6,81G	106,76 G	5,05	5,04
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		104,2G-3,94G	104,17 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AALS	AU000KFWHAES	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		115,52G-4,87G	115,24 G	0,6	0,6
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		100,8G-0,79G	100,8 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		118,99G-7,46G	118,95 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24) 0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25) 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 459	105,82G	105,82 G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6		S 495	99,55G	99,55 G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1		S 493	99,19G	99,19 G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7		S 494	97,66G	97,66 G	0,64	0,63
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		115,44G-5,59G	115,28 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			115,36G-5,5G	115,27 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306			117,95G-8,24G	117,8 G	0,7	0,7
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251			115,1G-5,11G	115,13 G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916			111,73G-1,69G	111,69 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983			106,28G-6,78G	106,29 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876			103,51G-3,89G	103,75 G	0,66	0,66
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		102,04G-2G	102,05 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989			105,98G-5,97G	105,99 G	0,03	0,03
	1	endlos		922613	US48268K1016	KT Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000		8,8G-8,8G-8,75G-8,9G-8,85G	8,65 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)		101,1G-1,46G	101,25 G	0,12	0,12
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)		101,16G-1,16G	101,17 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		102,65G-2,75G	102,66 G	6,57	6,57
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			97,4G-101,12G	99,5 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			99,8G-101,59G	99,86 G	6,48	6,47
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)		101,99G-2,99G	101,99 G	3,21	3,2
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)		107,57G-7,47G	107,55 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,19G-6,46G	107,26 G	3,46	3,45
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			104,33G-4,07G	104,23 G	2,24	2,24
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)		100,885G-0,75G	100,76 G	0,36	0,36
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		103,58G-3,64G	103,59 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			108,39G-8,34G	108,5 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			101,48G-1,38G	101,69 G	0,01	0,01
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) 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		101,17G-1,13G	101,11 G	2,52	2,52
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6			100,25G-0,33G	100,04 G	0,84	0,84

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,56G-7,28G	116,48 G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			104,67G-4,59G	104,55 G	2,04	2,04
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410			100,22G-0,22G	100,24 G	0,2	0,2
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		103,7G-3,5G	103,69 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			106,84G-6,42G	106,82 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			101,03G-0,99G	101,03 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			109,31G-9,17G	109,3 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			104,29G-3,07G	104,19 G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			110,71G-0,1G	110,65 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) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		100,53G-0,62G	100,53 G	0,63	0,63
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261			102,84G-3,14G	102,84 G	1,8	1,8
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,649%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		91,25G-2,1G	91,75 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243			112,91G-4,67G	113,4 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		111,23G-1,02G	111,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			105,39G-5,26G	105,29 G		
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			104G-3,58G	103,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			110,4G-9,26G	110,28 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			102,1G-1,81G	102,37 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			106,27G-5,57G	106,17 G	0,58	0,58
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.)		105,46G-5,57G	105,38 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)		110,37G-9,8G	110,55 G	1,22	1,22
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		111,13G-0,49G	111,15 G	1,97	1,97
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,43G-7,83G	97,45 G	3,7	3,69
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			93,81G-3,91G	93,6 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,74G-4,45G	114,69 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			119,6G-9,4G	119,91 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			140,91G-38,36G	141,21 G	2,91	2,9
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0,55%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,6G-0,5G	100,6 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			101,25G-1,1G	101,25 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		104,38G-4,1G	104,39 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			102,35G-2,22G	102,36 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			103,78G-3,58G	103,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		102,78G-2,35G	102,64 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,38G-0,26G	100,32 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24)	S 806	101,73G-1,78G	101,71 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	101,77G-1,74G	101,76 G	0,07	0,07
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3	1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25)	S 813	101,4G-1,3G	101,38 G	1,18	1,18
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	101,32G-1,28G	101,33 G	0,17	0,17
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83	1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 818	99,29G-9,04G	99,24 G	1,32	1,32
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	101,83G-1,78G	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	100,05G-0,06G	99,9 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		108,45G-8,89G	108,7 G	1,6	1,6
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,62G-0,59G	100,61 G	-0,5	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	102,11G-1,9G	102,08 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	101,85G-1,69G	101,82 G	-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	102,4G-2,22G	102,4 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		106,4G-6,31G	106,4 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245	1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21)		100,91G-0,91G	100,92 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		101,35G-1,28G	101,34 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		106,53G-6,15G	106,52 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	109,32G-8,76G	109,23 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,93G-0,9G	100,94 G	-0,53	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	117,4G-7,34G	117,33 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	(eabc)-100,5G-0,49G	100,5 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5567	100,76G-0,74G	100,76 G	0,31	0,31
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)		101,62G-1,67G	101,64 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	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)		100,1G-0,1G	100,1 G	-0,56	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	1 7/10%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	101,44G-1,43G	101,44 G	0,54	0,54
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		106,31G-5,96G	106,29 G	0,55	0,55
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)		108,39G-8,02G	108,36 G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		101,88G-1,85G	101,88 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)		111,75G-0,98G	111,75 G	0,88	0,88
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)		108,41G-8,28G	108,41 G	0,36	0,36
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39	1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		101,33G-1,33G	101,34 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		100,1G-99,64G 98,91G-7,6G	99,97 G 98,77 G	0,58 1,14	0,58 1,14						
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94												
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		103,18G-3,02G 104,05G-3,79G 110,76G-9,27G 104,79G-4,66G	103,17 G 104,03 G 110,65 G 104,86 G	0,04	0,04						
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829												
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897												
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548												
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21) 1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) 0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)	S 14 S 15 S 18 S 19 S 1095 S 1098 S 1100 S 1101 S 1102 S 1105 S 1113 S 1114 S 1126 S 1043 S 21 S 22 S 1088 S 1145 S 1147 S 1189 S 1192	107,42G-7,41G 108,85G-8,82G 123,17G-3G 116,06G-5,92G 100,8G-0,78G 117,32G-7,24G 105,38G-5,24G 102,83G-2,81G 91,02G-1,17G 101,32G-1,33G 105,14G-4,82G 109,19G-8,38G 103,8G-3,75G 101,78G-1,73G 103,23G-3,1G 102,78G-2,77G 104,64G-4,62G 100,99G-0,99G 100,036G-0,039G 107,57G-7,16G 106,41G-6,27G 104,26G-4,24G 106,4G-5,91G 107,76G-7,25G 103,78G-3,12G 102,05G-1,96G 101,07G-0,96G 103,49G-2,75G 105,37G-4,79G 103,65G-3,15G	107,43 G 108,84 G 123,2 G 116,07 G 100,8 G 117,28 G 105,34 G 102,85 G 89,63 G 101,33 G 105,11 G 109,08 G 103,84 G 101,78 G 103,22 G 102,79 G 104,64 G 100,67 G 100,04 G 107,54 G 106,42 G 104,26 G 106,38 G 107,84 G 103,78 G 102,04 G 101,04 G 103,4 G 105,37 G 103,57 G	0,14 0,23 0,5 0,39 0,26 0,34 4,6 0,34 0,32 0,33 0,15 0,15 0,15 0,039 0,4 0,2 0,55 0,17 0,95 -0,45	0,14 0,23 0,5 0,39 0,26 0,34 4,6 0,34 0,32 0,33 0,15 0,15 0,15 0,039 0,4 0,2 0,55 0,17 0,95 -0,45						
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543												
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598												
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362												
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093												
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBBDT009C1												
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173												
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232												
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151												
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781												
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675												
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866												
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251												
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514												
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663												
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171												
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841												
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716												
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529												
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280												
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488												
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBBDT012C5												
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144												
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332												
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922												
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909												
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712												
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963												
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208												
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554												
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)		96G-6,8G	96 G	6,75	6,74
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032							Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		101,13G-1,01G 100,71G-0,72G	101,04 G 100,73 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667												
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)	S s	101,81G-1,73G 102,8G-2,63G 104,58G-4,36G	101,8 G 102,77 G 104,56 G								
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125												
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,67G-5,67G	105,67 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425		100,34G-0,3G	100,31 G				
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		105,82G-5,68G	105,88 G				
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		105,5G-5,32G	105,41 G				
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,9G-5,95G	105,9 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		10,94G-0,94G-1,24G-0,86G	10,92 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		108,51G-7,57G	108,26 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 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)		100,53G-0,53G	100,49 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702		101,49G-1,53G	101,39 G				
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878		102,08G-2,13G	102 G	0,14			0,14
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641		113,09G-3,38G	113,1 G	0,43			0,43
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915		99,56G-9,71G	99,56 G	0,23			0,23
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104		101,33G-1,39G	101,31 G				
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)		103,01G-2,83G	103,02 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)		102,28G-2,27G	102,27 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)		104,51G-4,14G	104,35 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		107,85G-7,36G	107,79 G	1,06			1,06
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)		125,71G-1,93G	125,62 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)		103,66G-3,54G	103,58 G	0,14	0,14	
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)		104,84G-4,91G	104,88 G			
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) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		103,68G-3,53G	103,65 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848		117,23G-6,6G	117,24 G				
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538		105,15G-4,61G	105,15 G	0,26			0,26
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943		103,88G-3,4G	103,89 G	0,18			0,18
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		102,97G-3,52G	103 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 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,96G-2,96G	102,96 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947		103,14G-3,43G	103,15 G	2,8			2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.		6,4G	5,8 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	109,83G-9,29G	110,08 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	105,61G-5,39G	105,62 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	102,66G-2,46G	102,64 G		
	1	endlos		576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		12,1G	11,6 G		
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		99,82G-9,2G	99,7 G	0,28	0,28
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		72,52G-7,56G	73,18 G	14,16	14,14
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S	S s	14,69G-4G	14,08 G	66,55	66,86
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		14,54G-4,84G	14,21 G	72,41	72,41
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		15,35G-5,35G	14,45 G	65,79	64,69
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		15,76G-5,76G	14,54 G	51,38	50,76
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		15,35-T-5,35G	16 G	53,1	52,46
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		14,4G-4,06G	14,14 G	81,72	81,72
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		15,23G-4,05G	14,49 G	56,85	57,6
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		103,9G-3,24G	103,87 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,05G-5,05G	105,05 G	0,25	0,25
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)	S s	113,14G-3,14G	114,07 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)		108,99G-8,48G	108,91 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,58G-0,54G	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)		102,34G-2,33G	102,35 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,43G-5,44G	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)		108G-7,75G	107,95 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)		102,03G-1,68G	102 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)		103,99G-3,11G	103,88 G	0,28	0,28
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		101,67G-2,63G	101,95 G	6,91	6,88
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		102,05G-2,6G	102,23 G	3,12	3,12
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		108,03G-8,76G	108,05 G	2,82	2,82
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)		101,25G-1,18G	101,34 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		111,39G-1,27G	111,41 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,7G-0,62G	100,6 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		111,66G-1,57G	111,67	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		100,16G-0,15G	100,16	G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		102,31G-2,24G	102,31	G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		126,53G-6,21G	126,83	G	0,67	0,67
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		120,12G-19,78G	120,08	G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,79G-0,79G	100,8	G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		99,58G-101,53G	101,58	G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102,57G-2,24G	102,54	G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		102,18G-2,08G	102,2	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)		103,21G-3,13G	103,19	G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,4G-1,39G	101,4	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)		126,99G-7,01G	126,97	G	1,35	1,35
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.)		112,45G-2,96G	112,72	G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,279%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	100,44G-0,35G	100,3	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	100,86G-0,83G	100,74	G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		113,39G-3,45G	113,42	G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	100,59G-0,58G	100,51	G	0,38	0,38
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)		(eabc)-104G-3,98G	104	G	1,55	1,55
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		(eabc)-111,45G-0,76G	111,36	G	2,11	2,11
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)		104,76G-4,73G	104,72	G	1,5	1,5
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)		109,15G-8,87G	109,31	G	1,88	1,88
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)		102,72G-2,66G	102,79	G	1,71	1,7
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	(eabc)-103,04G-2,96G	103	G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167	0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	(eabc)-100,84G-0,82G	100,82	G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	108,27G-7,92G	108,18	G	0,33	0,33
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,84G-0,94G	112,6	G	2,56	2,56
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)		102,05G-2,23G	102,25	G	1,07	1,07
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,42G-6,96G	117,52	G	1,91	1,9
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,22G-9,04G	109,16	G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25)		111,84G-2,5B	111,7	G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		135,59G-4,55G	135,64	G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		146,17G-1,52G	144,61 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89			108,81G-8,48G	108,66 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			120,15G-0,1G	120,71 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			121,04G-2,22G	121,33 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			104,41G-3,28G	104,22 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10			104,57G-2,53G	103,64 G	2,69	2,69
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)		103,5G-3,54G	103,58 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244			101,06G-1,27G	101,21 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			103,98G-3,64G	103,91 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			102,53G-2,49G	102,54 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			106,91G-7,05G	106,91 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			115,76G-5,62G	115,78 G	1,19	1,19
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-3,1G	103,12 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,84G-8,49G	108,79 G	0,29	0,29
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		102,46G-3,28G	102,55 G	3,49	3,49
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,34G-0,75G	100,74 G	3,36	3,35
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			99,9G-9,75G	99,75 G	7,73	7,65
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)		111,91G-1,59G	111,89 G	1,24	1,24
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			122,31G-0,18G	121,37 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22			99,73G-9,4G	99,59 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05			100,57G-0,13G	100,43 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79			106,38G-4,75G	106,18 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10			113,73G-3,29G	113,35 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82			123,21G-2,71G	123,2 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65			133,56G-2,72G	134,14 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49			142,61G-0,92G	142,53 G	3,04	3,04
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-8,51G	98,13 G	4,18
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			95,13G-5,53G	95,17 G	4,71	4,7
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			94,81G-5,52G	94,76 G	4,49	4,48
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		89G-90,39G	88,99 G	7,75	7,75
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		98,16G-8,64G	97,98 G	4,74	4,73
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		106,22G-6,82G	106,24 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		107G-7,01G	106,99 G	3,04	3,04
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	111,65G-2,88G	111,51 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	110,5G-2,88G	110,5 G	3,47	3,46
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	114,69G-6,01G	114,45 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	102,56G-2,55G	102,36 G	2,12	2,11
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,61G-4,87G	103,59 G	4,25	4,25
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		107,67G-7,38G	107,65 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922	1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		101,83G-1,81G	101,84 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		95,9G-5,75G	95,9 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)		100,306G-0,283G	100,245 G	-0,23	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,89G-0,84G	100,88 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		103,1G-3,01G	103,14 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,73G-0,74G	100,73 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,57G-0,61G	100,57 G	-0,19	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,88G-0,7G	100,87 G	-0,13	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		101,12G-0,67G	101,06 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		101,83G-1,18G	101,82 G	0,26	0,26
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,78G-0,73G	100,74 G	0,67	0,67
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		101,04G-0,67G	100,96 G	1,01	1,01
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		103,62G-3,46G	103,43 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,95G-0,86G	100,93 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)		102,21G-2,18G	102,11 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,33G-9,38G	109,11 G	0,72	0,72
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)		120G-0G	120 G	5,21	5,21
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		115,39G-5,5G	115,36 G	4,73	4,73
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		121,67G-1,65G	121,59 G	5,11	5,11
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	100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,56G-1,56G	101,57 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		105,61G-5,52G	105,77 G	0,96	0,96
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,95G-2,99G	102,98 G	0,54	0,54
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		112,03G-1,92G	111,95 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,4G-4,45G	104,45 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		118,4G-7,3G	118,99 G	2,9	2,89
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		100,97G-0,92G	100,9 G	0,97	0,96
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,62G-1,54G	101,61 G	0,37	0,37
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)		95,38G-7,49G	95,28 G	6,2	6,18
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		81,42G-2,26G	80,75 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)		102,34G-2,96G	103,03 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		108,34G-7,98G	108,12 G	1,25	1,24
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)		105,75G-5,77G	105,73 G		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,39G-7,97G	108,27 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,39G-5,16G	105,89 G	1,87	1,87
RUB	1	endlos		A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01		12,27G	12,03 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		4,92G-4,92G-4,68G	4,58 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)		99,9G-100,1-99,95G	99,9 G	2,58	2,57
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,9G-9,51G	99,9 G	2,7	2,7
US\$	1	endlos		A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005		24,55G	23,85 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.)		101,9G-2,53G	101,35 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,7G-2G	101,5 G		
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,1G-3,11G	103,17 G	0,38	0,38
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)		108,68G-8,69G	108,84 G	0,55	0,55
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)		102,9G-2,92G	102,88 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,59G-4,51G	113,5 G	3,52	3,52
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.37 01.06.25	01.AO 01.JD	A0TKFB A1Z2PA	US565849AE68 US565849AL02	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,76G-5,51G 102,52G-2,76G	104,71 G 101,55 G	6,17 3,22	6,16 3,22
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.09.54 01.05.25 15.12.23	15.MS 01.MN 15.JD	A1ZN70 A28WRG A2R1JC	US56585AAJ16 US56585ABH41 US56585ABA97	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,92G-6,86G 111,72G-1,75G 109,73G-9,66G	97,72 G 111,57 G 109,6 G	5,27 1,95 1,55	5,26 1,95 1,55
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,58G-0,07G	100,16 G	3,24	3,23
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.06.24 30.09.30 27.11.31	19.06. 30.09. 27.11.	A1ZK0V A283AE A2R987	XS1079233810 XS2239829216 XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		108,02G-8,25G 99,37G-9,64G 94,74G-5,05G	108,12 G 99,26 G 94,59 G	1,15 2,04 2	1,15 2,04 2
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 0,898%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,06G-6,06G	96,06 G	1,87	1,87
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.25 03.10.22 15.04.24	01.MN 03.AO 15.AO	A28V93 A2R82H A2RY9R	US571903BD44 US571903BC60 US571900BB49	Marriott International Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	111,9G-0,69G 100,68G-0,61G 104,21G-4,27G	112,21 G 100,45 G 102,34 G	3,19 1,8 2,31	3,19 1,8 2,31
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.47 01.10.30	15.MN 01.AO	A19J8Z A282FT	US574599BM79 US574599BP01	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,79G-18,92G 99,78G-9,74G	120,17 G 100,18 G	3,44 2,04	3,44 2,04
Euro 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	01.12.22 26.02.28 26.02.48 01.04.24 26.03.27 26.03.30 26.03.50 01.06.29 01.06.49 03.03.25	01.12. 26.FA 26.FA 01.AO 26.MS 26.MS 26.MS 01.JD 01.JD 03.MS	A18VCX A19W20 A19W21 A1VE9B A28VAF A28VAG A28VAH A2R26S A2R26T A2SA0J	XS1327027998 US57636QAJ31 US57636QAK04 US57636QAB05 US57636QAR56 US57636QAP90 US57636QAP90 US57636QAM69 US57636QAL86 US57636QAN43	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,47G-2,49G 115,56G-5,2G 127,69G-5,84G 109,83G-9,52G 114,01G-3,39G 116,61G-5,27G 125,29G-1,97G 112,7G-2,11G 122,4G-0,36G 106,1G-5,84G	102,56 G 115,74 G 127,81 G 109,77 G 113,7 G 116,7 G 125,37 G 112,76 G 123,23 G 106,04 G	1,31 2,64 0,54 1,12 1,12 1,6 2,77 1,45 2,65 0,63	1,31 2,64 0,54 1,12 1,12 1,6 2,77 1,45 2,65 0,63
Euro	1	endlos		A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.		33,4G-3,6G-3,2G-3,4G	32 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	31.12.25 15.12.27	30.J31D 15.JD	A19T8A A2SASY	USU57619AB11 USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,42G-4,39G 109,95G-10,59G	104,47 G 109,95 G	5,83 4,18	5,83 4,18
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		96,58G-7,88G	96,64 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		124,74G-4,35G	124,53 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,75G-8,12G	108,49 G	1,64	1,64
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)		114,8G-3,72G	114,67 G	2,94	2,94
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,8G-6,88G	106,93 G	0,9	0,9
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		112,52G-2,29G	113,34 G	1,26	1,26
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		117,03G-5,79G	116,36 G	1,76	1,76
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)		104,94G-4,72G	104,91 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,09G-1,5G	112,08 G	0,46	0,46
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		114,9G-3,74G	114,96 G	1,78	1,78
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)		107,74G-7,66G	107,84 G	1,3	1,3
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-0,67G	100,69 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		103,91G-3,85G	103,85 G	1,19	1,19
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		102,14G-2,14G	102,14 G	0,64	0,64
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		109,24G-9,07G	108,94 G	0,07	0,07
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		103,15G-3,16G	103,16 G	1,07	1,07
RUB	1	endlos		A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10		1,19G-1,19G-1,17G-1,27-1,21G-1,22G	1,17 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)		98,45G-9,2G	98,45 G	7,43	7,43
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 29.03.20-28.03.21, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	105,4G-5,09G	105,31 G	1,45	1,45
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)		100,49G-0,45G	100,48 G	-0,19	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,2G-0,04G	100,17 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)		101,83G-1,53G	101,79 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,07G-2,39G	102,96 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		104,77G-4,24G	104,77 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		105,5G-4,47G	105,56 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,49G-0,46G	100,46 G	-0,22	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,4G-1,31G	101,4 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,51G-6,02G	106,4 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)		107,35G-6,69G	107,27 G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		108,64G-8,27G	108,35 G	1,4	1,4
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)	S s	100,39G-0,33G	100,38 G	0,83	0,83
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		100,72G-0,7G	100,74 G	0,7	0,7
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-0,05G	100,07 G	1,23	1,23
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,25G-1,34G	101,36 G	0,95	0,95
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZXH	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,24G-2,17G	102,26 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	Mercer International Inc. Registered Notes 7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,8G-2,87G	102,16 G	6,68	6,68

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		79,25G-82-2bB-2-2,2-2,82	80,75 G	16,75	16,75
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999999%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,03G-8,05G	108,04 G	2,44	2,43
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		94,82G-4,89G	94,7 G	7,06	7,05
US\$	1.000	01.10.27	01.MS	A2820F	XS2233227516	Metinvest B.V. Registered Notes 7,65000000000000004%, v. 01.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		97,81G-8,67G	97,86 G	8,06	8,05
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	104,8G-5,2G	105,4 G	0,55	0,55
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,96G-9,75G	109,95 G	0,71	0,71
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)		100,58G-0,96G	100,81 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		102G-2,58G	102,1 G	0,89	0,89
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,39G-0,6G	100,32 G	0,86	0,86
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		113,97G-3,46G	113,9 G	1,16	1,16
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		102,91G-2,89G	102,92 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,53G-5,62G	105,62 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)		101,32G-1,36G	101,35 G		
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,51G-2,38G	102,58 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,36G-0,39G	100,42 G	-0,21	
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)		109,08G-8,91G	108,87 G	1,38	1,38
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)		102,77G-2,77G	102,76 G	0,76	0,76
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)		103,49G-6,37G	103,55 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,44G-8,28G	95,85 G	4,79	4,79
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)		101,86G-1,83G	101,84 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		112,41G-2,31G	112,39 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,16G-4,15G	104,17 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		119,58G-8,9G	119,43 G	2,39	2,39
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,07G-0,94G	111,09 G	1,19	1,19
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		116,76G-6,68G	116,78 G	1,64	1,64
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,31G-0,83G	121,33 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	25.09.24 26.03.25	25.MS 26.MS	A1ZQA5 A1ZY8R	USJ46186AX06 USJ46186BC59	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,81G-9,26G 108,51G-8,1G	109,58 G 108,46 G	1,15 1,29	1,15 1,29
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)		104,72G-4,68G	104,72 G	1,39	1,38
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.21 28.02.22 12.09.22 08.09.24 08.09.31 13.09.23 13.09.25 13.09.30	13.MJSD 28.FMAN 11.MJSD 08.MS 08.MS 13.MJSD 13.MS 13.MS	A18566 A19DXS A19N0G A28145 A28146 A2R7TA A2R7TB A2R7TC	US60687YAF60 US60687YAJ82 US60687YAN94 US60687YBJ73 US60687YBL20 US60687YBB48 US60687YAZ25 US60687YBA64	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,38913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,1958800000000001%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,13025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 1,0991299999999999%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		100,81G-0,83G 100,75G-0,75G 100,96G-0,86G 99,885G-9,9G 100,07G-97,85G 100,47G-0,47G 105,01G-4,48G 107,27G-6,65G	100,81 G 100,75 G 100,85 G 99,9 G 98,96 G 100,47 G 104,78 G 106,46 G	0,4 0,62 0,66 0,88 2,22 0,93 1,6 2,13	0,4 0,62 0,66 0,88 2,21 0,93 1,6 2,13
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.10.24 10.04.28 07.10.25 07.10.30 15.04.30	16.10. 10.04. 07.10. 07.10. 15.04.	A19QRT A19Y1V A283GD A283GE A28R1Y	XS1691909920 XS1801905628 XS2241387252 XS2241387096 XS2098350965	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	103,53G-3,67G 109,56G-9,29G 100,67G-0,66G 101,22G-0,77G 103,08G-2,53G	103,68 G 109,54 G 100,72 G 101,05 G 102,99 G	0,02 0,33 0,08 0,61 0,52	0,02 0,33 0,08 0,61 0,52
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.09.21 13.09.26 11.09.22	13.MS 13.MS 11.MS	A18565 A1857H A19N0F	US60687YAE95 US60687YAG44 US60687YAL39	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,6G-1,6G 108,98G-8,45G 103,78G-3,78G	101,6 G 108,56 G 103,79 G	0,36 1,33 0,53	0,36 1,33 0,53
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		100,85G-0,88G	100,86 G	2,37	2,37
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)		101,66G-1,65G	101,63 G	0,26	0,26
RUB	1	endlos		501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10		6,95G	6,95 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		98,91G-9G	99,07 G	5,87	5,87
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)		100G-96,5G	96 G	20,67	20
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)		78G-8G	76,1 G	23,4	23,4
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)		101,28G-1,14G	100,75 G	1,57	1,57
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)		101,48G-1,54G	101,45 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzpari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		104,8G-4,84G	104,85 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463		98,74G-9G	98,86 G	1,65	1,65		
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)		107,06G-7G	106,86 G	0,24	0,24	
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) 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,24G-2,22G	101,99 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30		110,41G-0,8G	109,45 G	3,59	3,59		
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43		104,05G-3,98G	103,1 G	0,78	0,78		
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26		119,06G-9,38G	116,74 G	3,72	3,72		
US\$	1	endlos		A12E40	US60879B1070	Momo Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001		12,3G	12,65 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)		97,8G-7,6G	97,6 G	7,03	7,02	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		100,12G-99,81G	100,08 G	0,03		
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224		100,96G-0,2G	100,73 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353		105,7G-4,99G	105,63 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) 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21) 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 1/8%, v. 13.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,58G-3,59G	103,6 G			
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82		(eabc)-105,8G-7G	107,15 G	0,78	0,78		
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78		(eabc)-118,99G-6,05G	117 G	1,83	1,83		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441		100,57G-0,58G	100,57 G				
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647		101,4G-1,33G	101,36 G				
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819		109,21G-8,87G	109,17 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		119,18G-7,96G	119 G	1,02	1,02		
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34		98,12G-7,71G	97,88 G	1,75	1,75		
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50		98,62G-7G	98,14 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17		100,84G-99,8G	100,52 G	1,9	1,9		
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49		103,46G-3,4G	103,45 G	0,71	0,71		
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94		103,08G-2,9G	102,97 G	0,84	0,84		
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77		100,18G-0,14G	100,19 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65		112,69G-2,22G	112,62 G	1,22	1,22		
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)		114,12G-4G	114,13 G	0,44	0,44
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)		104,93G-5,13G	104,99 G		
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		104,08G-4,62G	103,53 G	8,66	8,65	
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		100,89G-1,189G	100,98 G	5,04	5,03	
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		101,3G-2,76G	101,28 G	4,59	4,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.25 15.07.21	15.AO 15.JJ	A1VJ7J A1ZLQD	US61166WAW10 US61166WAT80	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,98G-1,93G 100,88G-0,76G	102,79 G 100,8 G	2,4 1,62	2,4 1,62
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.03.21 21.04.25 03.10.29	10.03. 21.04. 03.10.	A18YXC A19ZHV A2R8SE	XS1377508996 XS1807201899 XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		101,26G-1,35G 100,18G-0,7G 90,87G-0,98G	101,31 G 100,14 G 90,86 G	1,59 3,2 3,76	1,58 3,2 3,76
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.23 01.09.22 18.08.60 24.03.25 25.02.30	15.JJ 01.MS 18.FA 24.MS 25.02.	A19YG3 A1G8RC A2802V A28VB9 A2SAN5	US615369AK14 US615369AB15 US615369AU95 US615369AS40 XS2010038227	Moody's Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		104,21G-4,26G 106,12G-6,05G 91,17G-88,29G 110,42G-2,03G 106,13G-5,32G	104,21 G 106,12 G 90,83 G 112,4 G 106,08 G	0,65 1,11 3,08 0,94 0,37	0,65 1,11 3,08 0,94 0,37
US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.39 10.06.22 26.10.29 20.01.23 24.10.23	22.AO 12.MJSD 26.10. 22.JAJO 24.JAJO	MS0G0T MS0G10 MS0G26 MS0G2E MS0GX8	US61744YAR99 US6174468H50 XS2250008245 US6174468K89 US61746BEC63	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) 0,90288%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 10.06.19(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(21/22) 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,78903%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23) 1,6147499999999999%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		127,89G-7,63G 100,239G-0,251G 101,07G-1G 100,265G-0,275G 101,69G-1,78G	128,43 G 100,253 G 101,057 G 100,28 G 101,69 G	2,58 0,75 0,38 0,66 1,01	2,58 0,74 0,38 0,66 1,01
US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.05.24 08.11.22 27.01.22 20.01.22	08.FMAN 08.FMAN 27.JAJO 20.JAJO	MS0GY3 MS0GY4 MS0GYA MS0GYK	US61744YAG35 XS1603892065 XS1511787407 US61746BEE20	1,4330000000000001%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,183%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J 0,188%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G 1,39838%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s S s S s	(eabc)-101,58G-1,64G (eabc)-100,39G-0,42G 100,11G-0,11G 99,53G-9,87G	101,51 G 100,38 G 100,11 G 99,86 G	0,96 0,1 1,52	0,96 0,1 1,52
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.10.25 22.01.31 24.03.51 01.04.31 28.04.26	21.AO 22.JJ 24.MS 01.AO 28.AO	MS0G25 MS0G2F MS0G2P MS0G2R MS0G2S	US6174468R33 US6174468L62 US6174468N29 US6174468P76 US6174468Q59	Morgan Stanley Floating Rate Notes 0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25) 2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,25G-0G 108,03G-6,84G 154,77G-3,55G 116,71G-5,671G 105,26G-5,11G	100,1 G 108 G 154,76 G 116,36 G 105,16 G	0,87 1,97 2,95 1,96 1,22	0,87 1,97 2,95 1,96 1,22
US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ £ Euro Euro Euro AS\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.07.26 27.04.27 27.10.26 02.12.22 20.01.27 22.01.47 09.03.27 31.03.21 30.03.23 30.01.25 30.09.21 23.07.25 11.03.24	27.JJ 27.04. 27.10. 02.12. 20.JJ 22.JJ 09.03. 31.03. 30.03. 30.01. 30.MS 23.JJ 11.03.	MS0GXT MS0GY5 MS0GYB MS0GYE MS0GYL MS0GYM MS0GYW MS0KM7 MS0KN9 MS0KP6 MS0KPA MS0KRJ MS0KTE	US61761J3R84 XS1603892149 XS1511787589 XS1529838085 US61746BEF94 US61746BEG77 XS1577762823 XS1050547857 XS1115208107 XS1180256528 XS1115524016 US6174468C63 XS1379171140	3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s S s S s S s S s S s	111,22G-1,29G 111,01G-0,89G 107,08G-7,12G 102,46G-2,44G 114,52G-3,75G 135,57G-3,51G 109,66G-9,21G 101,02G-1,02G 104,79G-4,87G 106,96G-7,05G 103,91G-3,79G 114,29G-4G 105,86G-5,96G	111,27 G 110,83 G 107,02 G 102,43 G 114,21 G 136,6 G 109,64 G 101,04 G 104,8 G 106,97 G 103,8 G 114,18 G 105,84 G	1,08 0,18 0,17 1,11 2,62 1,11 0,08 0,7 0,95	1,08 0,18 0,17 1,31 2,62 1,11 0,08 0,7 0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	105,91G-5,83G	105,77 G	0,46	0,46
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,52G-3,52G	103,53 G	0,43	0,43
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,3G-2,3G	102,29 G	0,36	0,36
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		159,69G-8,15G	160,49 G	2,81	2,81
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,35G-7,28G	107,31 G	0,55	0,55
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,04G-0,94G	100,94 G	0,38	0,38
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)	S s	108,27G-8,22G	108,13 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)		108,3G-8,3G	108,32 G	0,78	0,78
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		118,79G-8,64G	118,6 G	1,18	1,18
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		116,84G-6,69G	116,57 G	1,36	1,36
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,32G-3,78G	114,03 G	1,69	1,69
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		106,13G-6,08G	106,21 G	1,09	1,09
RUB	1	endlos		899416	US0373763087	Mosenergo PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 RL 1		0,96G-0,96G	0,98 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)		104,69G-4,58G	104,63 G	0,91	0,91
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,51G-0,99G	121,48 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,11G-4,98G	105,09 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		99,7G-102,15G	99,86 G	6,55	6,53
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)		98,47G-8,7G	98,47 G	4,27	4,25
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)		100,21G-99,57G	100,24 G	2,36	2,36
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)		120,04G-19,44G	119,56 G	4,24	4,24
Euro	1	endlos		A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		20,78G-0,78G-0,98G-1,18G	21,18 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)		105,13G-4,54G	104,71 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,05G-8,83G	109,23 G	2,69	2,68
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		103,87G-4,11G	104,01 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,25G-3,16G	102,78 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		101,21G-0,7G	101,79 G	4,92	4,92
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-5,95G	106,2 G	4,05	4,05
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)		66,15G-75G	66,65 G	7,9	7,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		131,6G-51,72G	130,57 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)		104,8G-4,8G	104,8 G	1,91	1,91
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)		100,58G-0,47G	100,39 G	3,57	3,56
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	103,51G-3,46G	103,51 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	100,79G-0,79G	100,8 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	122,24G-1,65G	122,2 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	107,4G-7,24G	107,39 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	104,4G-4,18G	104,38 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	106,8G-6,4G	106,68 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	106,41G-6,05G	106,39 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	102,6G-1,35G	102,52 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1897	99,66G-7,85G	99,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		103,29G-3,29G	103,29 G	5,72	5,72
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		108,35G-8,37G	108,34 G	5,92	5,92
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)		109,24G-9,25G	109,2 G	5,5	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)		100,45G-0,34G	100,417 G	1,23	1,23
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)		116,96G-6,9G	116,92 G	2,42	2,42
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)		101,07G-99,87G	101,04 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,35G-2,14G	102,35 G	-0,47	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		103,27G-2,59G	103,22 G		
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962	1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		102,01G-1,96G	102,02 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)		100G-0G	100 G	5,75	5,75
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)		80,17G-0,79G	80,57 G	9,93	9,93
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)		95,1G-6G	95,1 G	7,6	7,58
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)		107,05G-7,14G	107,03 G	0,53	0,53
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)		100,034G-0,009G	100,013 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		107,34G-7,4G	107,31 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		117,16G-7,21G	117,13 G	0,89	0,89
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)		101,05G-1,05G	100,93 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,91G-2,85G	102,87 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106G-5,8G	106,05	G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536			104,69G-4,68G	104,7	G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172			103,59G-3,64G	103,62	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)		27,92G-8,6G	26,72	G	38,08	38,08
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,19G-4,23G	104,23	G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			102,59G-2,35G	102,64	G	0,61	0,61
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73			104,28G-4,01G	105,03	G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			110,36G-0,26G	110,48	G	0,5	0,5
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		100,84G-0,84G	100,84	G	0,39	0,39
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) 0,83%, zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,5G-1,49G	101,49	G	0,24	0,24
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510			101,67G-1,235G	101,32	G	0,53	0,53
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) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		102,71G-2,65G	102,72	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			101,04G-1,04G	101,04	G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			105,09G-5,01G	105,09	G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427			101,01G-1,01G	101,04	G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			107,4G-6,97G	107,44	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) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S 2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,12G-1,13G	101,12	G	0,75
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			107,33G-7,17G	107,38	G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			102,43G-2,46G	102,51	G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371			101,15G-1,19G	101,21	G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332			103,07G-2,96G	103,07	G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305			105,38G-5,35G	105,38	G		
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78			100,07G-0G	100,07	G	4,38	4,3
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052			100,01G-0,01G	100,01	G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			102,31G-2,29G	102,32	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,48G-1,46G	101,49	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) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)			106,12G-6,29G	106,27	G	0,39
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990			108,34G-8,29G	108,34	G	0,36	0,36
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)		101,22G-1,22G	101,23	G	2,29	2,29
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	2 1/4%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 2,1213000000000002%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		101,4G-1,15G	101,23	G	2,12	2,12
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587			100,92G-0,49G	100,89	G	2,09	2,09
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		98,95G-7,77G	98,82	G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,91G-2,8G	102,84 G	0,39	0,39
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.21 26.01.22	25.03. 26.01.	A1ZE29 A1ZVAC	XS1047622987 XS1173616753	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,71G-0,71G 101,21G-1,19G	100,73 G 101,21 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)		96,9G-7,99G	96,84 G	3,13	3,13
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)		102,01G-2,5G	101,8 G	7,83	7,82
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.25 07.07.32	20.01. 07.07.	A28SC3 A28ZNP	XS2104915033 XS2200513070	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		101,28G-1,07G 103,98G-3,23G	101,23 G 103,68 G	0,54	0,54
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	08.08.23 12.07.24 11.02.22	08.08. 12.07. 11.02.	A194GB A19LCG A1ZWNW	XS1864037541 XS1645494375 XS1188094673	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,36G-2,19G 103,88G-3,74G 101,14G-1,12G	102,3 G 103,87 G 101,14 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)		101,5G-0,81G	101,39 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)		103,06G-2,87G	103,02 G		
Euro Euro	100.000 100.000	10.10.24 24.09.35	10.10. 24.09.	A19QHG A282U9	NL0012650477 NL0015614611	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		103,6G-3,44G 100,85G-99,52G	103,6 G 100,71 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,96G-5,47G	115,29 G	7,53	7,53
Euro Euro £ Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.02.22 08.02.21 28.01.26 25.06.29 29.10.21	28.02. 08.02. 28.01. 25.06. 29.10.	A0LNVF A1GL52 A1GLRZ A1ZK3L A1ZRPH	XS0289011198 XS0589642049 XS0584363724 XS1081100239 XS1130066175	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,33G-6,3G 101,26G-1,2G 126,34G-5,88G 121,56G-0,86G 101,22G-1,21G	106,34 G 101,21 G 126,2 G 121,53 G 101,22 G	0,57	0,57
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.01.21 23.02.24 29.06.32 25.03.27	25.01. 23.02. 29.06. 25.03.	A18YKK A19DPP A19KKR A1ZY05	XS1374414891 XS1569896498 XS1638816089 XS1207683522	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		100,13G-0,13G 103,25G-3,12G 116,97G-6,02G 106,62G-6,2G	100,13 G 103,25 G 116,99 G 106,59 G		
Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.04.23 29.04.22 03.06.22 22.07.25	19.04. 29.04. 03.06. 22.07.	A19GBD A1Z0T7 A1Z2GP A280AH	XS1599125157 XS1225626974 XS1241546420 XS2207657417	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,87G-1,87G 100,54G-2,53G 102,03G-2,02G 101,4G-1,18G	101,91 G 102,54 G 102,02 G 101,32 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		112,25G-1,81G	112,2 G	1,3	1,3
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Natruy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,83G-3,72G	103,8 G	0,04	0,04
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,33G-5,26G	105,32 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Natruy 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		103,62G-4,26G	103,53 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		104,81G-5,25G	104,72 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,17G-5,91G	106,1 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,49G-7,29G	107,52 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,13G-3,96G	104 G		
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		109,38G-8,99G	109,16 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,74G-8,61G	108,65 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		105,71G-5,61G	105,67 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,65G-1,63G	101,64 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,94G-9,82G	109,93 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUJM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,25G-6,06G	106,22 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,22G-6G	106,2 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,14G-3,74G	104,19 G	0,33	0,33
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)		102,45G-2,51G	102,45 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		104,94G-5,05G	104,91 G	0,78	0,77
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		118,67G-5,53G	118,49 G	2,85	2,85
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)	(eabc)-116,25G-6,09G	116,61 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		109,2G-8,94G	108,99 G	2,12	2,12
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)		105,76G-5,63G	105,56 G	0,11	0,11
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)		110,82G-0,91G	110,92 G	1,76	1,76
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		112,96G-2,83G	112,75 G	1,75	1,74
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,08G-0,88G	110,99 G	1,95	1,94
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)		104,23G-4,49G	104,3 G	3,2	3,2
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.)		115,05G-5,86G	114,85 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)		100,31G-0,33G	100,28 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)		102,83G-2,76G	102,74 G	0,06	0,06

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,77G-0,77G	100,77 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		110,1G-0,23G	110,14 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,64G-2,68G	102,68 G	0,24	0,24
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)		104,31G-5,71G	104,45 G	4,33	4,33
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)		79,51G-80,35G	79,61 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) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		97,29G-7,55G	96,88 G	2,39	2,39
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462		99,22G-9,62G	99,27 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38) 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S	S s	118,1G-6,66G	118,16 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916		111,04G-9,5G	111,36 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382		102,4G-2,32G	102,39 G			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	100,15G-0,14G	100,15 G				
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	109,02G-8,56G	108,97 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	106,73G-6,22G	106,62 G				
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	102,6G-2,53G	102,57 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	103,03G-2,9G	103,03 G				
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	115,93G-5G	115,92 G				
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	137,8G-5,08G	137,89 G	0,28	0,28		
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	101,86G-1,85G	101,87 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	109,98G-9,55G	110,05 G				
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	124,16G-2,92G	124,56 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	123,4G-3,06G	123,47 G				
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	104,94G-4,91G	104,95 G				
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	100,68G-0,66G	100,67 G				
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	110,91G-0,81G	110,94 G				
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	134,42G-3,23G	134,21 G				
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	102,29G-2,22G	102,26 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	106,83G-6,31G	106,98 G				
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	107,12G-6,93G	107,18 G				
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	102,12G-2,07G	102,13 G				
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	102,93G-2,2G	102,87 G				
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	101,46G-1,38G	101,46 G	-0,56			
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	100,37G-99,46G	100,48 G	0,04			
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	105,82G-5,78G	105,84 G	0,32	0,32		
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)		113,47G-3,3G	113,43 G	0,53	0,53
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		100,85G-0,62G	100,05 G	3,08	3,07
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)		103,31G-3,12G	103,32 G	0,61	0,61
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671		102,12G-2,35G	102,14 G	0,38	0,38	
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)		102,17G-1,99G	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		112,64G-1,97G	112,6 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		124,41G-2,6G	124,28 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,98G-3,86G	103,96 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106,04G-5,97G	106,05 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,09G-2,05G	102,06 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		102,58G-2,47G	102,56 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		(eabc)-101,09G-1,1G	101,11 G			
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		107,1G-6,76G	107,07 G			
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		113,94G-2,97G	113,74 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		101,07G-0,83G	101,03 G	-0,21		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		101,8G-1,31G	101,76 G			
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		103,45G-2,39G	103,43 G	0,17	0,17	
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		99,62G-9,57G	99,63 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,32G-8,92G	99,01 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,4G-8,85G	99,44 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,83G-8,76G	98,82 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		130,14G-25,63G	130,24 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,15G-2,08G	102,16 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		108,07G-7,86G	107,84 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		112,36G-2,05G	112,3 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		117,02G-6,29G	116,98 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		125,63G-4,17G	126,03 G	2,26	2,26	
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,63G-0,62G	100,64 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,44G-0,44G	100,44 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,38G-2,25G	102,27 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,64G-2,63G	102,54 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		105,29G-5,05G	105,27 G			
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,87G-3,87G	103,95 G	0,44	0,44	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,43G-0,45G	100,43 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,22G-6,21G	106,27 G	0,48	0,48	
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-9,6G-7,4G-7,4G	98,8 G			
						NetEase Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001		76,98G-6,98G-8,16G-5,52G-5,23G	76,45 G			
						Netflix Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,28G-5,3G	105,1 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		110,55G-1,24G	110,51 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,94G-1,65G	110,67 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,27G-2,26G	112,05 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,29G-7,25G	106,14 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		121,62G-1,51G	120,98 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		114,49G-5,94G	113,83 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		121,56G-2,78G	118,1 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		119,25G-20,16G	119,03 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		112,81G-4,1G	112,68 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		117,16G-5,95G	113 G	2,98	2,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	Netflix Inc. Registered Notes 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		115,1G-6,19G	114,92 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		126,61G-7,85G	127,09 G	2,71	2,71	
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)		99G-9,6G	99 G	8,84	8,56	
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		92,25G-4,5G	93,5 G	7,84	7,84	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		96G-7G	95,01 G	8,39	8,38	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		95G-7-8,25G	95 G	7,01	7,01	
US\$	1	endlos		A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01		152G	151 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)		99,99G-9,98G	99,98 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)		114,3G-4,28G	114,28 G	0,21	0,21	
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		118,71G-7,5G	118,62 G	1,02	1,02	
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,94G-7,9G	117,89 G	0,23	0,23	
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		107,56G-7,55G	107,58 G	0,21	0,21	
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,34G-9,29G	109,31 G	0,18	0,18	
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		101,6G-1,58G	101,59 G	0,13	0,13	
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 27.10.20(30), AD-Loan 2020(30)		102,42G-1,28G	102,16 G	1,12	1,12	
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		107,1G-6,83G	107 G	0,73	0,73	
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		97,97G-7,43G	97,97 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		104,9G-4,58G	104,86 G	0,89	0,89	
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		123,2G-2,43G	123,31 G	3,52	3,52	
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)		102,92G-2,92G	102,94 G	0,28	0,28	
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		112,74G-2,71G	112,82 G	0,25	0,25	
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)	S s	125,8G-4,5G	125,98 G	1,12	1,12	
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)		111,74G-1,54G	111,79 G	0,14	0,14	
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		121,06G-0,27G	121,06 G	0,54	0,54	
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDT0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		102,98G-2,97G	102,98 G	0,18	0,18	
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		113,21G-3,17G	113,29 G	0,07	0,07	
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		132,47G-1,28G	132,78 G	0,84	0,84	
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		127,07G-6,88G	127,14 G	0,28	0,28	
nz\$	1.000.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		99,02G-8,73G	99,04 G	0,42	0,42	
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		101,46G-1,42G	101,48 G	0,09	0,09	
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		109,15G-8,28G	109,07 G	0,68	0,68	
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			108,94G-7,81G	108,76 G	2,34	2,34
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S			116,82G-5,34G	117,21 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)			104,66G-4,84G	104,81 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,93G-10,28G	109,55 G	2,66	2,66
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)		103,08G-2,85G	102,98 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,09G-1,65G	104,22 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,34G-7,19G	108,59 G	1,93	1,93
US\$	1	endlos		A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp. Depository Receipts Reg.Dep.Receipts'CUFS'(B)DL-01		13,194G-3,194G-3,192G-3,394G	12,794 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)		103,66G-3,26G	102,92 G	1,75	1,75
Euro	1	endlos		A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		2,26G-2,28G-2,28G	2,26		
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-2,75G	90,5 G	6,65	6,64
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		109,01G-8,56G	109 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,98G-0,95G	100,98 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		101,45G-0,8G	101,43 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,98G-1,92G	101,94 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,4G-2,27G	102,3 G	0,19	0,19
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,33G-1,03G	101,05 G	0,65	0,65
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		81,9G-4,25G	82,44 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		92,13G-3,94G	92,64 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,57G-9,25G	98,46 G	5,24	5,24
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		103,04G-3,64G	102,98 G	6,47	6,47
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		98,29G-8,72G	98,2 G	3,89	3,89
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,47G-100,61G	99,4 G	3,36	3,36
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		102,24G-2,01G	102,21 G	-0,42	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,95G-1,81G	102,97 G	0,13	0,13
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		100,9G-2,53G	100,39 G	6,88	6,88
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		101,72G-4,55G	101,68 G	7,41	7,4
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,22G-2,43G	102,02 G	4,11	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,74G-8,43G	108,76 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,66G-6,53G	116,24 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,88G-7,61G	119,2 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,01G-4,05G	104,19 G	0,6	0,6
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65	2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,34G-7,22G	107,34 G	0,72	0,72
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,49G-0,25G	110,35 G	1,09	1,09
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,73G-1,9G	112,7 G	1,49	1,49
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,45G-3,31G	114,85 G	2,4	2,4
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,07G-5,12G	117,31 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,59G-1,54G	111,69 G	1,62	1,62
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		97,57G-7,56G	97,56 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		98,97G-9,2G	98,86 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		100,26G-0,19G	100,17 G	1,68	1,68
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,52G-1,45G	101,35 G	1,82	1,82
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		104,49G-4,69G	104,28 G	2,19	2,19
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,79G-1,73G	101,73 G	1,62	1,62
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		102,29G-2,57G	102,25 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,38G-3,9G	102,28 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,75G-4,95G	102,7 G	2,5	2,5
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83	3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,98G-2,2G	101,8 G	3,05	3,05
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66	4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		102,44G-2,6G	102,2 G	3,95	3,94
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32	4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,78G-4,34G	103,24 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01	3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,97G-1,99G	101,85 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		95,88G-5,9G	95,92 G	8,27	8,25
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)		101,89G-1,89G	101,88 G		
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		109,22G-9,08G	109,32 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,6G-1,51G	101,54 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)		112,01G-2,56G	112,22 G	3,8	3,8
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)		118,96G-9,71G	118,94 G	3,49	3,49
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.)		109,64G-10,71G	109,67 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.)		112,46G-3,83G	112,82 G		
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)		132,72G-0,75G	132,29 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A2R8JW	US655044AQ82	3 1/4%, v. 01.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,39G-0,56G	111,35 G	1,96	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,04G-0,05G	100,05 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			103,13G-3,62G	103,24 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			105,15G-5,49G	105,03 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			109,04G-9,51G	109,04 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		126,18G-6,88G	126,27 G	4,52	4,52
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			102,88G-3,03G	102,64 G	1,44	1,44
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			107,13G-8,22G	107,34 G	3,01	3,01
Euro	1	endlos		892885	US6549022043	Nokia Oyj Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs A (Sp.ADRs) 1/EO -,06		2,92G-2,96G-3,1G	2,96 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)		100,92G-0,94G	100,94 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		101,87G-1,79G	101,87 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884		S s	100,58G-0,58G	100,58 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			101,24G-0,82G	101,21 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	105,2G-6,49-6G	103,63 G	2,24	2,24
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	101,05G-1,5G	101,05 G	5,84	5,83
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	101G-1,25G	100 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	105,57G-6,19G	106,19 G	2,26	2,26
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	100,71G-0,71G	100,71 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,86G-3,51G	103,85 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)		104,9G-6-5,75bG-5,75G	103,75 G	2,66	2,65
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)		100,4G-0,39G	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	102,87G-2,87G	102,95 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,84G-2,88G	102,88 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			101,09G-1,05G	101,09 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			108,35G-7,92G	108,31 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			105,87G-5,81G	105,85 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			100,67G-0,62G	100,67 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	105,87G-5,69G	105,91 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			103,35G-3,07G	103,41 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		100,47G-0,54G	100,47 G	0,9	0,9
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55			108,74G-9,25G	108,46 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,45G-1,52G	101,51 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		101,47G-2,62G	101,41 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)		100,73G-0,7G	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)		118,73G-7,58G	118,62 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		101,14G-1,14G	101,15 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)		102,34G-2,28G	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)		106,29G-6,1G	106,28 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)		106,9G-6,48G	106,87 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		101,59G-2,08G	101,84 G	5,56	5,55
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)		64,33G-4,2G	63,95 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)		102,53G-2,39G	102,54 G		
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04	2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,96G-6,74G	106,86 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		105,09G-4,85G	105,11 G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		104,48G-4,38G	104,5 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,83G-1,77G	101,82 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)		101,82G-1,77G	101,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644	v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23)		101,52G-1,41G	101,48 G	-0,58	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		102,93G-2,56G	102,94 G	-0,39	
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)		102,25G-2,21G	102,25 G	0,31	0,31
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,77G-6,66G	106,77 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)		114,43G-3,91G	114,38 G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,5G-9,1G	99,45 G	0,56	0,56
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,24G-0,12G	100,22 G	0,33	0,33
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,7G-6,45G	106,6 G	0,41	0,41
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-1,83G	101,87 G	0,42	0,42
nkr	1	endlos		932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA Aksjer Navne-Aksjer NK 0,01		10,63G			
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		103,7G-3,73G	103,72 G	1,82	1,81
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		101,97G-2G	101,98 G	1,1	1,09
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		109,69G-9,46G	109,4 G	1,87	1,87
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)		84,37G-4,63G	84,15 G	7,17	7,16
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)		92,5-T-88G	93 G	7,79	7,77
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)		82,09G-1,13G	81,55 G	10,8	10,8
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	918,95	918,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,99G-0,98G	100,96 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			109,08G-8,5G	108,65 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,36G-0,79G	122,84 G	2,93	2,93
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 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)		105,45G-5,13G	105,49 G	0,51	0,51
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288		107,6G-7,08G	107,55 G	0,6	0,6	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598		110,24G-9,61G	110,2 G	0,67	0,67	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878		101,96G-1,95G	101,96 G	0,13	0,13	
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813		104,42G-4,3G	104,42 G	0,3	0,3	
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555		105,91G-5,64G	105,88 G	0,43	0,43	
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536		108,93G-8,81G	108,95 G	0,34	0,34	
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230		106,46G-5,5G	106,22 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49		Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,7G-1,7G	100,64 G	4,4
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	100G-0G		100 G	5,32	5,31	
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		70,7G-2,31G	70,86 G	13,45	13,45
sfrs	1	endlos		907122	US66987V1098	Novartis AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt. (Sp.ADRs)/1 SF 20		71G-1G-1G-1G	70,5 G		
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 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)		102,97G-3,03G	103,07 G	0,39	0,39
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89		112,2G-2,1G	112,26 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80		104,03G-3,92G	103,98 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39		109,94G-9,58G	109,76 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12		136G-4,51G	136,34 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38		104,69G-4,72G	104,8 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11		106,09G-5,56G	105,91 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93		107,85G-6,62G	107,31 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76		108,85G-5,88G	108,14 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051		Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 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-1,35G	101,43 G	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	106,47G-6,03G		106,42 G			
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	100,12G-0,13G		100,13 G	-0,33		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	109,27G-8,8G		109,23 G			
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	102,18G-2,09G		102,17 G			
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	113,61G-2,71G		113,45 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	(eabc)-101,17G-1,09G		101,1 G			
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	(eabc)-111,58G-1,3G		111,57 G			
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	100,83G-0,4G		100,77 G	-0,05		
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)			82,18G-2,52G	82,3 G	4,8
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		84,48G-5,2G	84,44 G	11,49	11,46

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	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		60,5-59G-7,5G-6G	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		20,36G-0,62G-0,94G-0,34G	20,28	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		91,73G-1,6G	91,5	G	3,54	3,54
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		99,91G-100,5-99,97G	99,94	G	3,03	3,01
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)		100,97G-0,96G	100,98	G	0,27	0,27
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		102,51G-2,49G	102,53	G	0,34	0,34
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)		100,31G-0,26G	100,3	G	0,32	0,32
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137	0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		100,35G-99,98G	100,34	G	0,63	0,63
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)		103G-3,42G	103,78	G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	Nucor Corp. Registered Notes 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,85G-5G	105,19	G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	2,700000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,48G-6,76G	107,47	G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		100,74G-2,78G	100,74	G	0,75	0,75
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)		101,42G-1,4G	101,42	G	0,54	0,54
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,200000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,57G-2,12G	112,3	G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,850000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,1G-1,21G	111,88	G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		119,41G-7,46G	118,72	G	2,39	2,38
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,98G-7,9G	120,25	G	2,64	2,64
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)		107,63G-7,35G	107,65	G	2,15	2,15
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		100,16G-0,09G	100,14	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)		102,16G-2,16G	102,15	G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		102,54G-2,55G	102,71	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)		100,53G-0,52G	100,53	G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,38G-4,53G	104,36	G	2,05	2,05
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,801G-4,12G	102,75	G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,61G-0,61G	100,62	G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,63G-6,29G	106,54	G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,92G-8,87G	108,94 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,61G-0,31G	120,57 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139,72G-8,6G	139,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,83G-2,81G	102,83 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		123,6G-3,16G	123,55 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,52G-7,41G	107,52 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		138,93G-7,59G	138,82 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,56G-0,71G	121,37 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,22G-6,04G	106,21 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)		102,87G-2,18G	102,53 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	101,65G-1,53G	101,65 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZEZL	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		46,14G-9,47G	49,43 G	18,92	18,92
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 1,163%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		(eabc)-98,84G-8,82G	98,84 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	1,7301299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		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)		73,25G-5,7G	73,2 G	6,44	6,43
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		82,7G-3,85G	83,32 G	7,15	7,14
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,65G-1,64G	91,64 G	8,16	8,15
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		93,57G-5,57G	93 G	7,25	7,24
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,96G-1,95G	91,95 G	7,97	7,96
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,19G-4,28G	101,8 G	7,03	7,02
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,35G-0,25G	98,03 G	8,62	8,61
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,08G-6,27G	102,82 G	8,09	8,08
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		95,77G-6,03G	96,89 G	5,15	5,13
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		87,77G-91,27G	88,82 G	5,58	5,57
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		80,75G-5,27G	81,26 G	6,38	6,38
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		77,46G-81G	78,1 G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		71,7G-7,09G	71,88 G	6,52	6,52
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,6G-4,87G	71,61 G	6,4	6,4
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		99,7G-100,54G	99,6 G	3	3
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		100,98G-1,52G	101,14 G	3,31	3,31
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)		101,89G-1,87G	101,9 G	0,27	0,27
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,25G-8,81G	99,17 G	0,63	0,63
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,28G-3,93G	104,25 G	0,56	0,56
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,51G-2,44G	102,49 G	0,3	0,3
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		(eabc)-108,31G-8,12G	108,27 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,89G-2,83G	103,03 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,74G-2,2G	102,43 G	-0,37					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,01G-3,28G	101,99 G	2,28	2,28				
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		106,1G-6,61G	106,07 G	4,48	4,48				
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		99,6G-9,56G	99,6 G	4,26	4,25				
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			87G-8,57G	85,95 G	7,64	7,64				
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			87,96G-90,15G	87,77 G	7,76	7,76				
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omicom 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)		101,8G-1,71G	101,81 G	0,54	0,54				
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			107,16G-6,63G	107,09 G	0,75	0,75				
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,09G-6,27G	116,94 G	2,31	2,31				
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	106,19G-6,08G	106,23 G	0,14	0,14				
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863				105,36G-5,32G			105,32 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469				123,03G-3,02G			122,98 G			
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243				104,23G-4,24G			104,24 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293				105,56G-5,47G			105,48 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707				113,05G-2,86G			113,09 G			
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424				119,64G-9,01G			119,63 G			
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014				100,51G-0,46G			100,5 G			
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982				103,18G-3,15G			103,17 G			
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434				100,23G-0,24G			100,27 G			
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517				103,26G-2,83G			103,36 G			
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876				102,82G-2,69G			102,77 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959				113,92G-3,58G			113,79 G			
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.)				102,214G-2,929G	102,172 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792							104,39G-4,76-4,83G	104,3 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		118,76G-20,29G		119,22 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.)		100,463G-1,318G	100,454 G						
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			99,897G-101,037G	99,877 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)		128,45G-6,43G	128,11 G	3,11	3,11				
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,77G-8,06G	105,89 G	4,33	4,33				
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		101,32G-1,33G	101,26 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	02.06.23 08.09.25	02.JD 08.MS	A1HCRU A28UT1	CA68323ABN33 CA68333ZAK36	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	106,08G-5,94G 104,58G-4,23G	106,08 G 104,52 G	0,51 0,85	0,51 0,85
Euro Euro Euro kann.\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.24 21.05.24 21.01.25 02.06.30 08.04.27	14.06. 21.05. 21.01. 02.JD 08.04.	A19JYY A1ZJFX A1ZUX9 A28TB0 A28VQ9	XS1629737625 XS1069448220 XS1169595698 CA68333ZAH07 XS2153608141	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,71G-2,55G 108,08G-7,94G 105,3G-5,13G 106,3G-5,37G 104,03G-3,65G	102,69 G 108,09 G 105,33 G 106,18 G 103,99 G	1,45	1,45
kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000	08.03.22 27.01.23 02.06.26 08.02.22 18.05.22 03.10.22 29.06.22 02.06.22 10.09.21 16.05.24 07.10.30 24.01.23 21.05.27 25.04.22 02.10.29	08.MS 27.JJ 02.JD 08.FA 18.MN 03.AO 29.JD 02.JD 10.MS 16.MN 07.AO 24.JJ 21.MN 25.AO 02.AO	A187MD A18XEB A18XSD A19CZH A19HN7 A19P3C A1G6SB A1GX6Y A1VGTD A1ZH7J A283EE A28SQP A28XPF A2R1AV A2R8M7	CA68323AEA84 CA68323ADL58 CA68323ADM32 US68323AED28 US6832342L18 US68323AEQ31 US68323ABK97 CA68323AAW41 US683234C630 US68323ACT97 US683234AR91 US683234C895 US683234AQ19 US68323AFE91 US68323AFG40	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22) 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23) 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30) 1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		101,41G-1,35G 103,42G-3,35G 108,23G-7,78G 102,54G-2,53G 102,94G-2,89G 103,51G-3,44G 103,46G-3,4G 104,38G-4,34G 101,84G-1,82G 109,34G-9,27G 98,64G-7,82G 103,01G-2,95G 100,99G-0,18G 103,26G-3,21G 106,76G-5,8G	101,38 G 103,41 G 108,15 G 102,57 G 102,94 G 103,48 G 103,44 G 104,39 G 101,84 G 109,42 G 98,7 G 103,04 G 100,84 G 103,26 G 106,91 G	0,33 0,43 0,96 0,36 0,34 0,38 0,36 0,35 0,3 0,53 1,37 0,4 1,02 0,34 1,31	0,33 0,43 0,96 0,36 0,34 0,38 0,36 0,35 0,3 0,53 1,37 0,4 1,02 0,34 1,31
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		114,37G-4,4G	114,39 G	1,75	1,75
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.06.21 11.10.22 03.03.21 03.03.22 12.08.25 01.07.24	21.06. 11.10. 03.03. 03.03. 12.08. 01.07.	A18W1T A19F2A A1ZD85 A1ZXQG A28W3Q A28Y5W	XS1347564970 XS1595523066 XS1040272533 XS1196759010 XS2171253912 XS2197342129	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,77G-0,79G 101,24G-1,17G 100,75G-0,74G 101,35G-1,34G 102,64G-2,53G 100,9G-0,75G	100,8 G 101,22 G 100,69 G 101,36 G 102,72 G 100,86 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)		102,531G-2,7G	102,466 G	1,32	1,32
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)		107,2G-7,28G	107,25 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.05.23 13.03.24 07.06.27 04.09.22 17.03.21 28.11.24	11.05. 13.03. 07.06. 04.09. 17.03. 28.11.	A1804P A19EB0 A19JHQ A1Z53Q A1ZD00 A1ZSVZ	XS1408380803 XS1576693110 XS1626141698 XS1285892870 XS1045726699 XS1144844583	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		102,1G-2,03G 102,73G-2,6G 107,89G-7,47G 102,22G-2,17G 100,71G-0,71G 106,33G-6,13G	102,1 G 102,72 G 107,88 G 102,22 G 100,72 G 106,31 G		
US\$	1	endlos		A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		7,7G	7,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,6G-3,95G	104,49 G	0,53	0,53
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,79	0,79
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		84,29G	83,67 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	4,27
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	4,27
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	8,16	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	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	7,12	7,11
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	3,99
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	3,99
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100 G	5,5	5,5
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		(ausg) 100G			
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100 G	3,01	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)		100,9G	100,89 G	-0,35	
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)		106,25G	105,87 G	0,02	0,02
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		
US\$	250.000	07.07.38		A2147Q	DE000A2147Q0	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.19(38), Z.07.07.38 CLO Note Alster I		94,86G	97,41 G		
Euro	1.000	18.12.23		A21X14	DE000A21X146	Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.		96,2800000000000001	95,83 G		
US\$	1.000	07.07.38		A22DNB	DE000A22DNB4	Null-Kupon, v. 01.09.19(38), Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I		113,57G	113,57 G		
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9	Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)		(ausg)			
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTY	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		155,53G-4,94G	155,39 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,14G-8,71G	108,9 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,89G-4,78G	104,75 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,55G-8,27G	108,34 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,34G-2,71G	113,14 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Oracle Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		117,44G-6,44G	117,47	G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,03G-7,15G	118,18	G	3,09	3,09
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		151,79G-49,43G	151,39	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBSO	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,2G-4,22G	104,08	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,44G-0,43G	100,44	G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,99G-4,92G	114,98	G		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,55G-8,4G	108,44	G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,87G-2,83G	102,87	G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,1G-8,91G	109,07	G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		113,95G-4,19G	114,33	G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,19G-1,12G	121,42	G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,45G-18,96G	120,44	G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		128G-6,1G	128,28	G	3,16	3,16
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,23G-9,01G	109,32	G	0,89	0,89
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		125,7G-4,87G	125,7	G	2,2	2,2
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		126,89G-5,46G	127,39	G	3,01	3,01
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,65G-1,64G	101,65	G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,37G-7,15G	107,25	G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,95G-9,52G	109,58	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)		111,51G-0,55G	111,33	G	1,74	1,73
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,28G-3,26G	114,66	G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,97G-2,27G	113,68	G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XYB04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		117,87G-6,94G	117,51	G	3,13	3,13
						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)		184,13G-3,41G	183,76	G	0,89	0,89
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,88G-4,76G	104,91	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)		105,76G-5,51G	105,7	G		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,45G-5,37G	105,38	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)		102,62G-2,56G	102,6	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)		110,14G-9,7G	109,97	G	0,08	0,08
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,61G-1,49G	111,56	G	0,12	0,12
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)		109,9G-9,63G	109,7	G	0,06	0,06
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,78G-6,66G	106,77	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)		100,75G-0,75G	100,75	G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,33G-5,28G	105,33	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)		106,27G-6,24G	106,37	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)		110,45G-0,25G	110,42	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)		101,01G-0,64G	100,86	G	0,05	0,05
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)		108,01G-7,85G	107,99	G	0,07	0,07
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,59G-2,97G	113,38	G	0,46	0,46
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,39G-0,36G	100,38	G	-0,06	
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)		101,64G-1,28G	101,39	G	0,39	0,39
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)		108,28G-7,17G	107,91	G	1,08	1,08
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,91G-0,9G	100,86	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)		104,66G-4,51G	104,48	G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		115,59G-5,25G	115,48	G	0,12	0,12
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEW	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		117,51G-6,6G	117,51	G	1,61	1,61
						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)		103,04G-3,05G	103,08	G	0,49	0,49
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		144,38G-1,31G	143,28	G	3,04	3,04
						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.)		113,16G-3,53G	113,17	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		103,32G-3,38G	103,25 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			119,55G-20,43G	119,5 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7			100,625G-1,332G	100,6 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			100,914G-1,682G	100,885 G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		101,21G-1,17G	101,09 G	0,28	0,28
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500			111,38G-2,1G	111,49 G	1,62	1,62
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWB	FR0011791391			103,58G-3,9G	103,38 G	1,43	1,43
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031			100,07G-1,14G	100,24 G	2,58	2,58
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			104,96G-5,5G	104,76 G	2,29	2,29
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) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		98,28G-8,12G	98,29 G	1,23	1,23
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847			102,33G-1,84G	102,22 G	2,38	2,38
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		103,3G-3,28G	103,32 G	1,86	1,86
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		103G-3,06G	103,08 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,95G-4,06G	103,96 G	0,9	0,89
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744			100,97G-0,96G	101,01 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,22G-5,17G	105,21 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541			112,56G-2,01G	112,59 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891			105,62G-5,55G	105,55 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		103,58G-4,06G	103,45 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543			113,07G-3,25G	113 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874			100,602G-1,095G	100,499 G	1,59	1,58
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)		100,76G-0,72G	100,74 G	0,68	0,68
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)		103,16G-3,78G	103,39 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,659%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100G-0G	100 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			94G-4,8G	94 G	2,66	2,66
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,25G-3,25G	103,25 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			100,45G-2,0,62G	100,29 G	1,69	1,69
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609			100,25G-0,5G	100 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			102,85G-2,85-2,75G	102,75 G	2,08	2,08
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		101,55G-2,3G	101,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,12G-0,15G	111,58 G	3,73	3,73
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)		100,03G-99,98G	100,03 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)		103,07G-3,05G	103,08 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)		99,62G-100,08G	100,02 G	1,71	1,7
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,84G-7,56G	97,62 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,03G-5,71G	96,05 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,55G-4,34G	94,66 G	3,86	3,86
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,43G-9,12G	110,15 G	4,44	4,44
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		100,25G-0,16G	100,01 G	8,01	8
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,11G-6,72G	106,11 G	6,14	6,13
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		83,3G-4,34G	83,3 G	15,13	15,05
ARS	1	endlos		A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs Reg. S)/25 AP1		11G	10,5 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)		148,17G-7,88G	148,21 G	2,45	2,45
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		109,82G-9,79G	109,82 G	1,42	1,42
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		95,41G-5,28G	94,09 G	5,28	5,28
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)		48G-51,25G	48 G	17,04	17,04
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		118,57G-8,87G	118,57 G	2,48	2,48
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		103,47G-3,45G	103,36 G	0,32	0,32
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)		102,26G-2,28G	102,26 G	0,23	0,23
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)		104,77G-4,73G	104,82 G	0,43	0,43
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		100,18G-1,1G	100,18 G	6,32	6,31
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)		102,17G-0,67G	102,2 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,77G-3,55G	103,74 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,2999999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,07G-5,25G	105,87	G	1,71	1,71
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92			103,31G-3,3G	103,32	G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			106,21G-6,03G	106,18	G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			108,92G-8,64G	108,82	G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			110,04G-9,44G	109,95	G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJ0	A13SH3	DE000A13SH30	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuldv. v.14(15/21) 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22) 3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuldv. v.17(17/21) 4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuldv. v.17(18/22) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		100,6G-0,6G	100,6	G	6,19	6,17
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJ0	A14KJ4	DE000A14KJ43			95,1G-5,1G	95	G	10,74	10,64
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJ0	A162AQ	DE000A162AQ4			100,5-T-1,95-5G	105	G	3,3	3,3
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJ0	A254TD	DE000A254TD7			99,1G-9,1G	99,1	G	3,68	3,67
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJ0	A254TZ	DE000A254TZ0			99G-9G	99	G	4,34	4,34
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A2E4Z0	DE000A2E4Z04			98,08G-8,08G	97,86	G	8,12	8,12
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJ0	A2GSSY	DE000A2GSSY5			99G-9G	99,01	G	4,72	4,7
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJ0	A2LQZH	DE000A2LQZH9			98,15G-100-98,2G	98,15	G	4,75	4,75
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJ0	A2TSTW	DE000A2TSTW0			95,5G-5,5G	95,5	G	5,26	5,25
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJ0	A2YN1K	DE000A2YN1K5			99,5G-9,5G	99	G	4,19	4,19
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A2YPFX	DE000A2YPFX3			98G-8G	98	G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1			98G-7,51G	97,51	G	4,68	4,67
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) Reg.S		102,38G-3,68G	102,07	G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,92G-0,88G	100,87	G	0,19	0,19
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)		83,23G-4,22-8,6-8,6-7,83G	84,65	G		
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJ0	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,7635%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,57938%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,38G-0,38G	100,38	G	0,34	0,34
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,46G-0,35G	100,35	G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,58G-6,07G	106,54	G	0,08	0,08
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			101,07G-1,19G	101,2	G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			108,65G-8,05G	108,5	G	0,97	0,97
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			102,67G-2,65G	102,69	G	0,45	0,45
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			127,38G-5,45G	127,25	G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			100,61G-0,58G	100,59	G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			112,38G-1,67G	112,36	G	1,24	1,24
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			103,14G-3,11G	103,15	G	0,38	0,38
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			127G-5,34G	127,24	G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			105,5G-5,4G	105,5	G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37			109,06G-8,71G	108,95	G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			109,5G-9,11G	109,2	G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			100,98G-0,35G	101,1	G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			102,28G-0,18G	102,2	G	1,04	1,04
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19			99,94G-9,74G	100,18	G	1,43	1,43
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91			100,15G-99,99G	100,13	G	0,4	0,4
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79			106,82G-6,59G	106,88	G	0,71	0,71
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52			109,79G-9,53G	109,79	G	1,07	1,07
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36			112,18G-1,03G	111,83	G	1,49	1,49
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19			121,07G-18,58G	120,72	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	PepsiCo Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,33G-1,24G	123,28 G	2,6	2,6
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		126,57G-6,26G	128,64 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,88G-2,08G	102,68 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,07G-0,95G	101,13 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,56G-1,46G	101,54 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,37G-2,95G	103,37 G	0,1	0,1
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,44G-9,58G	110,65 G	1,46	1,46
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,47G-5,46G	117,83 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,95G-7,74G	109,68 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)		104,51G-4,42G	104,47 G	0,25	0,25
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)		107,17G-7,51G	107,22 G	0,53	0,53
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)		108,14G-7,97G	108,16 G	0,05	0,05
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,38G-8,21G	108,37 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		105,35G-5,16G	105,32 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		113,4G-2,78G	113,31 G	0,37	0,37
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)		101,23G-1,22G	101,24 G	2,2	2,18
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)		169,29G-7,35G	169,11 G	2,63	2,63
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	AOLN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		151,44G-0,04G	151,35 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		124,61G-4,88G	124,74 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		111,5G-1,96G	111,78 G	0,43	0,43
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		160,17G-57,96G	160,43 G	2,79	2,79
£	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)		109,27G-8,97G	108,43 G	4,15	4,15
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		108,44G-8,57G	108,58 G	1,22	1,21
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		111,17G-1,2G	111 G	1,93	1,93
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,54G-0,41G	100,51 G	1,37	1,36
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)		103,46G-3,54G	103,45 G	1,69	1,68
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		129,15G-9,84G	129,17 G	2,9	2,9
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		112,25G-2,5G	112,08 G	2,19	2,19
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		114,35G-5,14G	114,3 G	3,63	3,63
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		105,17G-5,33G	105,18 G	1,57	1,56
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		122,52G-3,51G	122,56 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		113,72G-4,7G	113,53 G	3,7	3,69
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		117,26G-8,48G	116,97 G	5,4	5,39
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		116,02G-7,65G	115,51 G	5,38	5,38
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,66G-0,71G	100,7 G	1,98	1,97
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		106,67G-6,62G	106,54 G	0,82	0,82
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		113,62G-3,66G	113,26 G	3,7	3,7
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,37G-6,63G	106,4 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,17G-8,71G	107,04 G	5,04	5,04
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		112,48G-5,3G	112,3 G	6,03	6,02
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,6G-2,5G	120,39 G	5,6	5,6
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,3G-3,33-3,73G	113,32 G	2	2
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,1G-9,42G	107,63 G	3,9	3,9
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,89G-7,1G	114,91 G	5,64	5,64
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		111,02G-2,22G	110,91 G	4,16	4,16
CNY	1	endlos		936983	US71646E1001	PetroChina Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1		24,6G	24,2 G		
BRL	1	endlos		541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N.		6,2G-6,2G-6,3G	6,05 G		
BRL	1	endlos		615375	US71654V1017	Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.		6,2G-6,2G-6,2G	6,05 G		
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,909%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		89,72G-90,06G	89,74 G	4,22	4,22
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72	3,9002500000000002%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)	S s	98,33G-8,63G	98,73 G	5,06	5,04
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)		85,92G-7,93G	85,48 G	8,21	8,2
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)		82,04G-3,63G	81,49 G	8,6	8,6
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	77,03G-9,01G	76,72 G	7,53	7,52
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		80,47G-2,7G	79,97 G	8,16	8,16
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		103,45G-4,21G	103,45 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,76G-1,19G	101 G	4,57	4,56
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	90,76G-2,27G	90,6 G	6,36	6,35
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	77,12G-9,23G	76,73 G	7,6	7,6
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		96,96G-7,22G	97 G	3,95	3,95
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		91,14G-2,15G	91,49 G	5,45	5,45
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		90,26G-3,35G	90,26 G	5,78	5,77
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		98,84G-101,01G	98,47 G	6,77	6,76
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		99,47G-9,84G	99,5 G	4,74	4,73
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	82,61G-4,96G	82,22 G	8,3	8,3
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	98,85G-9,01G	98,99 G	3,81	3,79
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,28G-6,78G	96,3 G	4,83	4,82
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		91G-2,36G	90,85 G	6,21	6,2
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	95,31G-7,29G	94,98 G	7,16	7,15
US\$	1.000	21.07.10	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	100,57G-0,56G	100,5 G	2,59	2,56
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	76,81G-9,76G	77,71 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		105,57G-5,75G	105,37 G	4,33	4,31
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	101,02G-1,79G	100,99 G	3,37	3,36
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		81,37G-3,34G	80,98 G	8,36	8,35
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	98,23G-8,87G	97,99 G	4,08	4,07
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	98,98G-9,99G	99,22 G	4,94	4,93
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		96,95G-7,1G	97,23 G	3,82	3,82
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		82,91G-4,88G	82,99 G	5,61	5,6
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		99,83G-9,88G	99,87 G	5,82	5,66
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		90,51G-1,59G	90,74 G	5,58	5,57
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	88,71G-90,54G	88,23 G	7,16	7,15

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	80,85G-2,93G	80,23 G	8,04	8,03
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,15G-2,61G	100,99 G	6,35	6,35
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		92,07G-4,88G	91,86 G	7,47	7,47
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		110,54G-0,48G	110,56 G	0,96	0,96
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,06G-9,71G	110,03 G	1,21	1,21
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPM	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		129,24G-6,71G	129,4 G	2,98	2,98
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		112,94G-2,11G	112,9 G	2,09	2,09
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		129,1G-6,8G	129,14 G	3,17	3,17
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		139,56G-6,52G	139,55 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,55G-4,63G	104,57 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,69G-4,76G	104,76 G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,9G-4,88G	104,84 G	0,85	0,85
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		109,11G-9,1G	108,97 G	1,04	1,04
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,53G-1,6G	101,59 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	103,3G-2,99G	103,28 G		
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,63G-3,37G	103,55 G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		102,77G-99,55G	100,92 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	101,31G-0,39G	101,29 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	98,93G-6,82G	97,79 G	0,13	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	101,35G-0,95G	101,14 G	-0,13	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)		102,28G-1,86G	102,13 G		
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	108,87G-6,78G	108,05 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	100,95G-99,99G	100,47 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		101,82G-0,99G	101,64 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		100,94G-0,12G	100,7 G	-0,01	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	101,83G-0,55G	101,18 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	102,56G-1,17G	101,38 G		
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	103,74G-1,78G	103,06 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		101,4G-0,66G	101,4 G	0,04	0,04
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	101,71G-0,85G	101,04 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,85G-6,46G	106,83 G		
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,7G-0,68G	100,68 G		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,63G-0,41G	110,45 G	0,83	0,83
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,94G-0,92G	100,95 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,09G-2,11G	102,15 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,28G-2,69G	112,92 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		124,07G-3,42G	124,52 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		129,96G-7,09G	130,12 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	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)		101,43G-1,7G	101,63 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,37G-2,99G	103,13 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,95G-2,49G	102,95 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,47G-7,15G	107,36 G	0,79	0,78
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,3G-2,85G	113,24 G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,65G-9,36G	99,61 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,74G-9,12G	99,68 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,87G-8,05G	99,46 G	1,57	1,57
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)		164,95G-5,05G	164,79 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		142,5G-2,65G	142,48 G	2,09	2,09
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		152,83G-3G	152,84 G	1,98	1,98
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		107,96G-8,19G	108,17 G	1,53	1,53
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		107,15G-7,46G	107,25 G	2,56	2,55
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)		141,77G-1,79G	141,77 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,58G-9,66G	99,58 G	0,15	0,86
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		98,66G-8,74G	98,61 G	0,86	0,86
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)		124,37G-2,83G	124,69 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,32G-2,98G	112,44 G	4,07	4,07
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,94G-6,9G	106,94 G	0,8	0,8
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,04G-9,95G	110,04 G	1,52	1,51
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,69G-4,29G	94,51 G	2,82	2,82
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)		105,63G-5,23G	105,33 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,85G-0,82G	102,54 G	4,9	4,9
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	110,88G-1,64G	111,02 G	2,77	2,77
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		102,38G-2,38G	102,38 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	0,15	0,14
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		101,21G-1,6G	101,23 G	2,02	2,02
RUB	1	endlos		A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.		10,64G	10,3		
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)		100,1G-1,6-1,05G	100 G	7,37	7,36

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	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-9,45-9,45-7G	97 G	4,14	4,14
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJ0	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		99,04G-9,34G	98,99 G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		101,3G-1,34G	101,28 G	2,3	2,3
US\$	1	endlos		A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		98,5G-7,5G	95,5 G		
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		59,26-T-61G	60 G	12,95	12,93
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648		73,75G-5,25G	74 G	15,02	14,97	
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)		100,7G-0,66G	100,69 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		95,45G-7,5G	95,45 G	6,54	6,52
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJ0	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		99,953G-100,255G	99,641 G	4,65	4,65
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		101,28G-1,94G	101,3 G	4,25	4,24
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,05G-2,75G	102,8 G	2,83	2,82
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)		100,41G-0,55G	100,51 G	1,56	1,55
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)		111,08G-1,34G	111,21 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)		100,33G-0,28G	100,33 G	0,63	0,63
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928		98,22G-8,15G	98,07 G	0,91	0,91	
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)		105,78G-5,78G	105,81 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		108,8G-8,73G	108,8 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		129,72G-30,56G	129,84 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		108,88G-8,87G	108,94 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889		127,94G-8,65G	128,1 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,64G-0,64G	100,6 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		110,31G-0,25G	110,39 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		107,83G-7,65G	107,85 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		101,62G-1,64G	101,67 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		123,53G-3,6G	123,73 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		109,03G-9,01G	109,05 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		113,39G-3,43G	113,49 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		108,47G-8,38G	108,44 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,06G-1,03G	101,12 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,63G-0,53G	110,69 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,57G-6,55G	106,62 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,78G-0,75G	100,84 G	-0,18	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,56G-0,66G	100,68 G	-0,25	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,18G-9,12G	109,24 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		131,28G-1,57G	131,61 G	0,76	0,76
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	110,75G-0,68G	110,75 G	0,03	0,03
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	AOT1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	139,79G-9,08G	139,72 G	0,92	0,92
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	100,35G-0,34G	100,35 G	0,52	0,52
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	111,42G-1G	111,42 G	0,81	0,81
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	101,27G-1,26G	101,27 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	105,53G-5,36G	105,49 G	0,07	0,07
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-0,07G	100,05 G		
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	105,57G-5,54G	105,56 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	111,79G-1,6G	111,77 G	0,07	0,07
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	100,49G-0,48G	100,45 G	0,13	0,13
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	113,41G-2,87G	113,41 G	0,95	0,95
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	99,96G-100,2G	99,98 G	0,24	0,24
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0426	S s	110,84G-0,49G	110,84 G	0,62	0,62
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,98G-0,97G	100,97 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	113,67G-3,36G	113,67 G	0,38	0,38
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	108,3G-8,08G	108,3 G	0,2	0,2
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	108,43G-8,22G	108,41 G	0,12	0,12
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	114,28G-3,44G	114,05 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	99,99G-9,98G	99,99 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)		113,11G-2,96G	113,08 G	0,8	0,8
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		105,92G-5,83G	105,92 G	0,5	0,5
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,16G-2,1G	102,08 G	0,39	0,39
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,36G-6,35G	106,4 G	0,34	0,34
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEFO	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,24G-1,1G	111,27 G	0,5	0,5
RUB	1	endlos		A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1		100,1-96,1G	91,3 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.)		76G-7,5G	75,5 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		99,39G-9,36G	99,26 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		99,38G-9,38G	99,38 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,43G-4,8G	104,4 G	1,41	1,41
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)		103,59G-3,62G	103,56 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,01G-2,98G	103,02 G	0,12	0,12
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,95000000000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		101,37G-0,62G	101 G	3,91	3,91

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101G-1,38G	100,81 G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849			102,9G-3,26G	102,92 G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805			96,92G-7,27G	96,85 G	2,82	2,82
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) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,43G-4,31G	104,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137			101,06G-1G	101 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			106,69G-6,4G	106,54 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,18G-6,66G	117,18 G	2,17	2,17
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)		121,64G-0,01G	121,47 G	2,89	2,89
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) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,2G-2,08G	102,08 G	0,79	0,79
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			104,42G-4,32G	104,36 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			108,56G-8,38G	108,58 G		
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03			97,57G-6,18G	97,19 G	1,53	1,53
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			90,58G-88,99G	90,54 G	2,54	2,54
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)		108,6G-8,6G	110,6 G	1,32	1,32
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)		95,3G-5B	95,5 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,75G-7,81G	107,78 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,04G-2,8G	101,7 G	3,5	3,5
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)		116,7G-6,21G	117,06 G	1,66	1,66
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		145,68G-4,65G	145,59 G	0,74	0,74
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) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		101,55G-1,47G	101,59 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			103,73G-2,96G	103,48 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		111,39G-1,06G	111,38 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			104,11G-4,04G	104,1 G		
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			110,41G-9,85G	110,47 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			119,25G-8,67G	118,71 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		116,26G-6,36G	116,29 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			103,04G-2,97G	103,02 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,67G-0,72G	110,7 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03		106,31G-5,86G	105,92 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20		106,25G-5,48G	106,16 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50		107,91G-6,8G	107,59 G	2,68	2,68	
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)		101,98G-1,97G	101,96 G	0,12	0,12
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)		99,91G-9,74G	99,9 G	3,22	3,19
US\$	1	endlos		A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		4,225G	4,199 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		101,17G-1,88G	101,63 G	1,85	1,85
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		101,8G-1,95G	101,77 G	1,27	1,27	
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)		104,83G-4,44G	104,79 G	3,26	3,26
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)		100,76G-0,71G	100,78 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327		108,85G-8,67G	108,85 G			
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		143,33G-2,51G	142,81 G	2,5	2,5
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65		102,84G-2,44G	102,86 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		105,09G-5,09G	104,93 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22		104,54G-3,76G	104,74 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00		114,41G-2,74G	113,66 G	3,08	3,08	
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)		108,24G-8,41G	108,2 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41		108,67G-8,41G	108,38 G	4,85	4,84	
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)		112,22G-1,18G	112,48 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.)		101,89G-1,52G	101,32 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464		99,8G-9,87G	99,81 G			
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480		103,07G-3,07G	102,77 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)		134,32G-4,66G	134,24 G	2,51	2,51
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,53G-1,52G	101,56 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,93G-1,81G	101,92 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		105,5G-5,5G	105,49 G	1,12	1,11
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29		125,22G-5,83G	124,86 G	4,21	4,21	

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		109,92G-9,99G	109,8 G	2,47	2,47
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)		99,71G-9,41G	99,67 G	1,16	1,16
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)		116,39G-5,25G	115,86 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			127,08G-5,21G	126,47 G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,73G-1,1G	101,51 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld.v.15(20)		99,51G-9,06G	99,044 G	6,83	6,83
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	95,5 G	6,66	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		86,37G-7,5G	86,38 G	9,19	9,19
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		103,45G-4,02G	103,38 G	2,52	2,52
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		91,67G-4,36G	92,4 G	2,92	2,92
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)		103,9G-3,9G	103,9 G	3,01	3,01
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			105,07G-4,47G	104,51 G	3,93	3,93
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		13,2G	13,15 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)		100,87G-0,89G	100,88 G	1,04	1,04
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355			105,02G-4,89G	104,92 G	1,9	1,9
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			113,95G-3,15G	113,51 G	2,89	2,89
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Quadiant S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,75G-7,85G	97,81 G	5,06	5,06
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)		104,65G-4,64G	104,68 G	0,5	0,5
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09			107,55G-7,44G	107,58 G	0,76	0,76
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			112,42G-1,83G	112,14 G	1,35	1,35
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			130,72G-0,29G	130,12 G	2,71	2,71
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30			104,06G-4,02G	104,01 G	0,35	0,35
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			111,77G-1,23G	111,4 G	0,91	0,91
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			133,34G-2,81G	132,9 G	2,04	2,04
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			138,49G-7,45G	137,95 G	2,72	2,72
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43			99,29G-9,15G	99,46 G	1,42	1,42
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			105,16G-4,75G	104,9 G	1,62	1,62
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			114,43G-2,35G	114,39 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,46G-101,5G	99,37 G	5,42	5,42
US\$	1	endlos		A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		1,14G-1,21-1,16G	1,17 G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,67G-7,22G	107,67 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,32G-7,19G	107,29 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,06G-8,9G	109,04 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,37G-5,175G	105,38 G		
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,51G-99,79G	100,49 G	0,02	
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	Quebec, Provinz Registered Bonds 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		103,94G-3,56G	103,91 G	0,65	0,65
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		101,15G-0,49G	101,18 G	1,3	1,3
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	102,44G-2,51G	102,51 G	0,32	0,32
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	111,93G-0,97G	111,65 G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,05G-4,97G	105,07 G	0,41	0,41
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	161,53G-59,47G	160,91 G	1,28	1,28
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		110,95G-0,92G	110,94 G	0,19	0,19
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		109,94G-9,91G	109,94 G	0,14	0,14
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		120,34G-0,2G	120,21 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	S s	114,9G-3,97G	114,52 G	0,64	0,64
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		103,29G-3,29G	103,29 G	0,11	0,11
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		103,75G-2,73G	103,19 G	1,53	1,53
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,57G-7,6G	108,16 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		83G-7bB-6,15G	86 G	15,84	15,7
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		73G-6G	73 G	16,17	16,17
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		100,29G-0,32G	100,3 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		101,03G-0,93G	101,08 G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		103,37G-3,27G	103,39 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26)Und.)		99,32G-100,68G	98,72 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		103,12G-3,33G	103,07 G	2,54	2,54
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	103,23G-3,31G	103,26 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,59G-4,9G	114,86 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	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.)		98,44G-9,29G 88,12G-90,07G	97,58 G 87,82 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		99,9G-9,98G	100 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)		120,66G-0,09G	120,63 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	103,37G-3,2G 104,91G-4,85G 106,01G-4,79G	103,36 G 104,91 G 105,96 G	0,04	0,04
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)		108,8G-8,7G	108,66 G	2,85	2,85
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)		101,76G-1,59G 107,7G-6,68G	101,59 G 107,67 G	0,12 0,03	0,12 0,03
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)		5,5G-4,25G	4,25 G	119,7	119,7
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)		112,31G-1,84G 104,97G-3,36G	112,11 G 104,97 G	1,23 2,57	1,23 2,57
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 18.05.30 16.08.23 16.08.25 16.11.28 16.11.38 16.11.48 01.07.30 01.07.50	01.MN 01.MN 18.05. 16.FA 16.FA 16.MN 16.MN 16.MN 01.JJ 01.JJ	A188MV A188MW A1904H A194X8 A194X9 A194YA A194YB A194YC A28XPV A28XPV	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)		110,32G-9,86G 117,35G-5,62G 112,98G-3G 108G-7,78G 113,92G-3,74G 118,2G-7,59G 124,29G-2,76G 134,01G-0,89G 105,38G-4,46G 108,75G-6,13G	110,04 G 117,66 G 112,75 G 107,79 G 113,83 G 118,46 G 124,54 G 133,6 G 105,07 G 108,38 G	0,95 2,91 0,73 0,8 0,99 1,77 2,85 3,01 1,75 2,84	0,95 2,91 0,73 0,8 0,99 1,77 2,85 3,01 1,75 2,84
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 A19ULD 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) 0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, 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	100,2G-0,11G 99,45G-9,49G 95,49G-6,31-5,68G 98,13G-8,26G 94,53G-4,627G	100,05 G 99,34 G 95,46 G 98,14 G 94,389 G	0,37 0,1 0,81 0,19	0,37 0,1 0,81 0,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	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	17.05. 15.09. 10.11. 17.11. 26.05. 12.01.	A1804Q A1851U A1883B A18UQE A1905P A19BE8	FR0013169778 FR0013201597 FR0013218153 FR0013053055 FR0013334695 FR0013230737	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)		100,87G-1,04G 99,4G-9,85G 100,45G-0,5G 100,017G-0,027G 103,16G-3,7G 100,6G-0,65G	100,84 G 99,35 G 100,43 G 100,032 G 103,15 G 100,58 G	0,58 0,55 0,12 0,94 0,19	0,58 0,55 0,12 0,94 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						RCI Banque S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,58G-1,8G	101,45	G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,78G-3,39G	102,81	G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,64G-1,1G	100,6	G	0,16	0,16
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		(eabc)-99,89G-9,42G	99,45	G	2,18	2,18
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)		100,21G-0,23G	100,2	G		
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)		101,61G-1,78G	101,61	G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,81G-0,84G	100,82	G	0,06	0,06
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)		99,41G-100,4G	99,47	G	1,06	1,06
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)		99,25G-9,44G	99,24	G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		103,82G-4,26G	103,79	G	0,82	0,82
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)		100,36G-0,68G	100,36	G	0,47	0,47
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)		104,03G-4,49G	104,02	G	0,9	0,9
						RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		96,83G-7,584G	96,752	G	2,93	2,92
						RCS & RDS SA Guaranteed Bonds						
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		96,96G-7,66G	97,13	G	3,12	3,12
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		96,81G-7,49G	96,69	G	3,68	3,68
						Rebecca BidCo AG Anleihen						
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		101,51G-2,25G	101,36	G	5,27	5,26
						Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,82G-2,5G	102,78	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		105,91G-5,06G	105,82	G	0,21	0,21
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		104,15G-3,03G	104,16	G	1,46	1,46
						Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		110,79G-0,12G	110,76	G	1,4	1,4
						reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		98,5G-8,5G	98,5	G	7,25	7,24
						Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,17G-3,99G	104,11	G		
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,9G-4,8G	104,81	G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,14G-6G	106,11	G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,88G-5,62G	105,81	G		
						Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,06G-7,82G	108,05	G	0,64	0,64
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)		100,45G-0,43G	100,44	G	1,67	1,66
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)		105,17G-5,22G	105,38	G	0,7	0,7
						Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		107,6G-9,77G	109,51	G	6,37	6,37
						Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,86G-2,61G	102,83	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)		107,55G-7,12G	107,49	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	14.08.23 18.05.25	14.FA 18.MN	A194RQ A28XJM	US7591EPAP55 US7591EPAQ39	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,74G-8,51G 105,41G-5G	108,58 G 105,22 G	0,68 1,12	0,68 1,12
	1	endlos		884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10		47,15G-7,15G-6,8G-7,8G-8,35G	46,45 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.24 10.03.28 10.03.32	18.03. 10.03. 10.03.	A28URQ A28URR A28URS	XS2126161681 XS2126161764 XS2126162069	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)		100,25G-0,15G 101,03G-1,07G 103,65G-2,93G	100,24 G 101,4 G 103,55 G	-0,04 0,35 0,61	0,35 0,61
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.23 12.02.25	01.06. 12.02.	A182AN A1ZWN9	XS1423826798 XS1189286286	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 S s	104,66G-4,49G 110,93G-0,9G	104,62 G 111,02 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000	08.03.23 28.11.25 18.04.24 05.03.21 05.03. 24.06.25 04.10.27 28.09.26	08.03. 28.11. 18.04. 05.03. 24.06. 04.10. 28.09.	A19D4S A19SW3 A19ZEH A1ZD8V A2R302 A2R8SR A2RR9Y	FR0013240835 FR0013299435 FR0013329315 FR0011769090 FR0013428414 FR0013451416 FR0013368206	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)		99,03G-9,84G 95,41G-6,52G 96,31G-7,37G 100,91G-0,91G 94,39G-5,58G 88,78G-90,12G 95,98G-6,99G	99,01 G 95,17 G 96,44 G 100,83 G 94,53 G 88,54 G 96,01 G	1,07 1,73 1,8 0,24 2,27 2,49 2,56	1,07 1,73 1,79 0,24 2,27 2,49 2,56
US\$	1	endlos		A2DLEP	US75971T3014	Renescia Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 o.N.		2,94G-2,98G	2,76 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.24 07.10.21 14.10.28	22.11. 07.10. 14.10.	A19SM7 A1HRTE A283PR	XS1722897623 XS0976892611 XS2242921711	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)		103,59G-3,63G 102,18G-2,18G 100,571G-0,413G	103,58 G 102,18 G 100,508 G	0,05 0,82 0,45	0,05 0,82 0,45
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	25.03. 11.06. 11.12.	A1ZY4J A28X74 A28X75	XS1207054666 XS2185997884 XS2186001314	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.)		100,99G-1,15G 102,005G-3,408G 103,2G-4,669G	101 G 102,004 G 103,162 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	16.12.20 23.05.22 07.10.21 10.12.26 05.10.24 15.12.25 15.04.30 02.08.27	16.12. 23.05. 07.10. 10.12. 05.10. 15.12. 15.04. 02.08.	A18V3V A19HJ3 A1HRHJ A1ZS7Z A283EA A28VOM A28VON A2R530	XS1334225361 XS1613140489 XS0975256685 XS1148073205 XS2241090088 XS2156581394 XS2156583259 XS2035620710	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)		100,23G-0,24G 101,11G-1,05G 103,59G-3,52G 112,79G-2,8G 100,4G-0,28G 109,35G-9,13G 117,07G-6,48G 99,6G-9,26G	100,24 G 101,15 G 103,58 G 112,82 G 100,37 G 109,28 G 117,01 G 99,51 G	0,13 0,05 0,2 0,8 0,36	0,13 0,05 0,2 0,8 0,36
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		105,22G-6,35G	105,32 G	4,2	4,2
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)		117,63G-6,89G	117,74 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. Shares Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004		18G-8G-8G-8G	17,5	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)		100,13G-0,6G	100,13	G	2	2
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999999%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,67G-1,83G	111,74	G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,42G-5,34G	125,29	G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999999%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,22G-1,98G	123,43	G	4,43	4,43
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,55G-3,44G	113,46	G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		124,78G-3,07G	124,25	G	3,7	3,7
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)		121,53G-0,42G	121,42	G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,28G-4,84G	105,23	G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		110,26G-9,56G	110,12	G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		113,92G-2,57G	113,78	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)		125,23G-4,43G	125,2	G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,82G-2,81G	112,81	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)		112,72G-2,2G	112,52	G	1,03	1,03
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)		99,31G-9,43G	99,43	G	1,69	1,69
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		99,63G-9,28G	99,15	G	2,44	2,44
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)		138,04G-7,08G	138,1	G	0,8	0,8
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,57G-7,5G	107,65	G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,11G-1,08G	101,09	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)		119,95G-9,81G	119,98	G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,96G-3,26G	133,88	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)		101,98G-1,9G	101,93	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)		105,34G-5,6G	105,27	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		101,09G-0,72G	101,1	G	1,15	1,15
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		107,57G-6,69G	107,32	G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,35G-8,63G	109,05	G	1,01	1,01
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		101,85G-1,75G	101,84	G	0,88	0,88
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,47G-8,93G	109,43	G	1	1
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		115,81G-4,78G	116,04	G	1,62	1,62
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		107,55G-7,48G	107,54	G	0,6	0,6

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,15G-2,14G	102,16	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)		101,9G-1,75G	101,99	G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,79G-1,76G	101,93	G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,04G-4,85G	104,99	G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,81G-7,84G	109,08	G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,78G-2,58G	113,53	G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,41G-1,41G	123,21	G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,51G-2,67G	113,18	G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		103,34G-5,4G	102,88	G	4,88	4,88
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)		91,63G-3,13G	91,69	G	1,87	1,87
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,19G-0,57G	100,34	G	1,17	1,16
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		102,51G-5,29G	102,42	G	3,55	3,54
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		102,3G-5,01G	102,39	G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,34G-8,63G	119,46	G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,19G-99,71G	99,99	G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,94G-9,72G	99,8	G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,27G-8,8G	99,23	G	1,89	1,89
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		102,67G-2,61G	102,66	G	2,19	2,19
RUB	1	endlos		A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01		4,13G-4,099G	4,088	G		
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,35G-8,55G	98,77	G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,9G-9,17G	99,33	G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,64G-5,27G	115,53	G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,18G-7,05G	117,11	G	1,88	1,88
RUB	1	endlos		912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp. ADRs)/6 RL 0,0025		5,97G-5,97G-6,13G-6,2G	5,96	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		102,23G-2,19G	102,23	G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Scs15(20) Reg.S		100,09G-0,09G	100,09	G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,78G-2,72G	102,78	G	0,44	0,44
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		101,93G-1,92G	101,95	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0,60438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) zinsv., v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,57775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,07G-0,11G	100,11 G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07		100,16G-0,13G	100,14 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46		99,94G-9,96G	99,93 G	0,01		
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85		100,2G-0,2G	100,18 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)		100,2G-0,2G	100,2 G		
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207		100,75G-0,75G	100,75 G			
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315		102,47G-2,15G	102,46 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) 3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,98G-2,94G	102,99 G	0,34	0,34
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24		101,4G-1,36G	101,37 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72		100,03G-99,79G	99,86 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03		103,28G-3,24G	103,27 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34		102,71G-2,54G	102,7 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17		101,61G-1,35G	101,73 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412		101,31G-1,14G	101,17 G			
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52		106,57G-6,33G	106,58 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076		100,47G-0,6G	100,65 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)		118,03G-7,47G	117,86 G	1,19	1,19
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)		90,42G-4,82G	90,42 G	8,26	8,26
Euro	1	endlos		A0ET6Q	US7802592060	Royal Dutch Shell PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.A (Spons.ADRs)/2 EO-,07		22,2G	22,4 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) 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		107,95G-8,04G	108,02 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754		101,49G-1,7G	101,49 G	0,95	0,95	
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) 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		102,16G-2,17G	102,17 G		
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023		100,83G-0,85G	100,8 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379		101,77G-1,57G	101,74 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123		112,28G-2,8G	112,8 G	0,44	0,44	
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) 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34) 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		108,75G-8,49G	108,74 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899		106,64G-6,35G	106,63 G			
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907		124,04G-2,62G	123,98 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749		123,17G-1,46G	122,96 G	0,55	0,55	
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178		106,83G-6,75G	106,8 G			
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098		101G-0,99G	101 G			
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQQY	FR0011565555		109,07G-8,96G	109,07 G			
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488		123,46G-2,8G	123,43 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065		106,92G-6,72G	106,9 G			
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081		130,24G-28,61G	129,99 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695		104,46G-3,35G	104,06 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703		109,48G-7,76G	108,71 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,12G-1,05G	101,07 G	2,92	2,92
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		103,45G-3,42G	103,42 G	2,88	2,87
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		107,06G-7,01G	107,02 G	2,85	2,84
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		101,43G-1,36G	101,37 G	2,82	2,82
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		102,9G-2,73G	102,73 G	3,02	3,02
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		112,08G-2,02G	112,06 G	3,63	3,63
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	111G-1,12G	110,96 G	1,32	1,32
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		107,76G-7,94G	107,72 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		107,01G-7,33G	107 G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		110,51G-1,1G	110,5 G	2,57	2,57
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		107,3G-7,26G	107,32 G	0,85	0,85
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		109,11G-8,94G	109,11 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		109,56G-9,58G	109,51 G	0,78	0,78
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		118,25G-8,85G	118,26 G	2,36	2,36
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		118,13G-8,71G	118,26 G	2,37	2,37
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		111,36G-1,27G	111,26 G	1,27	1,27
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		138,82G-9,13G	138,89 G	3,65	3,65
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,66G-0,65G	110,62 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,75G-8,75G	108,75 G	0,63	0,63
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		108,98G-9,08G	108,74 G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		116,02G-6,74G	116,09 G	1,71	1,71
US\$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		106,24G-6,64G	106,13 G	2,28	2,28
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		106,5G-7,38G	106,5 G	3,63	3,63
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		105,4G-5,43G	105,28 G	1,07	1,07
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		115G-5,36G	114,81 G	2,17	2,17
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		127,39G-8,37G	127,42 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	103,01G-3,51G	103,04 G	1,76	1,76	
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	110,77G-1,13G	111,25 G	1,45	1,45	
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	120,81G-1,51G	120,85 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		103G-2,25G	102,87 G	4,38	4,37
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXF1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	S s	113,1G-3,5G	113,1 G	6,22	6,22
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		104,61G-4,76G	104,61 G	4,98	4,97
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		114,15G-4,78G	114,46 G	5,4	5,39
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,83G-4,94G	104,94 G	4,58	4,57
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JRE07	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,33G-1,48G	101,47 G	4,08	4,04
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		105,56G-5,94G	105,84 G	4,73	4,73
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		135,12G-6,21G	135,43 G	3,24	3,24
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		124,74G-5,48G	124,72 G	2,94	2,94
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		171,07G-1,15G	170,91 G	2,47	2,47
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		115,3G-5,5G	115,5 G	5,45	5,44
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		104,85G-4,91G	104,84 G	4,68	4,67
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		108,37G-8,78G	108,37 G	5,63	5,62

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,59G-4,72G	104,71 G	1,09	1,09
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		134,32G-5,27G	134,44 G	3,34	3,34
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		140,7G-1,3G	140,77 G	3,32	3,32
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,77G-9,77G	109,73 G	1,37	1,37
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115G-5,25G	114,85 G	5,71	5,71
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)		107,07G-7,52G	107,04 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)		94,54G-8,04G	96,4 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,49G-0,75G	100,28 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		96,9G-8,35G	97,03 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,12G-2,56G	101 G	2,31	2,31
Euro	1	endlos		A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs New)/5 EO-,006		72,5G-2,5G-5G	72,5 G		
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		89,19G-9,61G	89,19 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.	C	107,53G-7,54G	107,57 G	2,02	2,01
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748	2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways		103,08G-3,45G	103,1 G	0,89	0,89
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917	7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.		134,5G-4,76G	134,42 G	3,5	3,5
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		101,6G-1,57G	101,55 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		108,96G-9,14G	108,84 G	0,62	0,62
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		100,58G-1,47G	101,58 G	1,28	1,28
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		108,3G-9,3G	109,3 G	1,77	1,77
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)		126,78G-6,56G	126,56 G	3,09	3,09
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)		114G-3,75G	113,99 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,97G-7,3G	98,19 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,81G-89,08G	92,14 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,16G-0,43G	112,93 G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,02G-0,04G	100,05 G	1,13	1,12
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		88,45G-90,24G	88,45 G	11,09	11,08
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)		113,82G-3,59G	114,68 G	5,57	5,57
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)		99,81G-9,48G	99,55 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,9G-2,53G	112,86 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)		105,99G-5,27G	105,96 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		102,8G-3,14G	102,29 G	2,58	2,58
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			101,45G-1,58G	101,38 G	1,6	1,59
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			98,42G-9,63G	98,19 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510			99,16G-100,08G	98,52 G	3,36	3,35
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)		106,65G-6,61G	106,71 G	0,5	0,5
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			117,98G-7,53G	118,03 G	1,22	1,22
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)		99,97G-9,81G	99,452 G	1,03	1,03
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)		103,43G-3,43G	103,42 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750		S s	106,15G-5,92G	106,05 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			101,58G-1,56G	101,57 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121			118,56G-8,02G	118,64 G	0,39	0,39
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)		104,55G-4,862G	104,53 G	2,28	2,28
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		78,97G-81,01G	79,1 G	7,96	7,94
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,63G-0,64G	100,64 G	4,65	4,64
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)		115,47G-5,44G	115,41 G	0,22	0,22
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)		57,51G-61,5G	58,1 G	12,65	12,65
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)		100,57G-0,56G	100,57 G	-0,3	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			104,49G-4,27G	104,45 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			103,26G-3,2G	103,26 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			109,66G-9,33G	109,67 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,89G-1,84G	101,89 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			106,82G-6,65G	106,83 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			113,38G-2,94G	113,38 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			127,67G-6,44G	127,54 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			107,97G-7,8G	107,94 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,73G-0,75G	100,69 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			108,61G-8,4G	108,59 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,63G-1,6G	101,62 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			111,49G-1,22G	111,48 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			105,49G-5,42G	105,48 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		114,38G-3,75G	114,32 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		100,65G-2,03G	102,03 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,56G-1,55G	101,53 G		
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)		102,04G-2,06G	102,08 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,06G-0,05G	100,09 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,28G-0,42G	100,35 G	0,02	0,02
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)		100,76G-0,74G	100,74 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)		101,26G-1,31G	101,29 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)		100,8G-0,78G	100,78 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)		100G-99,93G	99,97 G	2,96	2,96
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,2G-1,23G	101,14 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,07G-1,14G	101,08 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,98G-1,82G	101,84 G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,66G-3,66G	103,62 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,24G-3,23G	103,26 G	0,02	0,02
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)		104,91G-4,75G	104,95 G	1,2	1,19
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,81G-7,74G	107,98 G	1,69	1,69
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)		99,64G-9,86G	99,72 G	0,35	0,35
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)		99,38G-9,4G	99,28 G	0,53	0,53
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)		104,93G-4,85G	104,82 G	1,79	1,79
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)		102,45G-2,55G	102,48 G	0,22	0,22
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)		101,69G-1,67G	101,66 G	0,59	0,59
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)		100,98G-0,95G	100,98 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)		106,31G-6,14G	106,31 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)		100,089G-0,085G	100,089 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)		135,79G-4,79G	135,79 G	0,87	0,87
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)		100,05G-0,05G	100,054 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,66G-1,64G	101,61 G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,18G-3,12G	103,25 G	0,65	0,65
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)		100,06G-0,08G	100,11 G	-0,24	
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)		100,59G-0,57G	100,59 G	-0,23	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		101,49G-1,38G	101,49 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		102,89G-2,52G	102,85 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020)		100,01G-0,02G	100,03 G	-0,25	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,72G-0,69G	100,72 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		103,92G-3,8G	103,88 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		109,54G-9,15G	109,5 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		115,39G-4,83G	115,25 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,87G-2,82G	102,9 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		111,43G-1,23G	111,37 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,27G-5,09G	105,25 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		106,21G-5,98G	106,16 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		112,29G-1,77G	112,18 G	0,11	0,11
Euro	1	endlos		879535	US8030542042	SAP SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Stammakt.(Sp. ADRs)/1 o.N.		101-97G-8G-104	95,5 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		88,13G-9,58G	88,15 G	5,43	5,43
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		96,12G-8,09G	96,18 G	4,91	4,9
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)		79,68G-83,59G	80,53 G	9,46	9,45
ZAR	1	endlos		865585	US8038663006	Sasol Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.		5G-5,05G-5G	4,82 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		102,4G-2,43G	102,39 G	1,04	1,04
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105G-5,12G	104,99 G	1,35	1,35
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		110,84G-1,13G	110,85 G	2,07	2,07
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		115,66G-6,11G	115,7 G	3,12	3,12
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		120,57G-0,89G	120,36 G	3,27	3,27
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		108,12G-8,25G	108,09 G	1,51	1,51
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		126,65G-7,14G	126,93 G	3,78	3,78
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		101,42G-1,42G	101,43 G	0,89	0,89
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		109,7G-9,81G	109,62 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		122,95G-3,02G	122,84	G	3,21	3,21
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		104,4G-4,52G	104,55	G	0,9	0,9
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,28G-1,5G	111,38	G	1,33	1,32
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		120,33G-0,54G	120,46	G	2,1	2,1
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		132,31G-2,34G	132,31	G	3,28	3,27
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		105,29G-5,57G	105,41	G	1,56	1,56
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		111,55G-1,53G	111,2	G	3,22	3,22
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		107,27G-7,44G	107,3	G	1,35	1,35
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		109,92G-10,07G	109,98	G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		102,34G-2,59G	102,31	G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		106,74G-7,06G	106,56	G	1,56	1,56
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		118,18G-8,5G	118,38	G	1,99	1,99
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		137,06G-7,33G	137,11	G	3,28	3,28
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)		90G-4G	92,5	G	9,43	9,4
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		86,63G-9,65G	87,61	G	5,96	5,95
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		105,13G-5,03G	105,01	G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,44G-0,46G	100,47	G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,82G-2,52G	102,72	G		
RUB	1	endlos		A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3		9,554G-9,554G-9,586G-10,05-0,115G-0,1G	9,438	G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,05G-0,98G	101,02	G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,88G-7,74G	107,77	G	0,53	0,53
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)		106,07G-6,04G	106,1	G	0,59	0,59
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		102,38G-3,35G	102,34	G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,44G-1,25G	100,48	G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		101,1G-2,44-1,6G	101,35	G	1,39	1,38
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		101,2G-3,14G	102,05	G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		103,39G-4,65G	103,32	G	2,71	2,71
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)		71,25G-3bB-3bB-3-3,5G	70,5	G	16,54	16,54
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,28G-7,34G	107,05	G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		114,49G-4,27G	113,98	G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.10.24 15.10.27 15.10.31	15.10. 15.10. 15.10.	A2R7M5 A2R7M6 A2R7M7	XS2010045271 XS2010045198 XS2010044209	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 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)		100,69G-0,78G 99,97G-100,03G 98,82G-8,96G	100,73 G 99,99 G 98,46 G	-0,2 0,25 0,6	0,25 0,6
US\$ US\$	1.000 1.000	20.11.22 17.09.25	20.MN 17.MS	A19SJU 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)		103,55G-3,63G 100,6G-0,78G	103,57 G 101,04 G	0,84 1,24	0,84 1,24
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,74G-4,9G	104,74 G	0,07	0,07
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		108,24G-5,14G	107,9 G	3,15	3,15
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)		101,76G-2,42G	101,44 G	2,38	2,38
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	09.09.24 13.12.26 06.09.21 08.09.23 11.03.29 09.04.27 12.06.23	09.09. 13.12. 06.09. 08.09. 11.03. 09.04. 12.06.	A185ZL A19TR6 A1VCZS A1Z6CC A28URX A28VTK A28YJW	FR0013201308 FR0013302809 FR0011561000 FR0012939841 FR0013494168 FR0013506862 FR0013517711	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		101,97G-1,89G 106,02G-5,81G 102,33G-2,34G 104,59G-4,52G 101,89G-1,55G 107,08G-6,84G 100,64G-0,65G	101,99 G 106,04 G 102,32 G 104,59 G 101,87 G 107,06 G 100,63 G	0,06	0,06
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		129,23G-8,26G	129,25 G		
skr skr skr	5.000 5.000 5.000	12.05.28 12.11.26 12.05.25	12.05. 12.11. 12.05.	A19CP0 A1Z2NU A1ZC7D	SE0009496367 SE0007125927 SE0005676608	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		107,13G-6,61G 107,73G-7,36G 113,01G-2,79G	107,06 G 107,66 G 113 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.23 15.02.21	15.FA 15.FA	A19UN1 A19WB9	XS1748232862 XS1771768428	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		104,69G-4,58G 100,56G-0,55G	104,68 G 100,56 G	0,34 0,27	0,34 0,27
skr skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	01.12.20 30.03.39 01.06.32 01.06.22 13.11.23	01.12. 30.03. 01.06. 01.06. 13.11.	A0AUQF A0T8B6 A1G2H4 A1GNDA A1HB5G	SE0001149311 SE0002829192 SE0004517290 SE0003784461 SE0004869071	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		100,29G-0,29G 156,79G-3,36G 125,47G-4,64G 106,12G-6,09G 105,72G-5,61G	100,3 G 154,82 G 125,44 G 106,12 G 105,7 G	0,47 0,1	0,47 0,1
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.05.22 11.06.24 30.05.58 27.06.32 24.05.55 28.04.21 28.06.45 27.05.30	25.05. 11.06. 30.05. 27.06. 24.05. 28.04. 28.06. 27.05.	A0U4GY A0VK3M A181QL A19190 A19HMH A1AWJ9 A1V32E A1Z1YV	CH0127181011 CH0127181177 CH0224397338 CH0344958688 CH0344958472 CH0111999816 CH0344958498 CH0224397171	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		104,36G-4,35G 107,34G-7,21G 133,06G-0,87G 111,03G-0,1G 130,18G-27,26G 101,36G-1,36G 121G-18,64G 110,02G-9,21G	104,35 G 107,32 G 133,07 G 111 G 130 G 101,36 G 121 G 109,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		210,88G-7,81G	211,54 G						
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393							105,5G-4,01G	105,2 G		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95G-5,81G	95 G	4,32	4,31				
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891							94,38G-5,5G	94,38 G	6,63	6,62
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95							102,46G-4,82G	102,51 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78							104,61G-6,28G	103,13 G	6,42	6,43
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		112,31G-2,66G	112,05 G	2,34	2,34				
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101							100,59G-0,27G	100,36 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		108,17G-8,87G	108,07 G	1,32	1,32				
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)		102,54G-2,45G	102,47 G	0,8	0,8				
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081							102,11G-2,09G	102,03 G	0,91	0,91
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)		101,83G-1,81G	101,82 G	0,24	0,24				
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761							102,87G-2,87G	102,79 G		
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399							100,76G-0,75G	100,76 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)		100,15G-99,58G	99,15 G	4,12	4,12				
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3							100,35G-0,2G	100,75 G	3,96	3,95
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		100,85G-2,01G	100,81 G	4,32	4,31				
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	95 G	9,87	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)		25,05G-5,8B	25,25 G	14,93	14,93				
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		110,25G-0,38G	110,23 G	1,44	1,44				
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465							99,41G-9,54G	99,43 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,19G-5,96G	96,16 G	1,86	1,86				
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)		104,97G-4,88G	104,93 G	0,69	0,69				
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641							101,47G-1,48G	101,48 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742							105,83G-5,44G	105,72 G	1,25	1,25
Euro	1	endlos		914993	LU0088087324	SES S.A. Receipts Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.		7,7G-7,7G-7,59G	7,626 G						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	02.01. 29.01.	A182V6 A189PW	XS1405777746 XS1405765659	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.)		102,11G-3,24G 107,75G-8,73G	102,48 G 107,48 G		
RUB	1	endlos		A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01		11,86G-1,85G-1,77G-2,03G	11,72 G		
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 25.04.22	18.10. 25.04.	A187RG A2R08D	FR0013213675 FR0013415940	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)		102,3G-1,91G 103,27G-3,2G	102,15 G 103,25 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		87,94G-9,76G	87,41 G	7,87	7,87
sfrs sfrs	5.000 5.000	06.11.23 06.11.26	06.11. 06.11.	A28WF3 A28WF4	CH0536892570 CH0536892588	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)		100,65G-1,1G 104,6G-4,4G	101,15 G 104,6 G	0,08 0,21	0,08 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)		102,54G-2,63G	102,63 G	0,38	0,38
Euro	1	endlos		A1MMEV	DE000A1MMEV4	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA Aktien Namens-Aktien o.N.		1,68G-1,68G-1,7G-1,71G	1,68 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)		100,17G-0,28G	100,16 G	0,56	0,56
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)		117,78G-6,69G	118,2 G	3,08	3,08
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,8G-0,79G	100,8 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,76G-9,24G	109,81 G	1,14	1,14
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,23G-2,19G	113,86 G	3,09	3,09
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,49G-3,53G	103,54 G	0,38	0,38
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,49G-8,7G	110,97 G	3,1	3,1
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,86G-3,82G	103,91 G	0,47	0,47
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,39999999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,01G-7,88G	108 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,54999999999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,7G-3,93G	124,82 G	3,1	3,1
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,78G-0,45G	110,6 G	0,88	0,88
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,17G-0,27G	121,34 G	2,47	2,47
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,85G-1,29G	121,37 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,87G-9,6G	99,8 G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28V9S	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,59G-6,1G	106,63 G	0,96	0,96
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,31G-8,66G	109,08 G	1,75	1,75
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,64G-6,37G	107,81 G	2,95	2,95
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(eabc)-105,76G-5,24G	106,16 G	1,75	1,75
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(eabc)-103,82G-3,28G	104 G	2,98	2,98
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		(eabc)-105,11G-4,75G	104,95 G	0,79	0,79
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,77G-8,69G	108,75 G	0,58	0,58
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,62G-6,02G	116,25 G	1,73	1,73
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28	12.05. 12.05. 15.02. 15.08.	A181L9 A181MA A1844R A1844S	XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584	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)		103,57G-3,5G 108,81G-8,55G 102,54G-2,39G 105,13G-4,9G	103,56 G 108,67 G 102,5 G 105,05 G	0,11	0,11

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 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) 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)	S s	106,78G-6,46G	106,88 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			110,24G-0,06G	110,11 G				
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			100,76G-0,77G	100,75 G				
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			114,51G-4,13G	114,46 G				
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			110,31G-0,19G	110,22 G				
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,87G-1,83G	101,87 G				
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465			94,63G-2,79G	94,88 G			2,06	2,06
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			110,88G-0,36G	110,81 G			0,1	0,1
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			116,07G-5,37G	115,97 G			0,49	0,49
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			104,67G-4,61G	104,68 G				
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			102,61G-2,5G	102,59 G				
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			109,27G-8,46G	109,08 G			0,52	0,52
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			(eabc)-100,99G-0,71G	100,99 G			0,02	0,02
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			(eabc)-100,96G-0,43G	100,88 G			0,46	0,46
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	(eabc)-99,36G-8,37G	99,3 G	0,97	0,97				
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)		105,11G-4,26G	105,02 G	1,82	1,82		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72			109,79G-7,51G	110,02 G	2,94	2,94		
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17			117,15G-4,43G	117,97 G	3,07	3,07		
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)		101,55G-1,54G	101,54 G	0,62	0,62		
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10			111,66G-1,28G	111,4 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		105G-5,57G	105,6 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621			102,88G-3,69G	103,62 G	2,46	2,46		
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		101,08G-1,1G	101,04 G	2,71	2,71		
Euro	1	endlos		632748	US8261975010	Siemens AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Shares (Sp. ADRs)/1/2 o.N.		55,5G-5,5G-6G	57 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		100,6G-0,54G	100,55 G	0,45	0,45		
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		103,17G-3,05G	103,16 G	0,43	0,43		
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71			107,84G-7,28G	107,48 G	0,91	0,91		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28			112,34G-2,06G	112,18 G	1,41	1,41		
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			130,2G-24,51G	127,88 G	2,89	2,89		
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85			110,29G-9,81G	110,16 G	1,04	1,04		
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			132,02G-0,22G	132,18 G	2,73	2,72		
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03			103,92G-3,75G	103,89 G	0,46	0,46		
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)		101,97G-1,95G	101,95 G				
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			108,27G-8,7G	108,7 G				
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			113,65G-3,18G	113,56 G	0,03	0,03		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2			110,88G-0,62G	110,96 G	0,52	0,52		
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0			145,96G-3,27G	145,45 G	1,43	1,43		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			100,67G-0,66G	100,72 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,52G-2,56G	122,51 G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		102,67G-2,25G	102,58 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,66G-0,64G	100,64 G	-0,28	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,25G-4,64G	105,09 G	0,09	0,09
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,41G-2,22G	102,41 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,19G-1,07G	101,15 G	-0,2	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,02G-1G	101,06 G	0,48	0,48
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,67G-0,65G	100,65 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,88G-1,79G	101,87 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		103,11G-3,02G	103,11 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,29G-0,27G	100,28 G	-0,33	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,98G-0,95G	100,97 G	-0,25	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,79G-1,43G	101,7 G		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		103,39G-2,6G	103,36 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,17G-2,1G	102,14 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		107,7G-7,37G	107,62 G		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		112,89G-3G	113,25 G		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		122,14G-1,05G	122,1 G	0,54	0,54
	1	endlos		165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 10		0,92G-0,92G-0,92G-0,935G	0,895 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		103,8G-4,43G	103,57 G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		102,79G-3,29G	102,64 G	0,6	0,6
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	1,26	1,26
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		97,57G-8,8G	97,46 G	6,1	6,09
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)		105,44G-5,47G	105,42 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,94G-9,77G	109,87 G	0,82	0,82
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)		105,41G-5,23G	105,37 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		112,15G-1,98G	112,14 G	0,33	0,33
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)		106,76G-8,26G	108,77 G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		112,32G-4,14G	114,28 G	0,59	0,59
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)		102,76G-2,89G	102,77 G	0,6	0,6
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)		101,33G-0,6G	101 G	2,6	2,6
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		105,21G-5,18G	105,19 G	0,25	0,25
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,09G-1,1G	101,09 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,03G-9,87G	110,03 G	1,41	1,41
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		101,16G-1,29G	101,33 G	0,12	0,12
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		110,41G-0G	110,14 G	1,59	1,59
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		107,31G-7,37G	107,29 G	1,11	1,11
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,11G-3,89G	104,09 G	1,43	1,43
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,95000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,44G-5,81G	106,25 G	2,23	2,23
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,68000000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		113,89G-1,94G	113,85 G	3,08	3,08
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		104,38G-4,09G	104,34 G	1,45	1,45
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		109,33G-7,39G	109,09 G	3,08	3,08
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,06G-5,29G	115,84 G	2,13	2,13
RUB	1	endlos		A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/50/RL-,09		5,87G-5,91	5,69 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)		98,19G-8,99-9,2G	98,18 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		98,65G-(ausg)	99,25 G	2,26	2,26
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)		98,51G-9,06G	98,85 G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,35G-8,86G	98,35 G	1,86	1,86
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		106,91G-6,74G	106,82 G	0,94	0,94
	1	endlos		902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500		18,8G-8,8G-8,7G-9,2G-9,1G	18,8 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		100,03G-99,97G	100,025 G	0,58	0,58
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)		102,67G-2,49G	102,64 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)		102,07G-2,03G	102,07 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		102,58G-2,5G	102,58 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)		100,17G-0,17G	100,17 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)		101,54G-1,41G	101,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,25G-1,18G	101,24 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)		100,83G-0,81G	100,83 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,66G-0,65G	100,69 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)		101,84G-1,82G	101,87 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	100,91G-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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	11.03.22 13.09.21	11.MS 13.MS	SEB0G9 SEB8M5	US830505AW36 US830505AT07	Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		103,13G-3,09G 100,95G-0,91G	103,18 G 100,83 G	0,47 0,79	0,47 0,79
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)		101,17G-1,24G	101,21 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)		101,89G-1,89G	101,9 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.22 15.11.29	02.12. 15.11.	A18VH5 A2R966	XS1327531486 XS2079107830	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,02G-2,93G 105,13G-4,4G	103 G 104,96 G	0,2 0,38	0,2 0,38
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		100,02G-1,97G	102 G	1,65	1,65
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.25 15.09.21 15.09.26 24.11.23	17.11. 15.09. 15.09. 24.11.	A18UQ2 A1ZPJH A1ZPJJ A1ZSSY	XS1321424670 XS1109741246 XS1109741329 XS1141969912	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)		111,85G-1,68G 101,59G-1,58G 114,28G-3,98G 106,28G-6,11G	111,86 G 101,59 G 114,24 G 106,26 G	0,1	0,1
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)		102G-1,98G	101,98 G	0,44	0,44
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)		107,38G-7,5G	107,3 G	0,77	0,77
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	02.06.22 27.05.21 30.03.34 19.05.27 20.12.47 25.05.30 25.05.36	02.06. 27.05. 30.03. 19.05. 20.12. 25.05. 25.05.	A0GSZJ A18153 A19FFU A19HQ1 A19LJZ A1ZVY1 A2R4MT	XS0255800285 XS1422033164 XS1588061777 XS1615680151 XS1648462023 XS1186684137 XS2022425024	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)		106,33G-6,23G 100,29G-0,27G 123,44G-1,69G 109,52G-8,86G 140,75G-37,14G 111,68G-0,52G 108,62G-7,01G	106,32 G 100,29 G 123,16 G 109,41 G 140,42 G 111,49 G 108,6 G	0,36 0,23	0,36 0,23
Euro Euro Euro Euro US\$ sfrs	100.000 50.000 100.000 100.000 200.000 5.000	02.02.29 19.02.25 28.02.51 17.04.30 20.05.23 18.06.30	02.02. 19.02. 28.02. 17.04. 20.05. 18.06.	A19CP6 A1ATPQ A284GY A28V3E A28XL0 A28YGC	XS1558472129 XS0488101527 FR0014000C08 FR0013507647 FR0013513652 CH0550413345	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 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 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)		112,7G-1,89G 117,68G-7,41G 98,96G-6,06G 104,49G-4,38G 99,87G-9,69G 102,65G-2G	112,62 G 117,65 G 98,79 G 105,29 G 99,76 G 102,65 G	0,05 0,04 1,03 0,16 0,75 0,02	0,05 0,04 1,03 0,16 0,75 0,02
	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.		35,2G	34,8		
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)		105,58G-5,29G	105,39 G	0,86	0,86
Euro Euro	100.000 100.000	25.11.30 15.10.60	15.11. 15.10.	A283P6 A283P7	FR00140005B8 FR00140005R4	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)		99,17G-100,17G 101,88G-98,2G	101,16 G 101,88 G	-0,02 0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		111,55G-0,71G	111,46 G	0,12	0,12					
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612		1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)	115,03G-3,52G	114,94 G							
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,72G-3,61G	103,74 G	0,45	0,45					
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856		1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)	101,44G-1,35G	101,33 G			0,57	0,57			
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,124000000000000001%, 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) 0,309%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0,17%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,72G-9,72G	99,72 G	1,37	1,36					
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851		100,79G-0,81G	100,79 G								
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829		100,68G-0,87G	100,74 G	0,06			0,06				
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791		100,17G-0,22G	100,12 G					-0,09			
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661		101,31G-1,363G	101,361 G	0,7			0,7				
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841		100,46G-0,475G	100,472 G	-0,51			-0,51				
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699		100,03G-0,09G	100,09 G								
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) 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	102,5G-2,46G			102,5 G	0,98	0,98		
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	101,52G-1,57G			101,54 G							
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	102,8G-2,64G			102,8 G	2,52	2,52					
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	111,17G-8,5G			109,26 G							
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	101,05G-1,1G			101,06 G	0,7	0,7					
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	104,95G-4,69G			104,92 G							
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	107,46G-7,44G			107,48 G	0,52	0,52					
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	101,56G-1,57G			101,59 G							
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	103,44G-3,8G			103,98 G	1,69	1,69					
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	100,79G-0,57G			100,8 G			0,02			0,02	
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	102,77G-2,66G			102,88 G	0,96	0,96					
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	102,02G-1,94G			102,06 G	0,52	0,52					
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	103,11G-3,76G			103,9 G	1,64	1,64					
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR77	US83368TAM09	117,76G-6,85G			117,62 G	2,4	2,4					
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	103,47G-3,38G			103,31 G	0,21	0,21					
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	107,89G-7,68G			108,08 G	1,54	1,54					
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	108,15G-7,95G			108,07 G	0,76	0,76					
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				108,52G-8,62G	108,98 G	2,21			2,21	
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)				104,61G-4,33G	104,35 G	4,36			4,36	
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725				101,51G-2,15G	101,5 G						
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407				101,59G-1,75G	101,67 G	2,18					2,18
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)				108,36G-8,02G	108,66 G	3,36			3,36	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244				109,86G-9,23G	109,64 G	3,4					3,39
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466				109,16G-9,3G	109,08 G	0,36					0,36
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881				107,57G-7,89G	107,61 G	0,75					0,75
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JJKG49	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		103,42G-3,86G	103,43 G							
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49		109,2G-9,86G	108,93 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,94G-5,91G	105,94	G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684			110,77G-0,7G	110,79	G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,3G-2,22G	102,29	G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			102,51G-2,38G	102,48	G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			104,61G-4,35G	104,55	G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			105,4G-5,38G	105,39	G		
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392			100,32G-0,32G	100,33	G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			108,82G-8,66G	108,81	G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			103,83G-3,13G	103,75	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)		103,86G-3,74G	103,86	G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			104,79G-4,7G	104,63	G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			113,91G-3,95G	113,94	G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			101,89G-1,87G	101,87	G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679			103,45G-3,39G	103,43	G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			104,98G-4,8G	104,94	G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910			101,84G-1,82G	101,8	G		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			105,26G-4,99G	105,25	G	0,34	0,34
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)		108,36G-9,79G	108,48	G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			109,59G-9,91G	109,07	G	4,71	4,71
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			102,92G-3,18G	102,65	G	2,66	2,66
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			105,5G-5,56G	105,14	G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			105,58G-6,83G	105,96	G	2,87	2,87
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)		99,53G-100,57G	99,51	G	3,02	3,02
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			102,15G-3,84G	102,79	G	3,52	3,52
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			103,9G-3,96G	103,34	G	4,5	4,5
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			103G-3G	102,62	G	3,94	3,94
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			103,24G-3,59G	103,09	G	1,88	1,87
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			107,03G-7,5G	106,88	G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			109,04G-10,15G	109,01	G	3,57	3,57
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635			102,95G-3,09G	102,85	G	3,53	3,53
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122			106,96G-5,8G	105,57	G	4,67	4,67
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676		SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		96,12G-7,035G	96,339	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.)		109,75G-11,22G	109,72	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)		83G-3G	85	G	7,08	7,08
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,86899999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		111,96G-2,46G	111,85	G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		103,28G-3,31G	103,27	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Solvay S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		116,79G-6,75G	116,77 G	0,34	0,34
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.)		99,44G-100,036G	99,311 G		
Yen	1	endlos		853688	US8356993076	SONY Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/1 o.N.		75,5G-5,5G-3,5G-3,5G-4G	75 G		
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		118,02G-7,75G	117,97 G	7,01	7,01
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		81,38G-2,51G	81,07 G	11,1	11,09
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		94,3G-4,84G	94,16 G	9,02	9,01
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		88,35G-9,03G	88 G	10,12	10,11
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		79,6G-81,59G	79,31 G	11,25	11,24
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)		104,69G-5,44G	104,54 G	2,71	2,7
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		68,29G-9,13G	68,01 G	10,55	10,54
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		101,18G-1,19G	101,21 G	3,66	3,62
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		64,18G-5,25G	63,91 G	11,02	11,02
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		84,15G-4,75G	83,79 G	9,55	9,54
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		79,11G-80,68G	78,97 G	11,28	11,27
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		107,68G-8,48G	107,73 G	3,89	3,88
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		86,81G-7,68G	86,5 G	10,84	10,83
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		83,28G-4,69G	82,9 G	11,21	11,21
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)		106,36G-6,48G	106,34 G	1,64	1,64
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		87,63G-9,06G	87,4 G	5,91	5,91
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		108,04G-9,51G	108,04 G	4,69	4,69
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,299999999999999999999999%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		99,94G-102,07G	99,94 G	6,24	6,24
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,849999999999999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,5G-4G	102,61 G	4,22	4,22
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,650000000000000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		93,17G-4,43G	92,66 G	6,16	6,16
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		101,72G-3,24G	101,57 G	6,06	6,06
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		104,5G-5,47G	104,92 G	2,87	2,87
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		110,34G-1G	110,39 G	3,42	3,42
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		91,27G-3,23G	91,48 G	6	5,99
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,849999999999999999999999%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,43G-2,49G	101,4 G	4,56	4,56
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		94G-6G	93,9 G	6,14	6,14
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)		102,58G-2,57G	102,59 G	0,1	0,1
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	111,04G-0,59G	110,59 G	3,42	3,42
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)		145,82G-6,22G	145,78 G	3,49	3,49
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		(eabc)-128,85G-7,05G	128,73 G	3,51	3,51
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,61G-0,68G	110,36 G	1,4	1,4
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		137,98G-6,18G	138,16 G	3,66	3,66

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		116,96G-7,39G	116,37 G	3,34	3,34
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	109,41G-9,13G	109,4 G	0,21	0,21
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	102,1G-2,11G	102,13 G	0,56	0,56
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	105,08G-2,74G	105,19 G	4,82	4,82
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)		96,19G-5,55G	95,72 G	3,21	3,21
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,64G-8,1G	107,65 G	1,42	1,42
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,47G-3,03G	111,83 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,31G-1,58G	112,7 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,099999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	115,37G-5,47G	116,33 G	1,97	1,97
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)		(eabc)-103,85G-2,8G	102,3 G	5,71	5,7
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)		101,05G-1,05G	101,06 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)		103,26G-3,25G	103,27 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)		102,09G-2,01G	102,09 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-0,71G	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)		103,18G-3,03G	103,18 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)		104,12G-3,92G	104,13 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-2,32G	102,38 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)		102,34G-2,28G	102,38 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)		101,08G-1,08G	101,25 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)		100,62G-0,67G	100,67 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)		100,96G-0,93G	100,95 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)		100,67G-0,6G	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)		101,1G-1,07G	101,08 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)		102G-1,96G	102,05 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sjr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		102,16G-1,79G	102,12 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)		102,84G-2,69G	102,82 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-1,11G	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)		102,17G-1,91G	102,17 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)		102,36G-1,94G	102,33 G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		116,31G-7,35G	117,79 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	106,2G	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	105,12G-4,8G	105	G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	101,45G	101,45		0,05	0,05
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	101,3G-1,3G	101,3	G		
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	102,15G-2,15G	102,15	G	0,1	0,1
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	102,3G	102,3	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	104,6G	104,6	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		100,36G-0,55G	100,31	G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			100,37G-0,75G	100,36	G	2,54	2,54
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)		108,27G-8,55G	106,05	G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			110,03G-7,48G	110,03	G	4,06	4,05
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)		100,36G-1,56G	100,24	G	2,32	2,32
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)		102,88G-3,5G	102,69	G	2,04	2,03
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)		109,52G-9,31G	109,4	G	0,41	0,41
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)		101,6G-1,65G	101,63	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)		107,51G-7,83G	107,85	G	2,02	2,02
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)		124,48G-5,57G	124,42	G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86			116,53G-7,13G	116,4	G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			119,91G-21,16G	120,33	G	2,39	2,39
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)		104,12G-4,16G	104,03	G	2,26	2,25
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21			115,34G-5,76G	115,4	G	2,14	2,14
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)		100,55G-0,55G	100,55	G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			105,9G-5,63G	105,9	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		67,29G-8,36G	67,42 G	16,76	16,76
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,55G-1,55G	101,55 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		103,22G-3,4G	103,36 G	8,63	8,62
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)		108,16G-7,9G	108,08 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,14G-3,97G	104,11 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,57G-5,37G	105,35 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,28G-3,23G	103,26 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		111,6G-1,1G	111,56 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		105,32G-5,25G	105,28 G	0,06	0,06
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)		101,29G-1,47G	101,29 G	4,73	4,73
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.)		103,94G-4,569G	103,712 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,5G-1,2G	100,57 G	0,89	0,89
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)		100,89G-0,84G	100,88 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		103,29G-2,94G	103,26 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		100,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		102,11G-2,04G	102,11 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,99G-2,85G	102,98 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101,18G-1,17G	101,18 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	104,13G	104,14 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	104,45G	104,45 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	104,4G	104,4 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	104,4G	104,4 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	102,05G	102,05 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	107,85G	107,85 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	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.Pfandbr.Ser.5 v.13(23)		100,1G	100,1 G	-0,04	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfandbr.Ser.4 v.12(22)		100,1G	100,1 G	-0,05	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfandbr.Ser.6 v.2013(2023)		107,1G	107,1 G		
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		100,15G-2,54G	100,15 G	5,65	5,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	03.10.23 15.03.24	03.10. 15.MS	A19P27 A19X29	XS1693281534 XS1793294767	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		101,17G-1,25G 106,01G-6G	101,16 G 106,03 G	0,32 2,03	0,32 2,03
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	30.01.26 27.01.28 01.04.31	30.JJ 27.01. 01.AO	A28R3U A28R46 A28VKK	XS2100414866 XS2102360315 XS2150091739	2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S		104,38G-4,43G 101,11G-1,18G 118,23G-8,03G	104,52 G 101,03 G 118,33 G	1,93 0,68 2,66	1,93 0,68 2,66
US\$ US\$	1.000 1.000	21.05.25 21.05.30	21.MN 21.MN	A2R2L6 A2R2L8	XS2001187405 XS2001211122	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		107,47G-7,23G 114,9G-4,28G	107,38 G 114,71 G	2,11 2,62	2,11 2,62
Euro US\$	1.000 1.000	02.07.27 20.01.23	02.07. 20.JJ	A2R4FR A2RSL0	XS2021467753 XS1887493309	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	102,14G-2,22G 103,59G-3,66G	101,9 G 103,76 G	0,56 2,53	0,56 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	100,3G-0,32G	100,3 G	1,23	1,23
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)		101,11G-1,1G	101,11 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		111,36G-1,23G	111,57 G	1,87	1,87
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		106,56G-6,1G	106,57 G	1,77	1,77
Euro US\$	1.000 1.000	09.09.30 12.02.30	09.09. 12.FA	A28X81 A2R99D	XS2183818637 XS2078692014	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) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		104,82G-5,19G 102,97G-3,08G	104,77 G 102,96 G	1,92 3,15	1,91 3,15
Euro Euro	1.000 1.000	23.11.22 19.11.24	23.11. 19.11.	A1HC49 A1ZSQP	XS0858585051 XS1140857316	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,5G-6,44G 109,72G-9,76G	106,3 G 109,53 G	0,44 0,66	0,44 0,66
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		121,64G-1,84G	121,68 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		99,22G-9,83G	98,99 G	2,28	2,28
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)		107,37G-6,38G	107,16 G	1,57	1,57
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	04.02.21 15.08.25 15.11.28 15.11.48 22.11.20 01.12.47 01.10.23 15.06.22 15.06.45 12.03.27 12.03.30	04.FA 15.FA 15.MN 15.MN 22.MN 01.JD 01.AO 15.JD 15.JD 15.JD 12.MS 12.MS	A18XN1 A194RH A194RJ A194RK A19SSK A19SSL A1HQSL A1Z2PG A1Z2PH A28U1E A28U1F	US855244AJ85 US855244AQ29 US855244AR02 US855244AS84 US855244AL32 US855244AM15 US855244AD16 US855244AG47 US855244AH20 US855244AV14 US855244AW96	2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,28G-0,14G 113,71G-3,36G 117,13G-7,32G 127,06G-3,5G 100,01G-0,03G 113,54G-2,54G 109,08G-8,78G 103,25G-3,21G 120,79G-19,21G 104,73G-5,32G 102,9G-2,76G	99,95 G 113,35 G 117,86 G 125,67 G 100,02 G 112,95 G 108,86 G 103,25 G 120,73 G 104,56 G 103,41 G	1,49 0,93 1,69 3,25 1,21 3,09 0,77 0,67 3,19 1,13 1,93	1,48 0,93 1,69 3,25 1,21 3,09 0,77 0,67 3,19 1,13 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	Starbucks Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,15G-6,06G	107,46 G	3,06	3,06
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52			(eabc)-101,33G-1,37G	101,31 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28			106,59G-5,75G	106,29 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67			115,68G-5,13G	115,48 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31			125,78G-4,26G	125,72 G	3,18	3,18
	1	endlos		903136	US8565522039	State Bank of India Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)/101R 10		24,55G-4,55G-4,85G-5,9G-5,7G	24,45 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	0,27	0,27
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,81G-1,76G	102,03 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214			103,42G-2,92G	103,76 G	1,04	1,04
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		104,95G-5,22G	104,89 G	2,45	2,45
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688			121,5G-2,7G	121,61 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		109,23G-8,43G	109,22 G	2,33	2,33
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43			120,63G-19,16G	120,83 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26			106,17G-5,83G	106,06 G	1,15	1,15
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		109,71G-8,37G	109,33 G	1,43	1,43
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)		106,73G-6,5G	106,54 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		105,07G-4,9G	105,09 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684			105,42G-5,41G	105,46 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023			111,34G-0,52G	111,11 G	0,36	0,36
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)		109,73G-9,09G	109,79 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,9G-4,6G	104,72 G		
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			102,96G-2,41G	102,72 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,38G-2,49G	102,39 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	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)		100,17G-99,74G	99,96 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			101,6G-0,22G	101,38 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37			105,02G-4,9G	105,09 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			109,68G-9,33G	109,77 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,08G-5,29G	94,84 G	8,89	8,87
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,18G-4,46G	92,74 G	5,3	5,29
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)		95G-4,49G	94,49 G	8,74	8,7
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		101,39G-1,22G	101,4 G	1,12	1,12
Euro	1	endlos		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. Aandelen A. op naam (NY Reg.)/1 EO 1,04		28,8G-9,6G-9,6G-9,8G	28,8 G		
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 31.07.20-15.11.20, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		89,25G-91,17G	89,57 G	8,26	8,24
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) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	104,58G-5G	104,65 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542		110,68G-1,03G	110,57 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628		110,69G-1,13G	110,62 G	0,93	0,93	
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)		111,73G-2,3G	111,75 G	5,87	5,87
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,22G-1,55G	101,5 G	0,36	0,36
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	-0,19	
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) 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	101,06G-1,02G	101,26 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534		103,87G-3,77G	103,87 G			
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304		113,41G-3,17G	113,37 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643		119,82G-9,57G	119,81 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069		101,21G-1,17G	101,2 G			
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626		103,24G-2,9G	103,26 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651		103,51G-3,02G	103,49 G	0,71	0,71	
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) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	102,43G-2,31G	102,37 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	102,99G-2,62G		102,82 G	0,47	0,47	
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.)		78,13G-8,17-8,16-9G	78,5 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) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)	104,24G-4,08G	104,2 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		109,79G-9,49G	109,75 G	0,35	0,35	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		120,85G-0,71G	120,82 G			
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		107,41G-7,34G	107,38 G			
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		102,2G-2,2G	102,19 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		108,4G-8,27G	108,34 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,04G-6,54G	106,86 G	0,22	0,22
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)		106,96G-6,52G	107,02 G	0,77	0,77
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.)		103,17G-3,53G	103,06 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,97G-2,26G	101,97 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		96,812G-7,5G	96,836 G		
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,69G-9,32G	99,69 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		101,3G-1,06G	101,3 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		(eabc)-104,06G-3,35G	104,1 G	0,04	0,04
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)		100,26G-0,26G	100,26 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)		100,38G-0,38G	100,35 G	-0,24	
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)		100,73G-0,58G	100,55 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		108,29G-7,95G	108,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,21G-99,94G	100,23 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		108,17G-8,06G	108,14 G	0,1	0,1
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,85G-6G	106,59 G	1,99	1,99
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,44G-9,64G	99,66 G	2,19	2,19
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,59G-7,57G	108,57 G	2,27	2,27
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)		100,5G-0,06G	100,49 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)		127,75G-8,5G	129,55 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,24G-6,84G	107,2 G	1,53	1,53
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		101,19G-2,36G	101,13 G	6,08	6,07
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)		104,53G-4,32G	104,59 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		85,51G-91,5G	89,5 G	8,43	8,41
RUB	1	endlos		913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1		4,12G	4,06 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		110,4G-3,14G	110,4	G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,49G-9,26G	116,49	G	3,32	3,32
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)		103,1G-3,07G	103,1	G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,88G-1,72G	101,8	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)		100,82G-0,76G	100,83	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)		101,95G-1,82G	101,93	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)		105,36G-5,31G	105,36	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)		104,52G-4,47G	104,52	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)		102,29G-1,88G	102,31	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		105,04G-4,81G	105,02	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-1,07G	101,21	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		103,96G-4,18G	104,08	G	1,1	1,1
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)		101,98G-2,11G	101,99	G	0,95	0,95
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,94913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,73G-0,73G	100,69	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,17G-0,16G	100,17	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)		100,9G-0,92G	100,96	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)		(eabc)-100,89G-0,84G	100,93	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,97G-1,92G	101,97	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)		100,51G-0,57G	100,53	G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,52G-0,54G	100,42	G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,17G-0,17G	100,17	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)		101,12G-1,07G	101,11	G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		103,14G-2,99G	103,13	G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		102,73G-2,64G	102,73	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)		100,89G-0,88G	100,88	G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,05G-2G	102,04	G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,85G-2,73G	102,85	G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,11G-7,67G	108,06	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)		104,13G-3,93G	104,14	G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		109,8G-9,56G	109,8	G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		101,9G-1,67G	101,79	G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		100,23G-1,71G	101,85	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)		99,32G-9,03G	99,27	G	1,03	1,03

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		101,09G-0,75G	101,1 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			99,8G-9,55G	99,8 G	0,1	
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)		103,61G-3,7G	103,72 G		
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		108,15G-8,49G	108,154 G	2,33	2,33
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)		103,03G-2,57G	103 G	0,05	0,05
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		108,01G-7,4G	107,82 G	2,19	2,19
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			100,96G-0,95G	100,98 G	1,71	1,7
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			105,29G-5,42G	105,3 G	1,56	1,56
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)		103,51G-5,33G	104,73 G	1	1
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			106,97G-7,24G	106,96 G	0,62	0,62
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)		105,16G-5G	104,97 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			104,45G-4,33G	104,34 G	0,7	0,7
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,17G-9,15G	109,12 G	1,57	1,57
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			118,39G-7,68G	118,28 G	2,78	2,78
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 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)		100,38G-0,33G	100,38 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439			98,45G-8,45G	98,45 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			94,9G-4,7G	94,9 G	1,47	1,47
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,68G-8,4G	108,54 G	2,89	2,89
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)		101,02G-1,02G	101,02 G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			96,96G-7,17G	97,06 G	1,69	1,69
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			107,17G-7,391G	107,133 G	1,93	1,93
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		101,809G-1,871G	101,609 G	4,37	4,37
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		102,09G-2,44G	102,1 G	7,34	7,32
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		104,01G-4,82G	104,19 G	2,78	2,78
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)		101,96G-1,94G	101,8 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			109,85G-9,68G	109,83 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.48	15.MS 15.MS	A19XU5 A19XU6	US871829BG12 US871829BH94	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,38G-9,13G 113,84G-3,18G	109,55 G 114,42 G	1,38 3,71	1,38 3,71
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.30 15.02.50 01.04.25 01.04.30 01.04.40 01.04.50	15.FA 15.FA 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A28TUG A28TUH A28VMW A28VMX A28VMY A28VMZ	US871829BK24 US871829BJ50 US871829BP11 US871829BL07 US871829BM89 US871829BN62	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,11G-2,03G 98,18G-6,79G 118,4G-8,25G 129,98G-9,9G 141,56G-38,85G 146,15G-7,42G	102,57 G 97,63 G 118,35 G 129,76 G 139,13 G 145,65 G	2,17 3,51 1,36 2,39 3,79 3,92	2,17 3,51 1,36 2,39 3,79 3,92
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.24 15.04.22 15.04.25 15.04.27 01.02.26 01.02.28 15.01.26 01.03.23	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 01.FA 01.FA 15.JJ 01.MS	A18ZQ0 A19EWU A19EWW A19EWW A19VD1 A19VD2 A1Z9Z5 A1ZPDW	US87264AAQ85 US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25 US87264AAU97 US87264AAV70 US87264AAP03 US87264AAM71	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,72G-1,77G 103,21G-3,31G 102,7G-2,95G 107,47G-7,76G 102,53G-2,58G 107,77G-8,89G 103,92G-3,71G 100,23G-0,45G	101,73 G 103,29 G 102,5 G 107,81 G 102,41 G 107,2 G 103,87 G 99,87 G	5,5 1,65 4,43 4,03 3,99 3,38 5,74 5,87	5,49 1,65 4,43 4,03 3,98 3,38 5,74 5,85
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.28 15.02.31 15.04.40 15.04.50 15.04.25 15.04.27 15.04.30 15.02.26 15.02.28 15.02.31	15.FA 15.FA 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.FA 15.FA 15.FA	A28241 A28243 A28VT1 A28VT3 A28VTV A28VTX A28VTZ A28Y4S A28Y4U A28Y4W	USU88868AK70 USU88868AL53 USU88868AB71 USU88868AC54 USU88868AD38 USU88868AE11 USU88868AF85 USU88868AG68 USU88868AH42 USU88868AJ08	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 20(20/28) Reg.S Tr.2 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Nts 2020(20/31) Reg.S Tr.2 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,85G-1,38G 101,78G-0,52G 118,54G-8,83G 120,83G-0,03G 110,19G-0,36G 112,74G-2,62G 113,58G-4,33G 100,97G-0,34G 102,79G-2,37G 103,86G-3,35G	101,61 G 101,89 G 119,7 G 121,84 G 110,36 G 112,69 G 113,78 G 101,14 G 102,43 G 103,83 G	1,85 2,51 3,1 3,44 1,1 1,68 2,2 1,44 1,71 2,2	1,85 2,51 3,1 3,44 1,1 1,68 2,2 1,44 1,71 2,2
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.41 15.02.51 15.02.51 15.11.60 15.11.31	15.FA 15.FA 15.FA 15.MN 15.MN	A2826V A2826X A284CV A284CX A284CY	USU88868AM37 USU88868AN10 USU88868AS07 USU88868AQ41 USU88868AP67	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2020(20/41) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Nts 2020(20/51) Reg.S Tr.2 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2020(20/60) Reg.S 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		100,01G-99,08G 100,7G-99,77G 97,18G-7,51G 103,69G-3G 100,74G-0,14G	100,1 G 101,46 G 96,18 G 103,09 G 100,51 G	3,08 3,34 3,46 3,49 2,25	3,08 3,34 3,46 3,49 2,25
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		106,87G-6,25G	107,05 G		
TWD	1	endlos		909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		78,14G-8,07G-5,57G-5,91G	76,18 G		
US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.03.30 09.07.27 09.07.29 09.07.32 09.07.40 09.07.60 21.11.22	31.MS 09.07. 09.07. 09.07. 09.07. 09.JJ 21.11.	A28ZB7 A28ZJH A28ZJJ A28ZJK A28ZJL A28ZK3 A2RUPN	US874060AX48 XS2197348324 XS2197348597 XS2197349645 XS2198582301 US874060BD74 XS1843449049	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 1/8%, v. 21.11.18(22), EO-Notes 2018(18/22) Reg.S		101,93G-1,36G 103,03G-2,87G 103,65G-3,37G 105,88G-5,54G 109,98G-9,31G 107,39G-6,2G 102,38G-2,35G	101,79 G 102,97 G 103,59 G 105,88 G 110,02 G 107,58 G 102,35 G	1,9 0,31 0,6 0,87 1,45 3,13	1,9 0,31 0,6 0,87 1,45 3,13

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Yen	1	endlos		A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(Spons.ADRs)1/2/o.N.		13,7G-3,7G-3,7G-4,1G	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		77,5G-9,86G	77,42	G	13,25	13,25
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		76,5G-9,12G	76,41	G	13,15	13,15
US\$	1	endlos		A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.		60G-0G-0G-59,5G-9,5G	59	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)		105,69G-5,57G	105,5	G	1,98	1,98
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)		107,66G-7,67G	107,72	G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,2G-4,8G	115,1	G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		112,93G-2,95G	112,83	G	7,16	7,16
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		101,01G-0,48G	100,9	G	0,9	0,9
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)		(eabc)-93,7G-4,2G	93,7	G	1,27	1,27
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)		107,89G-8,33G	107,47	G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	Target Corp. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,07G-7,97G	108,86	G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,03G-6,99G	106,98	G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,14G-0,59G	111,02	G	1,49	1,49
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	113,5G-3,39G	114,44	G	0,66	0,66
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)		101,51G-1,51G	101,51	G	5,57	5,56
	1	endlos		A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Spons.ADRs)/5 IR 2		8G-7,95G	7,95	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)		102,09G-1,93G	102,16	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)		104,77G-4,81G	104,75	G	1,26	1,26
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)		106,14G-6,03G	106,07	G	1,34	1,34
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,48G-3,46G	103,5	G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,66G-8,67G	98,74 G	4,85	4,83
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		103,95G-5,6G	103,84 G	4,92	4,92
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		96,38G-7,97G	96,8 G	2,48	2,48
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)		102,77G-2,84G	103,31 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		117,65G-9,47G	116,95 G	4,82	4,81
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)		113,65G-3,6G	113,38 G	4,89	4,89
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,3499999999999996%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		101,25G-1,33G	101,25 G	5,02	5,02
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		95,62G-6,43G	95,62 G	4,83	4,82
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		83G-5,04G	82,98 G	12,01	11,98
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)		116,49G-8,01G	117,9 G	4,31	4,31
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		125G-5,87G	125 G	4,89	4,88
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		135,96G-7,71G	136,08 G	4,63	4,62
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	119G-9,94G	119 G	4,4	4,4
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144,59G-6,51G	144,43 G	3,11	3,11
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,21G-0,25G	100,23 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		104,78G-4,77G	104,79 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,11G-4,21G	104,12 G	1,31	1,31
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)		113,97G-4,09G	113,93 G	1,75	1,75
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,5G-3,06G	122,49 G	3,85	3,85
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116,38G-7,33G	117,11 G	3,37	3,37
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,41G-8,91G	118,54 G	3,81	3,81
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMFG	US87938WAP86	5,4619999999999997%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,1G-1,18G	101,19 G	0,97	0,97
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)		113,88G-3,6G	113,66 G	0,64	0,64
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,49G-1,47G	101,46 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,64G-7,57G	107,67 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		107,01G-6,9G	106,88 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,74G-6,62G	106,72 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116,14G-5,89G	115,98 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		110,57G-0,02G	110,43 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,72G-7,54G	107,48 G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,31G-9,32G	109,31 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,61G-1,56G	101,58 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,48G-1,5G	101,5 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,9G-3,85G	103,88 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,74G-2,54G	122,46 G	0,36	0,36
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A2S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,45G-1,11G	101,35 G	0,54	0,54
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,41G-6,19G	106,36 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,02G-0,51G	110,99 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)		109,5G-8,26G	109,23 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		113,47G-2,31G	112,9 G	1,21	1,21
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,69G-3,66G	103,64 G		
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,75G-1,58G	111,71 G	0,37	0,37
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		102,43G-2,91G	102,19 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.)		99,89G-100,79G	99,76 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		100,7G-1,49G	100,57 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		102,98G-4,2G	102,78 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.)		110,18G-1,22G	110,11 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.)		97,522G-8,601G	97,263 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.)		97,19G-8,687G	97,054 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		105,71G-6,81G	105,71 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		157,56G-8,78G	158,66 G	0,82	0,82
						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)		109,29G-8,96G	109,34 G	0,02	0,02
						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)		105,83G-5,79G	105,83 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)		103,57G-3,58G	103,58 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-4,26G	103,8 G	2,87	2,87
						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)		104,97G-4,93G	104,99 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)		111,47G-1,4G	111,45 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,08G-1,94G	112,03 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)		103,38G-2,72G	103,44 G	0,67	0,67
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)		101,4G-1,01G	101,37 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)		104,49G-4,33G	104,51 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)		108,36G-7,72G	108,14 G	0,21	0,21
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)		115,95G-5,32G	115,72 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,68G-0,57G	100,66 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)		101,79G-1,41G	101,74 G	0,04	0,04
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)		104,04G-3,99G	103,99 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,12G-4,06G	104,08 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		119,38G-9,43G	119,49 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030		105,1G-5,05G	105,1 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908		112,18G-2,23G	112,22 G			
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028		119,83G-20,03G	120,03 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827		105,59G-5,6G	105,63 G			
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199		136,65G-6,4G	137,01 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	112,49G-1,92G	112,42 G	0,74	0,74		
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)		104,34G-4,81G	104,27 G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890		99,22G-9,838G	99,212 G	1,38	1,38	
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)		105,99G-6,02G	105,98 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)		106,74G-6,37G	106,57 G		
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764		116,74G-6,28G	117,44 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577		101,38G-1,37G	101,4 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400		106,91G-6,92G	106,95 G			
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736		107,67G-7,63G	107,7 G			
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798		107,42G-6,83G	107,34 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249		110,96G-0,73G	110,99 G	0,09	0,09	
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)		123,24G-2,67G	121,88 G	3,37	3,37
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	8,02	8,01
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		99,7G-9,7G	99,7 G	0,96	0,96
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 3,595000000000000002%, 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 2,390000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S 3,240000000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S 3,575000000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,975000000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,525000000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		104,01G-3,96G	104 G	1,15	1,15
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97		109,81G-9,1G	109,86 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70		114,15G-2,2G	114 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81		102,7G-1,65G	102,34 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64		103,47G-1,32G	102,65 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65		110,58G-0,23G	110,56 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49		113,81G-2,96G	113,47 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79		127,21G-4,5G	125,75 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82		106,41G-6,15G	106,36 G	1,43	1,43	
H\$	1	endlos		A0YHJ8	US88032Q1094		Tencent Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001		67,2G-7,2G-7,6G-6G-5,8G	67,2 G	
US\$	1	endlos		A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.		12,8G	13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendram Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.10.20-30.01.21, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		78,34G-80,31G	77,81 G	12,2	12,18
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		98,53G-9,76G	98,58 G	5,11	5,09
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	106,24G-5,97G	106,2 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		122,38G-1G	122,39 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,3G-4,03G	104,17 G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		111,6G-0,96G	111,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,2G-1,05G	111,23 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,4G-0,36G	100,39 G	0,24	0,23
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,79G-1,4G	111,75 G	0,01	0,01
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)		105,99G-5,95G	106 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,13G-4,7G	104,02 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		101,562G-2,037G	101,525 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)		100,53G-0,54G	100,52 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		100,85G-2,83G	102,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		109,76G-9,61G	109,67 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		102,01G-1,41G	101,91 G	0,73	0,73
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		97,53G-6,95G	97,33 G	1,06	1,06
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)		94,47G-4,85G	94,2 G	6,32	6,3
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)	S s	108,57G-8,44G	108,5 G	0,17	0,17
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,18G-5,68G	106,36 G	2,08	2,08
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		103,76G-3,74G	103,77 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		102,68G-2,73G	102,84 G	0,38	0,38
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)		144,52G-5,85G	148,49 G	2,68	2,68
£	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)		132,64G-1,57G	132,64 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,89G-3,8G	103,57 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		103,47G-3,67G	103,62 G	4,48	4,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		580,34G-97,23G	567,23 G		
US\$	1	endlos		902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc. Shares Registered Shares DL -,01		95,5G			
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	99,69G-100,35G 98,12G-8,9G	99,64 G 98,2 G	3,32 3,53	3,32 3,52
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72						
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)		102G-3,26G	101,49 G	5,91	5,91
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)		100,1G-0,14G	99,84 G	3,54	3,54
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		100,51G-0,86G	100,49 G	2,65	2,64
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603			100,85G-1,88G	100,97 G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281			90,21G-1,34G	90 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364			83,39G-5,53G	83,46 G	3,77	3,77
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			86,97G-8,44G	87,16 G	3,96	3,95
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917			95,65G-6,74G	95,75 G	2,56	2,56
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236			101,51G-3,5G	103,51 G	5,13	5,13
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)		98,87G-9,27G	99,43 G	3,3	3,28
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37			96,13G-7,62G	96,62 G	3,77	3,76
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79			108,97G-11,61G	108,56 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52			104,02G-5,06G	104,16 G	4,44	4,43
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)		92,11G-3,01G	91,63 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84			84,21G-6G	84,04 G	5,14	5,14
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)		85,7G-7,8G	86,75 G	2,27	2,27
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)		104,3G-4,1G	104,08 G	0,58	0,58
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22			102,5G-1,98G	102,59 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00			124,29G-2,86G	124,47 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)		107,79G-7,79G	107,79 G	2,34	2,33
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58			105,68G-4,27G	104,82 G	2,51	2,51
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)		102,07G-2,02G	102,03 G		
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347			102,92G-2,86G	102,89 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115			103,01G-2,99G	102,98 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105			100,91G-0,9G	100,91 G		
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748			100,64G-0,46G	100,63 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			104,61G-4,37G	104,56 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,22G-1,27G	101,19 G	0,65	0,65
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		129,23G-7,94G	129,21 G	2,01	2,01
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222		144,67G-2,5G	144,79 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,91G-9,91G	99,91 G	0,09	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999999%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,81G-3,49G	113,76 G	1	1
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43		127,32G-4,85G	127,94 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		128,67G-9,12G	128,55 G	4,96	4,96
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2643800000000001%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,56G-1,56G	101,56 G	0,73	0,73
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33		113,89G-2,92G	113,63 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		107,93G-7,81G	107,94 G	0,58	0,58
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59		102,63G-2,64G	102,65 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20		107,68G-7,44G	107,56 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67		108,67G-8,37G	108,62 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97		103,1G-3,02G	103,08 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70		103,88G-3,69G	103,84 G	0,76	0,76	
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)		111,02G-0,09G	110,83 G	1,65
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 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)	S s	98,81G-8,98G	98,81 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97		99,43G-100,1G	99,81 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)		100,81G-0,81G	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) zinsv., v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,61G-0,61G	100,62 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00		100,14G-0,22G	100,27 G	-0,08		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,01G-1,92G	102 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758		101,43G-1,38G	101,42 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328		101,06G-1,05G	101,06 G			
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111		102,21G-1,83G	102,18 G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950		102,52G-2,41G	102,52 G			
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413		102,28G-2,17G	102,3 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)		100,93G-0,93G	100,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,43G-1,47G	103,14 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,76G-1,75G	103,34 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)		104,83G-4,46G	104,72 G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,62G-6,26G	106,62 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,19G-4,71G	105,15 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,28G-0,39G	111,22 G	0,23	0,23
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)		52,75G-47,75G	55,4 B		
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)		119,15G-8,09G	118,4 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,67G-6,62G	117,39 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,9G-9,44G	119,51 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,19G-0,54G	100,96 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,11G-5,94G	107,11 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		105,44G-5,74G	105,68 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,52G-9,43G	99,37 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,8G-9,88G	99,52 G	1,14	1,14
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		117,83G-6,8G	117,8 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,83G-1,63G	111,64 G	1,43	1,43
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)		128,65G-5,43G	126,93 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,45G-2,01G	112,52 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,74G-9,26G	109,53 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,49G-5,45G	105,67 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,21G-7,6G	108,16 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)		112,69G-0,96G	112,66 G	2,6	2,6
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)		101,34G-1,25G	101,32 G	0,26	0,26
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,22G-0,21G	100,23 G	1,54	1,54
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,68G-8,46G	108,6 G	1,27	1,27
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,18G-0,18G	100,16 G	0,45	0,45
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)		100,63G-0,626G	100,629 G	0,65	0,65
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)		99,86G-9,87G	99,86 G	0,83	0,83
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)		100,815G-0,81G	100,8 G	0,7	0,7
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)		100,27G-0,26G	100,27 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	1,1393800000000001%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,03G-1,04G	101,04 G	0,61	0,61
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)		104,37G-4,44G	104,46 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,34G-1,15G	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)		102,3G-2,3G	102,31 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,54G-4,01G	104,26 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	100,36G-0,23G	100,35 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,97G-8,74G	108,98 G	1	1
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47		1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)	101,31G-1,28G	101,3 G	0,52	0,52
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20		2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)	106,49G-5,57G	106,3 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02		3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)	104,93G-4,75G	104,8 G	0,58	0,58
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06		2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)	100,2G-0,2G	100,22 G	1,15	1,14
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41		4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)	109,62G-9,32G	109,59 G	1,01	1,01
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89		1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)	97,88G-6,96G	97,92 G	1,59	1,59
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96		3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)	103,12G-3,07G	103,11 G	0,55	0,55
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79		3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)	108,81G-8,69G	108,79 G	0,73	0,73
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)		100,67G-0,56G	100,67 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,143%, zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,24G-0,26G	100,21 G		
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523		0,127%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	100,18G-0,34G	100,24 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJ0	A1VQC4	XS1458408306		0,488%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	100,64G-0,61G	100,61 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818		1,85588%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)	102,87G-3,03G	102,88 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJ0	A1ZU77	XS1173867323		0,489%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	101,06G-0,39G	100,18 G	0,26	0,26
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)		99,95G-9,96G	99,93 G	1,5	1,5
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJ0	A188EL	US38141GVX95		1,972250000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)	103,87G-4,16G	103,99 G	1,35	1,35
US\$	1.000	25.02.21	25.FMAN	A18YFV	US38143U8G98		2,02%, zinsv. v. 25.08.20-24.11.20, v. 25.02.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)	100,439G-0,444G	100,448 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14		1,4501299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)	100,86G-0,92G	100,75 G	1,28	1,28
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJ0	A19CGP	US38141GWD23		1,324750000000001%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)	100,34G-0,36G	100,34 G	1,08	1,08
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36		3,2719999999999999%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)	108,66G-8,47G	108,61 G	1,47	1,47
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJ0	A19RHV	US38148YAB48		0,99438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)	100,35G-0,35G	100,36 G	0,82	0,82
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21		3,814000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)	115,09G-4,49G	114,86 G	1,96	1,95
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48		1,00613%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)	100,44G-0,55G	100,45 G	0,77	0,76
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)		103,66G-3,65G	103,65 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224		3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)	124,38G-3,85G	124,27 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636		2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)	112,08G-1,83G	111,98 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262		1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)	103,21G-3,27G	103,27 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672		0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	101,04G-1,31G	101,01 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841		0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	100,07G-0,2-0,1G	100,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010		2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)	111,33G-1,33G	111,28 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507		3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	107,64G-7,56G	107,6 G		
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290		3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	108,965G-8,63G	109,26 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561		1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	107,54G-7,7G	107,38 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090		2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	105,71G-5,65G	105,71 G		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345		2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	102,67G-2,65G	102,67 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871		2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)	114,24G-4,22G	114,15 G	0,29	0,29
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238		3,850000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)	109,87G-9,73G	109,84 G	1,13	1,13
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311		4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)	134,66G-2,95G	134,42 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325		2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)	107,65G-7,6G	107,6 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436		1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)	102,74G-2,72G	102,75 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)	102,69G-2,63G	102,67 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 2.000	27.03.25 26.11.22	27.03. 26.11.	A28VAL GL7QB0	XS2149207354 XS1308289146	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 2,1000000000000001%, rat. v. 26.11.19-25.11.20, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		113,86G-3,85G 100,48G-3,15G	113,74 G 102,475 G	0,19 0,54	0,19 0,54
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)		100,88G-0,85G	100,86 G	0,75	0,75
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,24G-1,12G	111,14 G	1,56	1,56
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,49G-0,51G	100,53 G	1,1	1,1
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,15G-1,14G	101,18 G	2,21	2,21
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,29G-3,15G	113,19 G	1,62	1,62
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,71G-5,7G	105,72 G	0,68	0,68
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,46G-3,46G	103,48 G	0,37	0,37
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,3G-6,32G	106,35 G	0,47	0,47
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,66G-6,61G	106,6 G	0,59	0,59
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,48G-1,32G	111,27 G	1,18	1,18
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		135,21G-4,38G	135,6 G	2,84	2,84
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,31G-0,18G	110,27 G	0,88	0,88
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		103,35G-3,24G	103,26 G	0,75	0,75
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,79G-9,44G	109,59 G	1,19	1,19
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,84G-6,61G	106,74 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,97G-5,97G	116,68 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,77G-0,52G	110,57 G	1,04	1,04
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,09G-8,67G	108,89 G	0,93	0,93
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)		149,68G-8,97G	149,33 G	3,05	3,05
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		137,73G-6,31G	137,98 G	3,06	3,06
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,93G-4,45G	114,59 G	1,23	1,23
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)		103,81G-3,54G	103,54 G	0,87	0,87
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)		100,61G-1,88G	100,54 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,85G-101,91G	99,87 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,01G-0,37G	100,18 G	5,05	5,05
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)		104,21G-6,58G	104,57 G	5,97	5,96
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,72G-0,87G	110,44 G	6,8	6,79
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		104,05G-1,01G	103,88 G	1,97	1,97
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)		101,44G-1,44G	101,46 G	0,28	0,28
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		37,54G-42,08G	37,54 G	25,9	25,9
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		37,15G-40,96G	36,81 G	30,18	30,18
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		38,795-T-42,25G	38,51 G	29,8	29,66
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		38,41-T-41,95G	39,95 B	24,08	24,03

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,85G-1,84G	122,94 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,7G-9,49G	109,65 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		138,16G-6,34G	137,96 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		112,68G-0,37G	112,3 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)		108,19G-7,46G	108,12 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,13G-0,52G	111,01 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,43G-4,04G	115,42 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,74G-5,02G	116,88 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,07G-2,4G	113,08 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,75G-3,62G	103,77 G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		119,64G-8,93G	119,73 G	1,41	1,41
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		136,13G-3,68G	136,45 G	2,79	2,79
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)		120,94G-0,92G	121,3 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,93G-2,92G	102,94 G	0,45	0,45
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)		99,725G-9,71G	99,75 G	0,75	0,75
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,18G-1,78G	112,11 G	1,89	1,89
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,02G-0,02G	100,03 G	1,47	1,45
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,68G-1,21G	101,53 G	0,98	0,98
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	The Korea Development Bank Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,04G-99,97G	100,03 G	0,51	0,51
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		99,43G-8,95G	99,37 G	1	1
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,74G-3,52G	103,69 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,83G-4,58G	104,88 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,75G-0,42G	123,8 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		103,66G-3,53G	103,53 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)		119,06G-9,74G	119,71 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,25G-1,52G	122,13 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		141,69G-37,27G	141,56 G	3,37	3,37
Euro	1	endlos		A0SLML	DE000A0SLML9	The New Meat Company AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		0,21B	0,2		
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)		115,35G-4,58G	114,95 G	1,6	1,6
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)		133,57G-2,93G	133,49 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,37G-3,1G	103,34 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		111,72G-1,1G	111,67 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,22G-4,12G	104,21 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,31G-2,23G	102,28 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,43G-4,27G	104,4 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,78G-3,61G	103,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.10.28 30.10.38	30.10. 30.10.	A2RTNL A2RTNM	XS1900752814 XS1900752905	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		110,72G-0,08G 126,74G-5,05G	110,61 G 126,59 G	0,42	0,42
US\$ US\$ US\$ US\$ £ £ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.37 03.11.21 03.11.26 02.02.26 03.05.25 03.05.29 11.08.22 11.08.27 25.10.47 15.08.23 25.03.30 25.03.50	05.MS 03.MN 03.MN 02.FA 03.05. 03.05. 11.FA 11.FA 25.AO 15.FA 25.MS 25.MS	A0LPAW A188U0 A188U1 A18XLM A19G1S A19G1T A19M4E A19M4F A19RC0 A1HPZ4 A28VB5 A28VB7	US742718DF34 US742718EQ89 US742718ER62 US742718EP07 XS1608101066 XS1608101652 US742718EU91 US742718EV74 US742718FB02 US742718EB11 US742718FH71 US742718FK01	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		151,34G-1,19G 101,45G-1,38G 109,69G-9,46G 110,41G-0,28G 104,94G-4,77G 109,26G-8,41G 103,24G-3,3G 112,06G-1,41G 127,64G-4,12G 107,59G-7,55G 115,55G-5,18G 131,58G-29,31G	151,28 G 101,37 G 109,81 G 110,18 G 104,98 G 109,01 G 103,37 G 112,04 G 126,55 G 107,67 G 115,75 G 131,11 G	1,9 0,29 0,83 0,69 0,3 0,77 0,26 1,09 2,31 0,35 1,28 2,25	1,9 0,29 0,83 0,69 0,3 0,77 0,26 1,09 2,31 0,35 1,28 2,25
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	102,04G-3,07G	102,04 G	5,38	5,38
US\$ US\$ US\$ A\$	1.000 1.000 1.000 10.000	07.04.21 28.09.23 27.01.23 10.07.24	07.JAJO 28.MJSD 27.JAJO 10.JAJO	A18ZV6 A2826Z A28SU6 A2R4YS	US89114QBH02 US89114QCL05 US89114QCF37 AU3FN0048930	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) zinsv., v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,56784%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,0800000000000001%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)	S s	100,4G-0,37G 100,145G-0,145G 97,4G-100,29G 101,18G-0,99G	100,38 G 100,145 G 100,29 G 100,98 G	0,31 -0,05 0,44 0,81	0,31 0,44 0,81
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.04.24 27.04.22 29.10.21 26.03.24	03.04. 27.04. 29.10. 26.03.	A19FF9 A1Z0MP A1ZRQ4 A28UWC	XS1588284056 XS1223216497 XS1130487868 XS2146198739	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21) 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)	S s	103,26G-3,1G 101,06G-1,02G 101,22G-1,22G 102,46G-2,31G	103,22 G 101,05 G 101,22 G 102,42 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.01.21 12.06.23 12.06.25 12.06.24 01.12.22 11.03.24	25.JJ 12.JD 12.JD 12.JD 01.JD 11.MS	A19VCU A28YVT A28YVU A2R3HV A2R836 A2RY26	US89114QBX51 US89114QCG10 US89114QCH92 US89114QCA40 US89114QCD88 US89114QCB23	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,54G-0,47G 100,76G-0,61G 101,9G-1,38G 106,88G-6,53G 103,07G-3,08G 108,47G-8,09G	100,49 G 100,73 G 101,63 G 106,75 G 103,12 G 108,29 G	0,26 0,51 0,84 0,8 0,39 0,79	0,26 0,51 0,84 0,8 0,39 0,79
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)		104,56G-4,19G	104,19 G	0,89	0,89
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		103,83G-3,76G	103,81 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		112,09G-1,9G	112,18 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0,496%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,129G-0,11G	100,11 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,47G-4,13G	104,3	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)		105,93G-5,53G	105,7	G	1,39	1,39
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		109,04G-8,43G	108,77	G	1,75	1,75
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,54G-2,49G	114,08	G	2,69	2,69
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		114,92G-4,22G	115,39	G	2,91	2,91
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		118,67G-7,84G	119,21	G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,11G-2,35G	102,4	G	0,34	0,34
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,89G-3,97G	103,94	G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,18G-2,79G	102,99	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)		98,78G-9,7G	99,77	G	2,78	2,78
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)		111,2G-0,98G	111,23	G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,78G-4,49G	114,61	G	1,32	1,32
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,17G-7,78G	118,15	G	1,74	1,74
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		128,55G-7,28G	128,77	G	2,81	2,81
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134,83G-4,99G	134,87	G	2,94	2,94
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		107,89G-7,76G	107,86	G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687FE89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		150,6G-1,82G	151,38	G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		151,41G-0,66G	152,02	G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		112,91G-3,17G	113,19	G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,08G-9,16G	109,27	G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,84G-4,83G	104,84	G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		149G-8,13G	148,46	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)		140G-39,08G	141,68	G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		125,34G-30,6G	130,43	G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		130,46G-28,44G	130,68	G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,75G-0,56G	110,83	G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,28G-3,32G	113,35	G	1,08	1,08
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)		103,63G-3,84G	103,78	G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,26G-7,04G	107,16	G	2,71	2,71
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)		103,17G-3,11G	103,14	G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,19G-8,89G	109,06	G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,45G-8,3G	108,47	G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,2G-7,13G	107,21	G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		130,46G-29,7G	130,5	G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,88G-2,11G	112,54	G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,85G-8,77G	108,83	G	0,02	0,02
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,06G-2,77G	113,02	G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,04G-9,91G	110,04	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		119,2G-8,82G	119,11	G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,82G-0,72G	100,82	G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,34G-2,14G	102,29	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,28G-3,99G	104,26	G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		108,77G-8,4G	108,62	G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,98G-4,32G	104,84	G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,06G-9,16G	109,83	G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,99G-1,8G	112,05 G	1,14	1,14
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		102,15G-2,25G	102,22 G	0,27	0,27
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)		94,11G-5,17G	94,33 G	3,74	3,73
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)		100,06G-0,1G	100,01 G	2,42	2,4
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-9,31G	99,02 G	1,91	1,91
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)		95,65G-7,01-7,25G	96 G	3,78	3,77
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)		95,78G-7,46-6,78G	96,3 G	3,34	3,33
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)		102,5G-1,39G	102,5 G	2,52	2,52
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,84G-9,78G	99,63 G	2,29	2,29
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)		137,61G-6,76G	137,44 G	3,98	3,98
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)		125,62G-3,04G	123,95 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		116,87G-6,98G	116,99 G	1,03	1,03
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)		101,11G-1,44G	101,06 G	2,53	2,53
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		103,21G-3,08G	103,12 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)		106G-5,95G	106 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,18G-7,8G	117,9 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,01G-2,01G	102,02 G		
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,21G-3,18G	103,19 G	0,36	0,36
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,88G-4,87G	104,88 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,64G-9,43G	109,49 G	0,7	0,7
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,5G-1,46G	101,49 G	0,33	0,33
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,27G-2,34G	103,45 G	3,03	3,03
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		105,4G-5,76G	105,52 G	3,16	3,16
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		104,55G-3,65G	104,41 G	2,77	2,77
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,11G-1,13G	101,14 G	0,53	0,52
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,12G-6,24G	106,18 G	0,91	0,91
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		109,35G-9,38G	109,43 G	1,73	1,73
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,64G-8,06G	109,22 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)		113,34G-2,27G	114,02 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,42G-1,48G	101,48 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)		105,76G-5,64G	105,71 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,06G-6,87G	107,03 G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,49100000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		113,31G-2,87G	113,26 G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,65G-3,61G	103,64 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)		111,85G-1,46G	111,82 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,65G-5,71G	105,64 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)		102,49G-2,54G	102,54 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)		115,66G-5,72G	115,73 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)		114,7G-4,65G	114,68 G		
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,2G-0,19G	100,19 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		107,24G-7,21G	107,24 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)		103,64G-3,64G	103,65 G	0,74	0,74
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,49100000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,58G-9,4G	109,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		118,5G-7,86G	118,3 G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		107,83G-7,1G	107,44 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,61800000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		113,92G-3,01G	113,72 G	0,89	0,89
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		105,11G-4,84G	105,06 G	0,05	0,05
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		113,97G-2,83G	113,57 G	0,79	0,79
						Total Capital S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,82G-0,8G	100,82 G	0,38	0,38
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,73G-5,66G	117,76 G	1,76	1,76
						Total Capital S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,5G-8,45G	118,49 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,23G-6,37G	106,34 G		
						Total S.E.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		104,76G-5,06G	104,8 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,70800000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,06G-4,53G	104,07 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,36900000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	109,13G-9,91G	109,05 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,45G-0,43G	100,37 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,5G-5,09G	104,37 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	101,048G-1,843G	101,083 G		
						Total S.E.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		99,719G-100,526G	99,748 G		
						Toyota Credit Canada Inc.					
						Medium - Term Notes					
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,96G-1,93G	101,97 G	0,53	0,53
						Toyota Finance Australia Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,43G-3,43G	103,43 G	0,55	0,55
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,44G-4,47G	104,43 G	0,65	0,65
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,15G-0,14G	100,14 G	0,56	0,55
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,73G-1,75G	101,74 G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,47G-1,56G	101,52 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,58400000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,69G-2,7G	102,7 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		108,47G-8,36G	108,44 G		
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		115,29G-4,97G	115,24 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,16G-0,16G	100,16 G	-0,39	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,6G-1,49G	101,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,234999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,19G-5,45G	105,18 G	0,89	0,89
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 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)		116,87G-6,52G	116,85 G	1,4	1,4
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56			101,99G-2,04G	102,02 G	0,23	0,23
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30			108,05G-8,22G	108,32 G	0,35	0,35
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95			102,96G-2,94G	102,95 G	0,36	0,36
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60			106,07G-6,03G	106,24 G	0,68	0,68
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44			111,07G-0,91G	111,19 G	1,42	1,42
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJ0	A19BL2	US89236TDQ58	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) 0,7697500000000001%, zinsv. v. 08.10.20-07.01.21, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,66G-0,66G	100,66 G	0,35	0,35
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37		S s	100,52G-0,5G	100,5 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJ0	A19URV	US89236TEN19			99,53G-9,56G	99,53 G	0,82	0,82
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJ0	A2832B	US89236THN81			99,9G-9,9G	99,9 G	0,05	
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJ0	A2R84K	US89236TGK51			100,19G-0,19G	100,19 G	0,3	0,3
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJ0	A2RV9L	US89236TFR14			100,06G-0,07G	100,07 G	0,33	0,33
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) 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B 1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24) v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22) 2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22) 0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22) 0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22) 2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21) 3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,61G-1,57G	101,57 G	0,53
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155			100,99G-0,99G	100,98 G	0,47	0,47
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	S s		105,36G-5,29G	105,14 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66			100,66G-0,64G	100,64 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75			102,63G-2,55G	102,62 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32			112,24G-1,65G	112,28 G	1,24	1,24
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	S s		107,03G-6,93G	107,13 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779			100,31G-0,28G	100,29 G	-0,4	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138			103,07G-3G	103,07 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	S s		105G-4,98G	104,97 G	0,39	0,39
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	S s		101,11G-1,11G	101,11 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	S s		111,39G-1,22G	111,5 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233PF599			102,54G-2,54G	102,55 G	0,38	0,38
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233PT593			103,4G-3,37G	103,4 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502			105,8G-5,79G	105,82 G		
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34			101,27G-1,24G	101,27 G	0,35	0,35
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67			104,09G-3,97G	103,96 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			100,43G-0,43G	100,41 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			101,07G-1,06G	101,06 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			101,71G-1,72G	101,72 G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00			100,06G-0,09G	100,06 G	0,4	0,4
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57			100,36G-0,32G	100,31 G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31			99,84G-9,32G	99,81 G	1,26	1,26
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30			100,01G-99,63G	99,92 G	0,88	0,88
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09			100,01G-99,93G	100 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994			101,54G-1,34G	101,46 G	0,01	0,01
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60			104,65G-4,45G	104,53 G	0,74	0,74
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34			105,7G-5,24G	106,06 G	1,55	1,55
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99			105,79G-5,73G	105,76 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72			109,53G-9,22G	109,55 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55			116,38G-5,45G	116,23 G	1,6	1,6
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81			103,22G-3,2G	103,18 G	0,39	0,39
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35			105,23G-4,88G	104,93 G	0,73	0,73
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88			101,3G-1,02G	101,08 G	0,67	0,67
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31			100,46G-0,42G	100,44 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	08.01.24 08.01.29	08.JJ 08.JJ	A2RV9N A2RV9P	US89236TFS96 US89236TFT79	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24) 3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		108,52G-8,52G 117,37G-7,3G	108,5 G 117,6 G	0,62 1,4	0,62 1,4
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 10.01.22	26.09. 10.01.	A2RR6Z A2RV6S	XS1884740041 XS1933829324	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,52G-2,51G 100,58G-0,61G	102,53 G 100,61 G		
US\$ sfrs	1.000 5.000	23.09.25 30.09.24	23.09. 30.09.	A282U5 A2R8LW	XS2232101803 CH0498589016	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) 3 1/4%, v. 30.09.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		99,89G-9,89G 99,92G-9,66G	100,12 G 99,91 G	5,9 3,34	5,89 3,34
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	100,24G-0,53G	97,29 G	5,34	5,34
ZAR ZAR	50.000 20.000	18.04.28 13.05.21	18.04. 13.MN	230466 A1HS47	XS0085235090 XS0992645274	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		123,42G-3,15G 101,142G-1,13G	123,34 G 101,14 G	9,06 7,31	9,04 7,18
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.22 15.12.41 15.12.21	15.AO 15.JD 15.JD	A1G9H7 A1GX00 A1GXZW	US893830BC25 US893830AZ29 US893830BB42	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		45-T-5,5G 15,2G-5,72G 63,25G-5,53G	45 -T 15,11 G 62,72 G	25,26 67,87 24,3	25,26 68 24,3
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.31 15.03.38 01.11.25	15.AO 15.MS 01.MN	404764 A0TNK0 A2RTMB	US893830AF64 US893830AT68 USG90073AD26	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		14,55G-7,37G 14,08G-6,94G 33,99G-4,74G	14,22 G 14,36 G 34,52 G	51,3 44,39 40,09	50,7 43,99 40,18
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		81,9G-1,82G	82 G	12,5	12,46
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)		100,72G-0,35G	100,72 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		102,01G-1,14G	102,28 G	2,34	2,34
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.24 08.04.30 16.05.29	16.09. 08.04. 16.05.	A1ZPSW A28VQ4 A2R2A1	XS1109744778 XS2152883406 XS1997077364	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,17G-6,1G 118,41G-8,27G 106,1G-6,34G	106,12 G 118,34 G 105,95 G	0,28 0,96 0,68	0,28 0,96 0,68
Euro	1	endlos		A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		12,5G-2,5G-2,6G-2,5G	12,6 G		
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.26 20.12.32 20.10.28 20.11.23 19.11.27 20.11.34	17.MN 20.JD 20.AO 20.MN 19.MN 20.MN	A1G1DL A1HLTH A1Z9L3 A28SFP A28W43 A2R3SD	AU0000XVGZJ4 AU3SG0001175 AU0000XVGH14 AU0000075624 AU0000085631 AU0000048274	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)		130,15G-0,14G 134,53G-2,92G 117,59G-6,54G 102,41G-2,39G 103,88G-2,91G 108,59G-7,29G	130,11 G 134,39 G 117,43 G 102,31 G 103,54 G 108,71 G	0,42 1,31 0,84 0,21 0,82 1,67	0,42 1,31 0,84 0,21 0,82 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Aand.op n.A (Sp.ADS)/1 EO-.06		1,05G-1,1G	1,07 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		100,74G-1,46G	100,58 G	3,5	3,5
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)		103,69G-3,62G	103,68 G	0,64	0,64
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	142,68G-3,49G	143,85 G	1,21	1,21
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	119,21G-9,1G	119,21 G	0,27	0,27
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	99,49G-8,92G	99,51 G	1,07	1,07
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	108,72G-8,57G	108,72 G	0,6	0,6
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)		101,58G-1,55G	101,57 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,46G-6,53G	106,62 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	96,72G-6,49G	96,7 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	115,55G-5,28G	115,57 G	0,91	0,91
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-1,48G	101,76 G	0,73	0,73
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	100,33G-0,35G	100,36 G	0,33	0,33
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		89,07G-95,185G	89,125 G	15,24	15,2
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		60,26G-3G	60,99 G	19,7	19,7
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		52,63-T-2G	51,13 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		88,28G-9,44G	88,35 G	8,99	8,97
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)		100,25G-0,58G	100,13 G	3,72	3,69
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		96,51G-8,33G	96,56 G	6,17	6,17
TRY	1	endlos		806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (ADR)2,5/1 TN 1		4G-4G-4,18G	3,96 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)		130,85G-5,02G	130,43 G	6,81	6,81
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,19G-0,5G	100,26 G	4,34	4,28
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		101,42G-1,52G	101,28 G	2,79	2,79
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		106,04G-8,66G	104,59 G	7,11	7,1
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		103,4G-5,49G	103,22 G	5,97	5,97
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		94,76G-8,73G	94,06 G	7,13	7,13

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	Türkei, Republik Registered Notes 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		96,91G-101,09G	97	G	7,27	7,26
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,17G-8,89G	95,22	G	6,31	6,3
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		80,73G-4,35G	79,88	G	7,19	7,19
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		93,11G-4,5G	92,98	G	4,6	4,6
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		90,41G-3,46G	90,02	G	6,36	6,35
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,92G-8,06G	94,35	G	6,54	6,54
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		90,98G-5,8G	91,31	G	7,28	7,28
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		83,33G-7,73G	83,49	G	7,29	7,28
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		99,57G-100,56G	99,79	G	4,75	4,73
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		94,88G-6,09G	94,89	G	5,08	5,07
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,1G-8,57G	74,74	G	6,85	6,85
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,98G-100,01G	98	G	5,83	5,81
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		90,05G-2,76G	89,85	G	5,91	5,9
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		89,45G-92,96G	88,12	G	7,38	7,37
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		100,34G-1,2G	100,47	G	3,59	3,58
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,16G-101,81G	99	G	6,03	6,03
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,14G-4,36G	92,04	G	5,82	5,81
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,62G-91,92G	88,46	G	6,51	6,51
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999999%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,58G-101,66G	99,44	G	5,93	5,92
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,200000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		100,06G-1,47G	99,99	G	4,87	4,87
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,5G-9,84G	98,49	G	4,66	4,65
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999999%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,93G-9,16G	96,87	G	5,92	5,92
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,34G-2,13G	100,94	G	7,62	7,61
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İs Bankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		93,94G-4,98G	94,03	G	7,96	7,94
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,09G-9,67G	99,35	G	5,61	5,56
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İs Bankası A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		95,68G-7,08G	95,97	G	7,78	7,78
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İs Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		89,47G-90,31G	89,43	G	8,96	8,95
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		90,94G-3,93G	90,501	G	8,91	8,9
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	100,35G-0,38G	100,31	G	0,35	0,35
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)		103,39G-3,06G	103,92	G	2,85	2,85
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,45000000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,75G-2,69G	102,77	G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,95000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,56G-0,51G	110,56	G	1,29	1,29
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)		101,22G-1,3G	101,29	G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,35000000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,18G-4,05G	104,05	G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		121,58G-1,85G	122,46	G	2,87	2,87
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		105,59G-6,63G	105,58	G	2,86	2,86
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)		100,04G-0,03G	100,04	G	-0,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,32G-0,9G	111,14 G	0,99	0,99
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)		113,66G-3,17G	113,5 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,33G-5,29G	105,35 G	1,15	1,14
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		138,68G-5,67G	137,9 G	3,19	3,19
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,02G-8,96G	109,09 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,72G-4,16G	114,65 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,5G-1,06G	121,59 G	1,64	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)		103,24G-3,41G	103,36 G		
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		99,1G-8,03G	99,07 G	1,6	1,6
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		106,34G-6,13G	106,31 G	0,73	0,73
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)		110,61G-9,43G	111,06 G	1,83	1,83
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)		101,01G-1,02G	100,84 G	0,82	0,82
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-9,3G	100 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.)		88,25-T-9,57G	82,97 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)		100G-98,76G	100 G	3,93	3,93
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		95,01G-5,5G	94,7 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)		96,47G-7,12G	96,47 G	4,16	4,16
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)		100,7G-1,12G	100,92 G	4,5	4,5
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,7905%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,16G-0,18G	100,18 G	0,24	0,24
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,7268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,23G-99,99G	99,855 G	0,73	0,73
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	0,9268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,99G-0,74G	100,74 G	0,77	0,77
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)		100,98G-0,73G	100,69 G	0,79	0,79
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)		106,38G-6,3G	106,28 G	0,52	0,52
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)		99,86G-9,98G	99,84 G	0,67	0,67
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)		106,34G-6,29G	106,34 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)		100,8G-0,82G	100,82 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.04.23 03.09.21 05.11.21	21.04. 03.09. 05.11.	UD2U0J UU36JG JW2UWM	XS2149270477 XS1105680703 XS1673620016	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		102,35G-2,29G 101,35G-1,37G 100,45G-0,49G	102,32 G 101,38 G 100,49 G		
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		99,71G-9,656G	99,772 G	0,29	0,29
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	17.04.25 29.01.26 13.08.30	17.04. 29.01. 13.FA	A19ZCD A28ST7 A2R6FT	CH0409606354 CH0520042489 USH42097AZ05	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		104,09G-4,2G 100,48G-0,561G 110,55G-0,1G	104,13 G 100,543 G 110,91 G	0,29 0,14 1,99	0,29 0,14 1,99
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-6,29G	106,33 G	0,16	0,16
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	30.11.24 04.03.24 24.09.25	30.11. 04.03. 24.MS	A189UP A18YKJ A1Z69Y	CH0341440334 CH0314209351 USG91703AB73	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,56G-4,66G 107,25G-7,31G 114,24G-3,86G	104,61 G 107,3 G 114,04 G	0,34 0,34 1,19	0,34 0,34 1,19
US\$ US\$ US\$ US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 200.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.03. 31.01. 07.08. 29.07. 27.FA 31.JJ	A18Y8K A19VNT A1Z42Q A280LJ A2R62E A2RXCK	CH0317921697 CH0400441280 CH0286864027 CH0558521263 CH0488506673 USH4209UAT37	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		102,13G-1,87G 98,4G-9,25G 112,23G-3,27G 106G-6,69G 98,7G-8,5G 109,21G-9,9G	101,85 G 98,39 G 112,15 G 105,88 G 98,9 G 109,14 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)		100,56G-0,55G	100,6 G	0,38	0,37
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.30 15.03.33 20.06.26	27.01. 15.MS 20.06.	A28SU5 A28ZMJ A2R3YC	XS2010033343 XS2010030836 XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 7,253000000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		87,97G-9,6G 99,46G-101,43G 102,51G-4G	87,81 G 99,26 G 102,84 G	5,87 7,2 5,88	5,86 7,2 5,87
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)		99G-8,92G	98,9 G	3,49	3,49
HUF HUF	10.000 10.000	12.11.20 24.11.23	12.11. 24.11.	A0AUVD A0G4SY	HU0000402235 HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20 S s	100,03G-0G 114,39G-4,32G	100,05 G 114,38 G	7,25 1,17	6,98 1,17
HUF HUF HUF HUF	10.000 10.000 10.000 10.000	24.10.24 25.04.41 21.08.30 26.11.25	24.10. 25.04. 21.08. 26.11.	A192LA A28SGZ A2RX5R A2SAA7	HU0000403571 HU0000404165 HU0000403696 HU0000404058	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s S s S s S s	105,04G-4,91G 107,54G-5,85G 108,95G-8,51G 98,39G-8,24G	105,01 G 106,51 G 108,95 G 98,39 G	1,22 2,63 2,03 1,36	1,22 2,63 2,03 1,36
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.10.27 28.04.26 28.04.32	10.10. 28.04. 28.04.	A19QHN A28WQ7 A28WQ8	XS1696445516 XS2161992198 XS2161992511	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		110,45G-0,51G 105,03G-5,02G 108,06G-8,2G	110,41 G 105 G 108,05 G	0,22 0,2 0,87	0,22 0,2 0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		109,47G-9,49G	109,47 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		105,3G-5,44G	105,29 G	0,15	0,15
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		110,29G-0,27G	110,29 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)		137,22G-6,67G	137,17 G	1,76	1,76
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,24G-2,17G	102,19 G	0,7	0,69
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		181,05G-0,49G	180,42 G	2,56	2,56
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,4G-0,41G	110,42 G	0,76	0,76
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		114,72G-4,74G	114,7 G	0,82	0,82
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,65G-4,76G	114,83 G	0,92	0,92
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	119,17G-8,91G	119,07 G	1,26	1,26
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	106,46G-6,28G	106,41 G	1,22	1,22
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	111,31G-0,63G	111,22 G	2,15	2,15
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)		101,94G-1,61G	101,89 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)		102,09G-2,28G	102,07 G	0,34	0,34
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)		104,17G-4,54G	104,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		103,28G-3,37G	102,81 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		104,76G-4,61G	104,29 G	1,68	1,68
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)		103,39G-3,56G	103,31 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,72G-0,68G	100,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,66G-5,89G	105,58 G	0,21	0,21
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)		107,18G-7,39G	107,16 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,61G-9,88G	109,55 G	0,68	0,68
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)		102,3G-2,17G	102,14 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,95G-3,2G	103 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		102,08G-2,21G	101,92 G	1,13	1,13
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)		107,38G-7,65G	107,1 G	0,37	0,37
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)		112,76G-2,89G	112,64 G	1,17	1,17
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,66G-5,72G	105,56 G	1,46	1,46
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		90,9G-3,27G	90,76 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		88,76G-91,23G	88,69 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	104,45G-4,4G	104,46 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	108,19G-8,04G	108,18 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	103,42G-3,34G	103,43 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	100,25G-0,26G	100,26 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	105,15G-4,83G	105,12 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	101,85G-1,76G	101,84 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	104,64G-3,76G	104,58 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	102,7G-2,23G	102,65 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	102,75G-2,18G	102,69 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	102,39G-1,65G	102,34 G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,31G-2,26G	102,3 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)		109,3G-9,18G	109,3 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)		105,32G-5,11G	105,31 G		
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		101,17G-0,04G	101,2 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	104,9G-4,12G	104,84	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		101,33G-1,33G	101,34	G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		101,01G-1,02G	101,02	G		
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		95,51G-6,15G	95,2	G	7,75	7,75
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,54G-3,59G	103,58	G	0,28	0,28
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,6G-8,4G	108,58	G	0,69	0,69
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,200000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,56G-2,6G	102,63	G	0,44	0,44
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,600000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,43G-6,35G	106,5	G	0,75	0,75
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,12G-0,42G	111,1	G	1,23	1,23
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,9G-0,9G	100,89	G	0,27	0,27
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,53G-0,37G	110,59	G	0,95	0,95
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,67G-5,15G	116,04	G	1,34	1,34
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,100000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,95G-0,72G	110,99	G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever N.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		114,18G-3,54G	114,1	G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,93G-2,75G	102,88	G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,17G-8,85G	109,11	G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,64G-1,52G	101,63	G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,36G-6,98G	107,32	G		
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,25G-0,2G	100,22	G	-0,28	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,4G-5,12G	105,36	G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,67G-2,07G	112,6	G		
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,37G-2,21G	102,34	G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		108,14G-7,66G	108,08	G		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,57G-5,71G	116,5	G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,47G-3,39G	103,44	G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,01G-0,94G	101,01	G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UUV	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,3G-6,09G	106,27	G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,72G-4,95G	115,61	G	0,14	0,14
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)		118,07G-6,17G	118,01	G	0,58	0,58
£	1	endlos		854342	US9047677045	Unilever PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(sp.ADRs)/1 LS -,031111		51G-1G-1,5G-2G	51	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)		98,12G-6,12G	98,58	G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,950000000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,05G-9,12G	109,75	G	1,5	1,5
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)		105,72G-5,2G	105,62	G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,27G-2,07G	102,26	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes						
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,92G-0,88G	100,94 G			
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,59G-9,97G	110,51 G			
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		118,72G-7,5G	118,66 G			
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,63G-6,49G	106,65 G			
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		111,32G-0,69G	111,31 G			
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,71G-0,68G	100,7 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,24G-9,99G	110,24 G			
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,84G-0,82G	100,84 G			
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,66G-2,55G	102,65 G			
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,69G-1,89G	102,61 G	-0,23		
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,54G-1,37G	102,28 G	-0,15		
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		104,71G-3,68G	104,58 G			
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		103,44G-1,88G	103,33 G	0,12	0,12	
						Union Pacific Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,63G-1,63G	101,64 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,35G-7,31G	107,36 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,39G-7,53G	118,2 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,15G-9,71G	110,12 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,37G-7,81G	120,17 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,63G-6,32G	106,61 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,51G-6,91G	107,37 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,3G-8,18G	109,86 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		113,01G-0,67G	111,56 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,75G-2,6G	114,2 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		118,71G-7,53G	119,25 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,32G-3,35G	103,38 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,76G-8,68G	108,49 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,26G-5,04G	116,3 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,63G-2,79G	125,75 G	3,11	3,11	
						UNIQA Insurance Group AG Notes						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		106,18G-5,96G	106,27 G	0,73	0,73	
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		114,36G-5,33G	114,72 G	5,66	5,65	
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)		120,62G-1,64G	120,85 G	4,55	4,55	
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)		104,091G-4,778G	104,125 G	2,85	2,85	
						United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		92,68G-5,03G	91,88 G	7,23	7,22	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		83,83G-9,34G	85,8 G	8,08	8,06	
						United Group B.V. Floating Rate Notes						
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	3 1/4%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		95,315G-6,875G	95,426 G	3,97	3,96	
						United Group B.V. Guaranteed Bonds						
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,29G-2,01G	101,37 G	4,32	4,31	
						United Group B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		96,02G-7,13G	95,92 G	3,76	3,76	
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		96,08G-7,19G	96,04 G	4,12	4,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,7G-0,67G	100,68	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)		99,66G-9,19G	99,57	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)		100,39G-0,42G	100,4	G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,08G-7,14G	107,04	G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,75G-8,36G	108,78	G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,72G-1,71G	101,72	G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,64G-5,3G	105,57	G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,84G-8,02G	109,03	G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,62G-4,06G	116,56	G	2,71	2,71
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)		103,92G-3,85G	104,04	G	0,4	0,4
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)		68,36G-9,75G	68,88	G	10,83	10,82
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		81,68G-3,04G	81,75	G	11,94	11,92
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		76,73G-8,78G	77	G	12,04	12,01
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)		101,68G-1,66G	101,68	G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,11G-7,86G	108,02	G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,34G-7,55G	118,12	G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,04G-29,92G	131,65	G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,89G-3,82G	103,89	G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		133,36G-2,01G	133,1	G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		138,91G-7,66G	139,22	G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105G-4,92G	105,01	G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,33G-3,04G	113,26	G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,2G-1,75G	102,1	G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,42G-4,65G	105,33	G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,35G-5,93G	106,85	G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,09G-6,54G	107,68	G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		111,28G-9,55G	111,13	G	2,75	2,75
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		102,04G-1,83G	101,79	G	2,1	2,1
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)		101,11G-0,71G	99,75	G	4,51	4,51
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		98,86G-8,7G	98,6	G	4,1	4,09
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		101,77G-2,13G	101,66	G	3,64	3,64
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)		101,36G-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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,9G-2,93G	102,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803			104,75G-5,18G	104,7 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			108,3G-8,54G	108,11 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,73G-3,78G	103,71 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607			100,74G-0,73G	100,75 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037			108,56G-8,68G	108,64 G	0,22	0,22
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22) 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		106,77G-7,06G	106,77 G		
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16			159,07G-8,36G	158,18 G	2,48	2,48
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			136,69G-6,34G	136,41 G	3,2	3,2
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			122,34G-1,79G	122,02 G	2,85	2,85
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58			109,31G-9,44G	110,04 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)		157,43G-6,95G	156,98 G	2,46	2,46
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) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,18G-2,07G	102,17 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167			100,93G-0,48G	100,79 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			100,16G-99,37G	99,99 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14			101,78G-1,73G	101,78 G	0,85	0,85
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53			105,61G-5,22G	105,57 G	1,2	1,2
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37			108G-7,51G	108,2 G	1,58	1,58
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10			108,17G-7,48G	108,4 G	2,09	2,08
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38		Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		145,79G-6,56G	145,69 G	3,78
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			136,9G-7,6G	136,98 G	3,77	3,77
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			138,96G-9,82G	138,99 G	3,93	3,93
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			106,81G-7,61G	106,79 G	2,86	2,86
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,01G-6,43G	106,19 G	0,74	0,74
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38			126G-6,81G	126,4 G	3,84	3,84
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,19G-0,79G	100,29 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			99,83G-100,06G	99,9 G	0,6	0,6
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			106,77G-7,43G	106,82 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	Valero Energy Corporation Floating Rate Notes 1,40038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,315G-9,37G	99,315 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,95G-5,34G	105,53 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			101,7G-2,39G	103,6 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68			102,95G-2,58G	102,78 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			105,57G-4,29G	105,86 G	3,44	3,43
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,6G-9,7G	109,57 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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,15G-7,65G	108,16 G	3,34	3,34
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		55,61G-5,79G	55,53 G	8,03	8,03
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		57,61G-7,94G	57,32 G	22,68	22,68
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026		57,89G-7,06G	57,38 G	22,17	22,17	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		107,3G-6,89G	107,27 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474		101,06G-1,03G	101,06 G			
Euro	100.000	07.11.23	07.11.	A188N9	BE0002268374	Vandemoortele N.V. Subordinated Bonds 3 1/2%, v. 07.11.16(23), EO-Bonds 2016(23)		(eabc)-99,47G-9,38G	99,44 G	3,72	3,72
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		119,17G-9,02G	119,15 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		102,27G-2,25G	102,27 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521		100,76G-0,42G	100,7 G			
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479		102,89G-2,59G	102,79 G	0,04	0,04	
Euro skr	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,3340000000000001%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		105,7G-6,5G	105,7 G	2,77	2,77
	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251		99,49G-9,39G	99,39 G	2,37	2,37	
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547		101,47G-1,46G	101,46 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB BK' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB BK'		119,04G-9,27G	119,04 G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398		105,05G-5,01G	105,02 G	1,77	1,76	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,95G-1,2G	101,09 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		112,94G-1,74G	112,16 G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,38G-0,38G	100,39 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		108,3G-8,21G	108,27 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		101,37G-1,14G	101,25 G			
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416		105,64G-5,21G	105,42 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		101,1G-1,01G	101,05 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		109,23G-8,94G	109,12 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		100,71G-0,7G	100,71 G			
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963		128,91G-8,8G	128,98 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		110,02G-9,68G	109,82 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		102,76G-2,44G	102,67 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704		107,95G-7,6G	107,91 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059		103,61G-3,41G	103,67 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		114,39G-3,83G	114,21 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		103,05G-2,98G	102,99 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,03G-0,08G	111,35 G	2,47	2,47
Euro	1	endlos		A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		0,85G-0,85G-0,84G-0,88G	0,845 G		
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		95B-2G	94,35 B	8,26	8,24
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,72G-1,31G	100,8 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100,35G-1,45G	100,69 G	5,3	5,3
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3200000000000001%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,67G-0,67G	100,67 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,3801300000000001%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		101,72G-2,08G	101,92 G	0,91	0,91
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,23725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,16G-1,14G	101,15 G	0,39	0,39
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)		106,18G-6,23G	106,14 G	0,72	0,72
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		112,68G-2,26G	112,12 G	1,1	1,1
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		120,34G-19,43G	120,28 G	1,48	1,48
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)		125,21G-2,56G	123,18 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,14G-8,75G	108,95 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)		104,37G-4,28G	104,36 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,76G-8,67G	108,76 G	0,27	0,27
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		118,23G-7,22G	118,16 G	1,8	1,8
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		118,23G-7,94G	118,13 G	1,19	1,19
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		137,39G-5,52G	137,29 G	2,59	2,59
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		148,65G-6,6G	147,94 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,39G-3,41G	103,38 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		126,31G-5,85G	126,18 G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,78G-7,62G	107,81 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		112,9G-2,91G	113,12 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		128,34G-7,22G	128,22 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,06G-0,83G	110,99 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,53G-3,52G	103,55 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,7G-19,31G	120,37 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		113,11G-2,85G	112,99 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		159,63G-6,84G	159,5 G	3,09	3,09
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		143,92G-2,04G	143,62 G	3,04	3,04
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		135,67G-4,49G	135,59 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		132,09G-1,17G	131,63 G	2,91	2,91
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		117,49G-7,26G	117,35 G		
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,8G-0,81G	100,82 G	1,09	1,08
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,03G-1,91G	122,56 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,74G-0,4G	110,49 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,12G-5,97G	106,11 G			
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		122,16G-1,9G	122,14 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,99G-8,9G	99,2 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A283L4	USU9221ABR87	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2020(56) Reg.S		104,78G-2,85G	104,44 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A283RP	USU9221ABS60	1,6799999999999999%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		99,67G-9,65G	99,82 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,87G-3,26G	124,32 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,07G-1,89G	111,97 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,99G-0,52G	110,77 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		107,11G-6,5G	107 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		112,41G-1,59G	112,26 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,72G-4,54G	104,65 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		107,36G-6,92G	107,21 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)		106,14G-5,19G	106,29 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		102,49G-2,22G	102,63 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQB	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,8G-7,27G	117,75 G	1,63	1,63	
						Vertical Holdco GmbH Anleihen						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		106,02G-6,56G	106,02 G	5,64	5,63	
						Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	4 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,005G-1,357G	100,994 G	4,59	4,59	
						Vertical Midco GmbH Anleihen						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		102,93G-3,64G	103,09 G	3,79	3,79	
						Vestas Wind Systems AS Bonds						
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,33G-2,69G	102,35 G	0,71	0,71	
						VIA optronics AG American Shares						
Euro	1	endlos		A2QDG5	US91823Y1091	Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.		8,35G-8,35G-8,3G-8,6G	8,3 G			
						ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,9G-8,58G	108,88 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,5G-2,37G	113,49 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,42G-8,96G	109,15 G	1,29	1,29	
						ViacomCBS Inc. Registered Debentures						
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		131,84G-29,05G	128,85 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		122,93G-0,83G	121,63 G	3,92	3,92	
						ViacomCBS Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,08G-99,97G	100,05 G	2,29	2,28	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		113,6G-2,82G	113,69 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,05G-8,83G	108,92 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,89G-8,9G	108,97 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		123,33G-2,63G	122,61 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		117,41G-6,94G	117,21 G	2,51	2,51	
						ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures						
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		109G-6,55G	108,22 G	5,9	5,9	
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)		101,75G-1,63G	101,77 G	5,85	5,85	
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	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-4,48G	114,01 G	4,48	4,48	

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		109,46G-10,72G	109,35 G	3,13	3,13
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)		108,65G-9,41G	108,91 G	3,22	3,21
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)		114,36G-4,08G	114,33 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)		109,19G-9,02G	109,16 G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,74G-1,76G	111,73 G	1,77	1,77
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)		100,2G-0,19G	100,18 G	2,01	2
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)		106,11G-6G	106,08 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)		116,12G-5,67G	115,94 G	0,15	0,15
US\$	1	endlos		A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		19,2G-9,1G	19 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		97,39G-8,83G	97,14 G	3,93	3,93
£	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		100,99G-1,7G	100,87 G	4,66	4,66
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)		102,45G-2,77G	102,47 G	2,25	2,25
£	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)		98,86G-102,02G	100,86 G	4,93	4,93
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	113,25G-2,49G	113,17 G	1,44	1,44
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)		100,16G-0,13G	100,15 G	0,78	0,77
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,59G-1,23G	111,39 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,17G-2,42G	124,28 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,35G-3,25G	103,28 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,74G-8,25G	98,87 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,8G-6,72G	97,48 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,74G-1,5G	93,33 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)		108,23G-6,77G	108,24 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,99G-5,38G	105,73 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,27G-5,57G	106,1 G	1,42	1,42
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)		101,45G-1,41G	101,5 G	1,95	1,95
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.)		101,44G-2,36G	102,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds						
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,49G-0,48G	100,49 G			
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,78G-9,7G	109,72 G	0,12	0,12	
						1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,85G-3,75G	103,79 G			
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,65G-3,46G	103,67 G			
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,42G-0,37G	100,42 G	-0,23		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		103,15G-3,01G	103,04 G			
						1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		106,69G-6,29G	106,57 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes						
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		89,93G-91,55G	89,85 G	5,56	5,55	
						3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		89,64G-91,11G	89,39 G	5,6	5,6	
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes						
						3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		100,05G-0,95G	99,96 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMware Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,2G-9,18G	119,09 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,38G-5,87G	116,2 G	2,05	2,04	
						4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,8G-2,67G	112,8 G	1,59	1,58	
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)		100,87G-0,78G	100,78 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWW2	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		108,91G-8,87G	108,92 G			
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		110,64G-0,07G	110,5 G	0,63	0,63	
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		114,7G-2,97G	114,75 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	106,2G-4,26G	106,16 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,79G-1,76G	101,78 G			
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,016G-0,013G	100,016 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,24G-1,25G	101,24 G			
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,14G-5,21G	105,21 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCY	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,08G-1,84G	112 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,65G-0,65G	100,65 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)		108,41G-8,33G	108,44 G	0,25	0,25	
AS\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		116,02G-5,51G	116,02 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,61G-5,45G	105,58 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		113,96G-3,56G	113,84 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		124,93G-4,17G	125,09 G	1,29	1,29	
AS\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,88G-4,92G	104,96 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,85G-5,83G	105,88 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)		108,71G-8,56G	108,63 G	0,1	0,1	
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)		134,99G-1,38G	134,46 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes						
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		141,45G-0,38G	141,63 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,26G-9,15G	109,23 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,99G-3,54G	113,77 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,29G-8,93G	119,31 G	1,7	1,7	
						5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		126,14G-5,65G	127,05 G	3,12	3,12	

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	Vodafone Group PLC Registered Notes 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,95G-1,26G	134,54 G	3,51	3,51
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,66G-3,68G	103,68 G	0,53	0,53
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,35G-5,36G	105,41 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)		120,66G-19,36G	120,46 G	3,18	3,18
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		131,15G-28,49G	131,87 G	3,76	3,76
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		128,1G-6,42G	129,32 G	3,45	3,45
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		117,87G-8,03G	117,87 G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		100,453G-1,505G	100,45 G	2,58	2,58
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)		100,058G-1,677G	100,172 G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		101,51G-1,97G	101,41 G	3,03	3,03
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)		108,48G-9,59G	109,24 G	5,68	5,68
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)		111,02G-2,28G	111,04 G	3,68	3,68
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	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,92G-1,21G	100,8 G	1,05	1,05
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,27G-0,97G	101,26 G	1,19	1,19
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,19G-0,17G	100,37 G	1,72	1,72
US\$	1.000	02.02.22	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	Volcan Compania Minera S.A.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,39G-1,38G	101,37 G	4,25	4,23
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		97,72G-7,91G	97,75 G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,93G-9,94G	99,94 G	0,1	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,217%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,223G-0,249G	100,212 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,955%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,28G-1,33G	101,34 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,47G-1,51G	101,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,02G-4,62G	104,34 G	0,33	0,33
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,74G-0,73G	100,74 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,06G-3,55G	103,48 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,36G-2,35G	102,36 G		
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		111,45G-1,65G	111,36 G	0,43	0,43
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,75G-0,75G	100,73 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)		100,13G-0,14G	100,13 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,99G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,58G-3,56G	103,46 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,09G-0,37G	110,03 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		101,05G-1,04G	101,04 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,8G-4,82G	104,7 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,48G-1,67G	111,5	G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,78G-5,88G	105,79	G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,59G-1,84G	111,58	G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		119,46G-9,55G	119,43	G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,27G-0,26G	100,27	G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,99G-2,1G	101,97	G	0,01	0,01
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,88G-4,12G	103,47	G	1,23	1,23
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		100,85G-0,84G	100,81	G	1,25	1,25
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,24G-3,33G	103,33	G	1,5	1,5
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes						
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,29G-0,27G	100,26	G	0,85	0,85
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,43G-4,28G	104,45	G	1,25	1,25
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,42G-1,43G	101,54	G	0,96	0,96
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,09G-0,1G	100,2	G	1,75	1,74
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,21G-0,22G	100,19	G	1,05	1,05
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		101,68G-1,59G	101,7	G	1,12	1,12
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		113,27G-3,1G	113,31	G	1,47	1,47
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,31G-3,21G	103,3	G	1,21	1,21
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,47G-2,37G	102,47	G	1,27	1,27
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,46G-2,43G	102,45	G	1,27	1,27
						Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes						
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	1,0825%, zinsv. v. 24.09.20-23.12.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,46G-0,43G	100,44	G	0,59	0,59
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	1,0235000000000001%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100G-0G	100	G	1,02	1,02
						Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		102,79G-2,87G	102,78	G	0,98	0,98
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		105,62G-5,52G	105,58	G	0,89	0,89
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,89G-9,03G	108,85	G	1,29	1,28
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		101,73G-1,66G	101,64	G	0,58	0,58
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,91G-3,62G	103,66	G	0,75	0,75
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,52G-6,44G	106,55	G	1,15	1,15
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,85G-9,86G	109,83	G	1,45	1,45
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		110,05G-9,81G	109,81	G	1,46	1,46
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		100,01G-99,97G	100,02	G	7,61	7,61
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,33G-3,3G	103,34	G	0,69	0,69
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		109,99G-9,92G	109,85	G	0,9	0,9
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		115,78G-5,58G	115,74	G	1,4	1,4
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		120,26G-18,85G	119,96	G	2,18	2,18
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes						
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,069%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,73G-2,83G	102,44	G	0,36	0,36
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		102,63G-3,395G	102,671	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.)		108,735G-9,702G	108,572	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.)		100,71G-1,45G	100,81	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.)		103,89G-5,06G	103,8	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.)		107,08G-8G	107,2	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.)		100,93G-0,96-1,08G	100,96	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		108G-9,03G	108,11	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			100,5G-1G	100,65	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			101,93G-3,01G	102,09	G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			103,27G-4,255G	103,296	G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			103,557G-4,522G	103,45	G		
Euro	100.000	22.03.33 26.03.21	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		125,28G-5,5G	125,24	G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.03.	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			100,86G-0,85G	100,86	G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			108,63G-9,02G	108,72	G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,99G-2,02G	101,97	G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			102,68G-2,83G	102,59	G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			104,44G-5,16G	104,26	G	0,79	0,79
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) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,3G-0,31G	100,3	G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			103,35G-3,44G	103,3	G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			109,41G-9,42G	109,36	G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			115,76G-6,11G	115,73	G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			123,65G-4,26G	123,27	G	0,73	0,73
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			140,63G-1,44G	140,38	G	1,49	1,49
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21) zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		100,05G-0,09G	100,09	G	-0,14	
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055			99,95G-9,96G	99,95	G	0,9	
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) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,02G-3,08G	103,01	G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			104,43G-4,43G	104,43	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			107,57G-7,69G	107,69	G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			104,48G-4,72-4,55G	104,51	G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			103G-3,17G	103	G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			100,15G-0,15G	100,15	G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			102,23G-2,25G	102,22	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			105,97G-6,23G	105,79	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,9G-0,91G	100,91	G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			105,71G-5,92G	105,68	G	0,43	0,43
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)		100,46G-0,52G	100,48	G	1,95
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) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,21G-1,43G	101,22	G	0,49	0,49
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881			100,6G-0,62G	100,62	G	2,02	2,01
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	S s	100,54G-1,45G	100,48	G	1,64	1,64
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085				101,66G-3,06G	102,37	G	2,02
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) v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,53G-0,39G	100,5	G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230			100,24G-0,22G	100,24	G	-0,1	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			106,71G-6,52G	106,69	G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172			100,3G-0,24G	100,3	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,83G-8,32G	107,93 G	4,45	4,44
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,82G-9,82G	99,82 G	1,92	1,9
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	100,1G-0,14G	100,1 G	-0,07	
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	101,72G-1,71G	101,73 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	107,8G-7,82G	107,97 G	0,09	0,09
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)		105,55G-5,4G	105,51 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)		100,07G-0,18G	100,19 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)		107,52G-7,41G	107,56 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)		101,21G-1,2G	101,22 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)		109,77G-9,82G	109,82 G	0,16	0,16
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	105,64G-5,44G	105,57 G		
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	102,94G-2,75G	102,8 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	109,29G-9,09G	109,22 G	0,22	0,22
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	107,89G-7,55G	107,92 G	0,09	0,09
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	115,59G-4,72G	115,59 G	0,51	0,51
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	125,04G-4,04G	124,9 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		103,59G-3,59G	103,59 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)		103,86G-3,88G	103,84 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)		107,02G-7,02G	107,02 G		
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)		105,18G-5,36G	105,57 G	0,05	0,05
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)		116,19G-5,77G	116,07 G	0,53	0,53
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	102,95G-2,72G	102,79 G	0,14	0,14
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	104,42G-3,81G	104,22 G	0,59	0,59
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	101,1G-1,04G	101,3 G	0,38	0,38
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	103,49G-2,8G	103,26 G	0,91	0,91
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)		100,7G-0,69G	100,72 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)		102,91G-2,89G	102,88 G	0,2	0,2
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)		107,5G-6,38G	107,19 G	1,24	1,24
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	108,3G-8,18G	108,25 G	0,03	0,03
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.)		103,53G-3,68G	103,5 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		103,09G-2,78G	102,65 G	1,79	1,79
Euro	1	endlos		A2QBGM	US92912L2060	voxeljet AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N		7G-7,05G-7,05G-7,2G	7,05 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)		98,6G-9,75G	98,15 G	7,2	7,18
RUB	1	endlos		A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01		0,6975G	0,691 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	108,02G-8,33G	107,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,16G-2,07G	102,66 G	1,36	1,36
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,12G-9,71G	98,88 G	2,61	2,61
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)		93G-3G	93 G	7,03	7,03
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)		106,7G-7G	106,38 G	3,96	3,96
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)		109,22G-9,11G	109,08 G	0,58	0,58
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)		108,68G-10,44G	109,47 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,36G-5,26G	105,34 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,53G-98,11G	100,72 G	4,26	4,26
sfers	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	Walliser Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100G-99,05G	100 G	0,23	0,23
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 0,45325%, zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,12G-0,11G	100,1 G	0,28	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)		145,14G-4,1G	145,37 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		161,68G-58,77G	160,25 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		159,81G-7,7G	160,09 G	2,21	2,21
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		126,58G-5,49G	126,66 G	2,21	2,21
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,02G-1,05G	133,14 G	2,5	2,5
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,08G-2,88G	113,12 G	0,72	0,71
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,84G-7,38G	117,83 G	1,3	1,3
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,78G-1,68G	101,57 G	0,39	0,39
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,82G-7,86G	107,87 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,18G-4,07G	104,09 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV24	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,94G-7,59G	107,94 G	0,77	0,76
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,59G-2,29G	124,69 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,16G-0,16G	100,17 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		143,72G-3,07G	143,65 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)		151,95G-0,74G	152,66 G	2,47	2,47
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,46G-4,87G	104,97 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,68G-2,64G	102,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,91G-4,79G	114,93 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,96G-8,72G	108,78 G	0,73	0,73
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,15G-7,94G	108,17 G	0,65	0,65
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,31G-5,34G	116,15 G	1,37	1,37
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,28G-1,95G	112,28 G	0,88	0,88
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,48G-8,8G	109,73 G	1,32	1,32
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,97G-1,42G	113,23 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,72G-100,46G	99,39 G	6,71	6,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,19-T-103,18G	102,94 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59			104,77G-4,47G	104,34 G	2,6	2,59	
Euro	1.000	15.09.23	15.OJ	A1Z4NF	XS1266734349			104,02G-3,95G	104 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 1,258%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.12.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20) zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 1,1563000000000001%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,8719999999999999%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24) 3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		100,26G-0,24G	100,23 G			
US\$	1.000	07.12.20	07.MJSD	A18VP8	US94974BGS34			100,05G-0,05G	100,06 G	0,57	0,56	
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866			100,3G-0,37G	100,34 G	-0,3		
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196			100,65G-0,63G	100,63 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01			112,31G-1,32G	112,16 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10			105,57G-5,03G	105,26 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82			104,355G-3,99G	104,2 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65			121,61G-1,22G	121,57 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49			139,99G-8,27G	139,9 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22			104,77G-4,241G	104,31 G	1,39	1,38	
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52			106,43G-4,19G	106,301 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249			103,45G-3,571G	103,483 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918			107,77G-7,868G	107,817 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19			105,32G-4,79G	105,18 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36			102,18G-2,25G	102,15 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97			109,595G-9,46G	109,4 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70			107,45G-7,16G	107,54 G	2,09	2,09	
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) 1,44438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,5912500000000001%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,3247500000000001%, zinsv. v. 24.10.20-23.01.21, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 1,1825000000000001%, zinsv. v. 11.08.20-11.11.20, v. 13.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,63G-0,63G	100,64 G	0,35	0,35
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14				101,34G-1,38G	101,28 G	0,98	0,98
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05				100,43G-0,38G	100,38 G	0,38	0,38
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69			100,73G-0,78G	100,75 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	11.02.22	11.FMAN	A19C7M	US949746SP73			100,18G-0,18G	100,19 G	1,04	1,04	
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) 2,5499999999999998%, v. 07.12.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		101,71G-1,71G	101,72 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A18VP7	US94974BGR50			99,61G-9,18G	99,68 G	5,09	5,09	
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461			104,02G-4,08G	104,02 G	0,79	0,79	
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			103,73G-3,67G	103,77 G	0,72	0,72	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			113,09G-3,76G	114,12 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721			106,06G-6G	105,98 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83			103,62G-3,62G	103,64 G	0,48	0,48	
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152			101,16G-1,11G	101,14 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90			104,04G-4,01G	104,03 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924			104,81G-4,88G	104,84 G			
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838			114,03G-5,33G	116,02 G	1,64	1,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	101,6G-1,65G	101,68 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,68G-5,77G	105,72 G			
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		104,63G-4,47G	104,63 G	1,02	1,02	
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,66G-1,69G	111,84 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,92G-3,14G	103,06 G	0,49	0,49	
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,09G-2,07G	102,08 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		119,89G-9,15G	119,67 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106G-5,86G	105,82 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,62G-1,07G	111,3 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,94G-3G	102,97 G			
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69	3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,48G-0,5G	100,5 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,76G-6,84G	106,78 G	0,2	0,2	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,36G-3,29G	113,38 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,49G-1,48G	101,48 G			
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,28G-8G	108,28 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,12G-8,1G	98,07 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,93G-1,08G	101 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		98,58G-8,61G	98,6 G	0,78	0,78	
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)			136,2G-4,62G	136 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)			109,33G-9,08G	109,24 G	1,27	1,27
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,29G-1,24G	101,25 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,64G-9,27G	109,49 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,68G-0,68G	100,7 G	0,33	0,33	
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79	2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21)		100,61G-0,61G	99,63 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		103G-2,99G	102,98 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		132,08G-1,35G	131,75 G	2,89	2,89	
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)		110,93G-0,75G	110,96 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		138,78G-6,66G	138,55 G	3,35	3,35	
£	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)		131,88G-1,26G	132,03 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		122,01G-1,61G	121,65 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		128,25G-7,44G	128,24 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		109,33G-9,12G	109,11 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		135,56G-3,61G	135,39 G	3,31	3,31	
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		107,48G-7,39G	107,41 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		115,87G-5,48G	115,71 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		114,14G-3,71G	113,9 G	1,53	1,52	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		124,28G-3,74G	124,41 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		108,29G-8,07G	108,26 G	0,6	0,6	
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)		104,72G-4,77G	104,75 G	1,26	1,26	
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)		112,87G-2,61G	112,81 G	1,15	1,15	

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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 09.02.27	20.04. 09.02.	A187TE A1ZVT5	FR0013213709 FR0012516417	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		102,19G-2,18G 111,84G-2,36G	102,28 G 112,04 G	0,11 0,49	0,11 0,49
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		99,63G-100,14G	99,35 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		98,875G-100,185G	99,216 G	2,87	2,87
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,01G-5G 101,36G-1,35G	105 G 101,31 G		
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		117,04G-7,01G 115,29G-5,02G	117,04 G 115,36 G	0,18 0,44	0,18 0,44
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)		116,99G-6,04G	116,86 G	0,64	0,64
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)		109,79G-10,7G	109,91 G	2,58	2,58
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.11.36 15.03.22 10.01.25	17.MN 15.MS 10.JJ	A0LNK5 A19EPU A2SA03	US959802AH24 US959802AU35 US959802AY56	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		119,46G-8,53G 102,82G-2,84G 106,41G-6,27G	119,55 G 102,86 G 106,15 G	4,61 1,46 1,3	4,61 1,46 1,3
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)		109,16G-8,98G	109,1 G	1,64	1,64
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)		101,19G-1,23G	101 G	1,47	1,47
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)		100,03G-0,01G	100,01 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.08.21 15.05.23 11.01.22 28.06.22 11.01.23 25.01.21 13.01.23 26.02.24	21.FMAN 15.FMAN 11.JAJO 28.MJSD 11.JAJO 25.JAJO 14.JAJO 28.FMAN	A18451 A190XK A19BFR A19KKV A19TLS A19VBL A28R5K A2RYB7	US961214DB66 US961214EA74 US961214DH37 US961214DR19 US961214DT74 US961214DV21 US961214EK56 US961214EB57	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) 1,00013%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,07413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,94325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,79413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 0,55475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 0,61413%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,0037499999999999%, zinsv. v. 26.08.20-26.11.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,606G-0,57G 101,08G-1,08G 100,8G-0,79G 100,81G-0,82G 100,68G-0,68G 100,065G-0,065G 100,28G-0,21G 101,35G-1,35G	100,57 G 101,09 G 100,79 G 100,83 G 100,68 G 100,066 G 100,36 G 101,36 G	0,38 0,57 0,4 0,44 0,48 0,24 0,52 0,59	0,38 0,57 0,4 0,44 0,48 0,24 0,52 0,59
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.24 17.05.32 16.01.25 14.01.33 22.07.21 24.03.21	17.05. 17.05. 16.01. 14.01. 22.07. 24.03.	A19HM1 A19HM5 A19UNV A19UNW A1Z4FG A1ZEWY	XS1615085781 XS1615085864 XS1748436190 XS1748436356 XS1263878818 XS1047122665	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		102,96G-2,81G 116,26G-5,24G 103,81G-3,64G 115,08G-4,19G 100,88G-0,89G 100,73G-0,73G	102,95 G 116,19 G 103,82 G 115,26 G 100,89 G 100,73 G	0,05 0,08	0,05 0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,32G-1,3G	101,32	G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		105,63G-5,26G	105,62	G	0,06	0,06
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-0,67G	100,73	G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,34G-0,34G	100,35	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)		101,47G-1,4G	101,48	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)		107,44G-7,05G	107,4	G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		103,17G-2,93G	103,09	G		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,71G-1,7G	101,71	G	0,21	0,21
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,23G-3,19G	103,24	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)		100,96G-0,92G	100,94	G	0,28	0,28
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,4G-9,71G	110,19	G	1,03	1,03
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,33G-1,31G	101,32	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)		109,74G-9,31G	109,64	G	1,04	1,04
US\$	1.000	23.11.20	23.MN	A18U7L	US961214CS01	2,6000000000000001%, v. 23.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,09G-0,08G	100,04	G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,09G-7,99G	108,04	G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,12G-2,73G	113,46	G	1,25	1,25
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,46G-3,5G	103,53	G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		105,05G-4,97G	104,97	G	0,44	0,44
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,47G-0,47G	100,5	G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,46G-3,41G	103,38	G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		110,78G-9,76G	110,43	G	1,51	1,51
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,34G-8,1G	108,47	G	0,8	0,8
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,53G-6,52G	106,73	G	0,8	0,8
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)		123,46G-2,15G	123,36	G	2,9	2,9
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		112,77G-2,38G	112,73	G	3,02	3,02
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		103,51G-2,851G	103,481	G	2,56	2,56
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		112G-1,32G	112,02	G	3,11	3,11
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.)		102,02G-2,1G	101,9	G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		100,39G-0,38G	100,39	G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		101,03G-1,01G	101,05	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		103,14G-3,01G	103,14	G		
£	1.000	13.01.21	13.01.	A18WU5	XS1344520488	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 13.01.16(21), LS-Medium-Term Nts 2016(21)		100,39G-0,39G	100,4	G	0,23	0,23
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,65G-5,5G	105,18	G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,42G-1,26G	101,35	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-7,46G	107,47	G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,42G-5,5G	116,85 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19			117,09G-6,1G	116,86 G	2,05	2,05
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)		128,45G-5,66G	126 G	3,27	3,27
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)		99,86G-9,87G	99,77 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.à.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		(eabc)-105,24G-5,25G	105,05 G	0,34	0,34
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)		106,08G-6,08G	106,08 G	2,47	2,47
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)		104G-4,5G	104,75 G	0,68	0,68
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			103,77G-4,44G	104 G	1,73	1,73
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		99,91G-100,33G	99,81 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-5,73G	105,74 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,86G-100,01G	99,86 G	0,45	0,45
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			99,93G-100,26G	99,81 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			98,16G-8,66G	98,06 G	1,51	1,51
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			98,48G-8,65G	98,3 G	1,96	1,96
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		9,37G-9,25G	9 G	10,71	10,71
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		104,78G-4,54G	104,61 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			107,8G-7,56G	107,66 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			102,73G-2,3G	102,68 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Aluminium Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Coffee Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		5,115G	5,14 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10			0,25G	0,254 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28			4,544G	4,571 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36			0,0114G	0,012 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51			19,58G			
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69			2,939G	2,935 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77			16,2G	16,29 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93			0,576G	0,584 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4			2,307G	2,312 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2			0,6G	0,601 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0			23,72G-4	23,71 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8			0,595G	0,605 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6			1,773G	1,791 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4			2,917G-3,151			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		12,56G	12,65 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		18,13G	18,17 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		3,5G	3,51 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		6,345G	6,395 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,625G	1,643 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,594G	2,622 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		10,26G	10,15 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,472G	2,443 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		15,12G-5,19G-5,2G-5,21G-5,2G-5,19G-5,21G-5,21G-5,26G-5,27G-5,2G-5,2G-5,18G-5,22G-5,21G-5,21G-5,15G-5,16G-5,17G-5,15G	15,08 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		10,65G-0,76G-0,76G-0,79G-0,79G-0,78G-0,81G-0,83G-1,2G-1,21G-1,22G-1,22G-1,24G-1,25G-1,21G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	10,65 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		15,06G-5,17G-5,17G-5,19G-5,15G-5,19G-5,19G-5,19G-4,79G-5,29G-5,27G-5,23G-5,25G-5,26G-5,26G-5,24G-5,2G-5,05G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G	14,93 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		6,365G-6,43G-6,42G-6,425G-6,425G-6,415G-6,415G-6,415G-6,43G-6,44G-6,48G-6,48G-6,465G-6,44G-6,435G-6,465G-6,48G-6,495G-6,45G-6,455G-6,445G-6,45G-6,445G	6,37 G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		13,21G-3,3G-3,34G-3,31G-3,31G-3,33G-3,32G-3,32G-3,3G-3,62G-3,62G-3,62G-3,76G-3,88G-3,86G-3,91G-3,96G-4,1G-4,13G-3,94G-3,94G-3,97G-3,99G	13,25 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		518G	500,75 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		17,08G	17,59 G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		7,51G	7,73 G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		62,43G-3,1G-3,44G-3,6G-2,4G-59,43G-8,28G-8,62G-8,63G-9,3G-9,81G-8,84G-8,59G-8,64G-8,92G	63,97 G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		7,85G			
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		60,98G			
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		13,84G-3,96G-3,94G-3,99G-3,99G-3,96G-3,99G-4,1G-4,19G-4,7G-4,81G-4,85G-4,87G-4,94G-4,58G-4,61G-4,66G-4,65G-4,6G	13,7 G		
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		19,8G-20,04G-0G-0,04G-0,04G-0G-0,04G-0,17G-19,24G-20,17G-0,17G-0,24G-0,23G-0,18G	19,44 G		
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		2,3G			
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		64,52G	65,82 G		
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		2,2G	2,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		44,38G-5,06G-5,06G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,05G-5,06G-5,06G-4,91G-4,91G-4,86G-4,81G-4,77G-4,81G-4,86G-4,76G-3,25G-3,4G-3,39G-3,47G-3,45G	44,37 G		
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		29,57G-8,92G-9,04G-8,96G-8,96G-9G-9G-9G-9,04G-9G-9G-9G-9G-9,04G-9,04G-9,01G-9,04G-9,24G-9,39G-9,54G	29,12 G		
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		1,976G			
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Agrar		4,527G	4,549 G		
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo		4,211G	4,23 G		
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		5,83G	5,83 G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,055G	1,075 G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		8,225G	8,18 G		
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		1,03G	1,053 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		7,305G	7,255 G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		5,1G	5,02 G		
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		3,558G	3,613 G		
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		70,4G-1,02G-1,15G-1,15G-1,22G-1,11G-68,83G-8,83G-9,05G-8,59G-7,87G-8,1G-7,84G-7,8G-7,72G-7,96G	70,03 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		192,39G-3,57G-4,26G-3,38G-2,99G-3,04G-2,59G-2,85G-1,49G-1,49G-1,49G-1,84G-2,42G-3,76G-5,54G-5,37G-6,07G-4,5G-5,63G-5,57G-5,44G-4,99G	194,74 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		20,27G-0,34G-0,3G-0,31G-0,28G-0,27G-19,26G-9G-8,89G-8,9-9,08G-9,03G-9,06G-8,91G-8,7G-8,9G-8,77G-8,72G	20,1 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		155,83G-6,31G-6,37G-6,45G-6,37G-6,2G-1,12G-49,32G-8,98G-9,32G-8,79G-8,54G-9,24G-9,04G-8,97G	155,57 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		131,21G-2,76G-2,55G-2,57G-2,35G-2,33G-29,24G-8,67G-7,96G-8,13G-7,81G-8,18G-7,97G-7,9G-6,12G-6,75G-6,6G-6,38G-6,18G	130,18 G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		158,29G-8,88G-8,97G-9G-8,92G-8,65G-5,01G-3,55G-1,96G-1,72G-1,31G-0,95G-1,7G-1,48G-1,94-1,85-1,4G	158 G		
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,92G-0,88G	101,01 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,28G-7,22G	107,28 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)		109,33G-9,09G	109,31 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,8G-8,72G	108,8 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		103,94G-3,48G	103,95 G	0,38	0,38
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		103,88G-3,83G	103,75 G	0,98	0,98
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		107,95G-7,33G	107,72 G	1,96	1,96
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)		106,88G-6,99G	106,73 G	0,79	0,79
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	Worldline S.A. Obligations 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		101,67G-1,62G	101,66 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		103,55G-3,45G	103,5 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		100,87G-0,82G	100,89 G	0,04	0,04
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)		107,31G-7,54G	107,38 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,38G-2,43G	102,36 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,52G-8,59G	108,46 G	0,63	0,63
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)		109,58G-9,46G	109,57 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)		107,8G-7,27G	107,64 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,27G-1,27G	111,33 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		110,73G-0,6G	110,73 G	0,71	0,71
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,57G-0,31G	110,57 G	2,7	2,69
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	105,34G-5,33G	105,3 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,66G-1,63G	101,64 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		105,41G-5,34G	105,42 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		110,85G-1,85-1,6G	110,6 G	4,45	4,44
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	102,65G-2,19G	102,61 G		
Euro	1	endlos		A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE Actions Actions Nominatives o.N.		3,33G-3,33G	3,35 G		
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		61G	61,7 G		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		615G	625 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		35,2G-6,41-5,19	34,91		
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		23,93G			
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		2,39G			
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		9,75			
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		1G			
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)		100,11G-0,11G	100,12 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		112,47G-2,02G	112,36 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,85G-6,05G	116,7 G	1,74	1,74
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)		105,48G-5,44G	105,36 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		105,44G-6,44G	105,7 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRKF	US984121CD36	4 1/2%, v. 18.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,34G-1,36G	101,38 G	1,82	1,81
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,53G-3,43G	103,44 G	2,79	2,78
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,92G-7,25G	97 G	5,14	5,13
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		106,19G-4,85G	105,56 G	2,81	2,81
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)		111,75G-2,11G	111,7 G	2,61	2,61
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		31,39G			
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		18,95G			
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		25,56G	25,49 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		27,64G	27,49 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		33,89G			
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		20,19G	20,27 G		
US\$	1	endlos		A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs (Sp.ADR)CL.A/3 DL-,00025		2,3G	2,36 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)		101,03G-1G	101 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z9S2	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,45G-2,39G	102,45 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,8G-1,81G	101,82 G		
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		101,84G-1,82G	102,01 G	0,25	0,25
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		57,93G-61,78G	58,06 G	17,31	17,26
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		54,76G-7,76G	54,72 G	12,86	12,86
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		63,24G-6,46G	63,13 G	20,71	20,63
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		69,6G-72,56G	69,22 G	21,34	21,17
US\$	1	endlos		A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		73,5G-4	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Aktien(Un.ADRs) /2 o.N.		44G-4G-4G-38-40,8-39G	42,4	G		
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	Zβpadoslovenskβ 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)		110,01G-9,53G	110,03	G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			111,54G-1,41G	111,5	G	0,09	0,09
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)		93,65G-5,77G	93,68	G	3,56	3,56
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		100,95G-2,45G	100,72	G	2,46	2,46
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			100,27G-3,2G	101,24	G	3,28	3,28
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)		101,88G-2,86G	101,97	G	1,55	1,55
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,96G-5,18G	104,89	G	3,52	3,51
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			104,32G-2,84G	102,81	G	2,53	2,53
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-4,3G	104,09	G	3,5	3,5
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		97,21G-8,08G	97,06	G	3,65	3,65
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,25G-2,37G	102,19	G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			110,63G-0,82G	110,58	G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			110,03G-9,79G	109,85	G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			111,67G-2,61G	113,74	G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			101,91G-2,08G	100,05	G	1,64	1,63
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11			110,31G-8,13G	108,48	G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			103,03G-3,38G	102,96	G	0,67	0,67
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38		Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,94G-7,54G	117,93	G	1,51
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			103,31G-2,63G	103,24	G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			106,85G-5,46G	106,89	G	2,75	2,75
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,51G-0,8G	101,37	G	0,04	0,04
sfrs	5.000	01.01.00	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, v. 16.10.20(00), SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		100,09G-99,99G	100,14	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)		102,84G-3,23G	102,92	G	2,09	2,09
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-4,69G	116,09	G	0,77	0,77
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)		104,13G-4,19G	104,14	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 09.11.2020	Einheitspreis 06.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-1,8G	102,25	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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG 4SC AG	1	1,62 G	1,595G-1,575G-1,61G-1,61G	2,56	1,04
10					A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc. Acorda Therapeutics Inc.	1	0,7 G	0,665G-0,64G-0,65G-0,675G	1,96	0,37
1		0			A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG Advanced Bitcoin Technol.AG	1	0,41	0,42bB-0,41	16,1	0,35
1	0	0			A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG AEE Ahaus-Enscheder AG	1	1,52 B	1,3bB-1bB	2	0,6
4					A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. Agora Inc.	1	36,6 G	36,4G	36,8	32,4
7					A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc. Akoustis Technologies Inc.	1	6,95 G	6,95G-6,8G-6,95G	7,45	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	21,16 G	21,18G-1,185G	25,63	20,12
1	US\$ 2,71	US\$ 2,84	07.02.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc	1	76,41 G	(exD)-76,52G-6,6G-8,42G-7,62G	96,66	62,38
1					A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc. Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	0,71 G	0,71G-0,71G	0,88	0,56
1					A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd. Aptorum Group Ltd.	1	1,68 G	1,65G	2,28	1,65
1	0	0			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG Arn. Georg AG	1	12,8 G	12,8G	13,9	11,1
1	kann.\$,54	kann.\$,45	30.01.20		A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust Artis Real Estate Inv Trust	1	5,72 G	5,681G-5,682G	5,74	4,91
5	£ 0,4	£ 0,41	16.01.20		894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC Ashtead Group PLC	1	34,12 G	34,54G-4,57G-4,67G-5,93G	35,93	13,14
1	US\$ 6,08	US\$ 4,77	30.03.20		914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Avalonbay Communities Inc.	1	123 G	125G-5G-5G	208	108
8	£ 1,5	£ 0,5	26.11.20		869646	GB0000904986	Bellway PLC Bellway PLC	1	27,98 G	28,83G-8,81G-9,35G	51,58	19,61
1	Euro 0,6	Euro 0,6	12.06.20		522130	DE0005221303	Berliner Effektingesellschaft AG Berliner Effektingesellsch.AG	1	35,8 G	35,8G-5,8G-5,2G-6,6G	39	19,6
1	Euro 1	Euro 0,12	25.06.20		590900	DE0005909006	Bilfinger SE Bilfinger SE	1	18,87	19,32G	34,68	13,28
1	Euro 0,75	Euro 0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG Blue Cap AG	1	15,75 G	15,8G-5,8G-6,05G-6,55G	20,4	9,2
1	US\$ 0,68	US\$ 0,51	28.02.20		887320	US0997241064	BorgWarner Inc. BorgWarner Inc.	1	31 G	30,4G	35,2	29,6
1		0			A2P2N4	DE000A2P2N48	Capella AG Capella AG	nur Kasse	1 G		1	1
3					662604	US1431301027	Carmax Inc. Carmax Inc.	1	78 G	78,5G	93	39,6
1		0			A2NB55	DE000A2NB551	Catinum AG Catinum AG	nur Kasse	1 G		1	1
4	kann.\$,04	kann.\$,14	20.05.20		A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc. Centerra Gold Inc.	1	8,62 G	8,768G-8,3	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	0,47 G	0,4886G-0,4895G-0,4881G	0,56	0,34
1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG co.don AG	1	0,86 G	0,908-0,9G-0,882G	2,95	0,8
1		0			A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA coinIX GmbH & Co. KGaA	1	0,9 B	0,9B-0,8	1,75	0,5
6	US\$ 0,85	US\$ 0,49	03.08.20		861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc. ConAgra Brands Inc.	1	30,1 G	30,47G-0,715G-0,17G-29,76G	32,84	20,6
1					A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE Convalue SE	nur Kasse	1,8 -GT		1,8	1,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Crowdstrike Holdings Inc	1	119 G	121G-1G-2G	131	29,6
10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc. Datadog Inc.	1	85,5 G	86G-6,5G-2,5G	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	4,2G-4,2G-4,2G	8,75	4
1					A2P74C	DE000A2P74C5	Doralis SE Doralis SE	nur Kasse	1 G		1	1
1					A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd. Dorian LPG Ltd.	1	6,97 G	6,796G-6,802G-6,826G	12,1	5,7
1	Euro 1,66	Euro 1,69	28.05.20		A0ERSV	BE0003822393	Elia Group Elia Group	1	87,6 G	87,9G-8G-8,8G-8,8G	110	65,5
1					A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc. Emergent Biosolutions Inc.	1	78 G	78G-8G-80,5G-77G	110	76
1	Euro 0,65	Euro 0,7	12.05.20		522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG EnBW Energie Baden-Württem. AG	1	52 G	52G-2G-4G-3G	55	33,2
1	US\$ 2,27	US\$ 1,81	20.03.20		985334	US29476L1070	Equity Residential Equity Residential	1	42,8 G	43,6G-3,6G-3,6G	79,5	38,8
11	Euro 0,2	0			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyem maxx Real Estate AG Eyem maxx Real Estate AG	1	4,94 G	4,87G-4,87G-4,98G-5,08G	11,05	4,56
1	Euro 0,35	Euro 0,3	29.05.20		A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG FCR Immobilien AG	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G	13,4	9
1		skr 1	21.04.17		A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB Fingerprint Cards AB	1	1,53 G	1,551G-1,5515G-1,5475G-1,566G	2,19	0,84
1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatex AG flatex AG	1	50,6 G	50,9G-1G-1,2G-49,5G	51,7	21
10	US\$ 1,04	US\$ 1,08	30.12.19		870315	US3546131018	Franklin Resources Inc. Franklin Resources Inc.	1	16,2 G	16,4G-6,4G-6,5G	24	13,9
1	US\$ 1	US\$ 0,84	23.01.20		A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp. Gladstone Investment Corp.	1	7,4 G	7,482G	12,58	6,17
1	0	0			515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A. GTG Dienstleistungsgr. AG i.A.	1	0,49 -T	0,49-T	0,6	0,04
4	£ 0,16	£ 0,17	24.12.19		865047	GB0004052071	Halma PLC Halma PLC	1	27,96 G	28,27G-8,33G-8,36G-8,32G	28,37	17,65
1					A2LQT9	DE000A2LQT99	HandyMed SE HandyMed SE	nur Kasse	1,25 G	1,25-T	1,5	1
1		0			A2AAC8	DE000A2AAC81	HBI-HYPERION SE HBI-HYPERION SE	nur Kasse	3 G	3G	3	1
1	US\$ 0,85	US\$ 0,2	30.03.20		918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Host Hotels & Resorts Inc.	1	8,8 G	8,95G-8,95G-8,95G	16,5	7,75
1	Euro 0,2	0			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG IBU-tec advanced materials AG	1	15,7 G	15,3G-5,3G-5,5G-5,7G	16,3	6,75
1					A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc. Immunic Inc.	1	14,1 G	14,3G-4,3G-3,9G	17,1	11,3
10		US\$ 0,18	16.03.20		A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc. International Seaways Inc.	1	12,32 G	12,25G-2,26G-2,29G	26	10,91
1	US\$ 0,5	US\$ 0,53	07.02.20		A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc.	1	32 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G	32,6	16,61
1	Euro 0,6	Euro 0,6	11.06.19		A0LE05	FR0010386334	Korian S.A. Korian S.A.	1	26,2 G	26,66G-6,66G-6,5G	45,36	23,82
1					A2P4HL	DE000A2P4HL9	Livonia SE Livonia SE	nur Kasse	1,5 -GT		1,5	1,1
1					A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE Mendarion SE	nur Kasse	5,5 -GT		5,5	3,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,3	US\$ 1,4	30.01.20		885836	US6174464486	Morgan Stanley Morgan Stanley	1	43,78 G	43,875G-3,985G	52,15	26,32
1	0	0			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG Murphy&Spitz Green Capital AG	1	3 G	3G-3	3,06	1,71
1					A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG Novetum AG	1	9,4 -T	9,4-T	9,4	3,94
1					A289V1	DE000A289V11	Optal-Mology AG Optal-Mology AG	nur Kasse	1 G		1	1
1	0	0			A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG OTI Greentech AG	1	0,57 -T	0,57-T-0,525	0,63	0,34
1	A\$ 0,23	A\$ 0,08	17.09.20		A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd. OZ Minerals Ltd.	1	9,09 G	9,172G-9,157G-9,133G-9,31G	9,47	3,24
1					A1WY0T	US69423U3059	Pacific Ethanol Inc. Pacific Ethanol Inc.	1	5,6 G	6G-6,096G-6,136-5,7	9,33	2,81
1		0			A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG Palgon AG	nur Kasse	7 -GT	7-GT	7,05	1
1	0 *	0	01.01.00*		A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG PANTAFLIX AG	1	1,15 G	1,15G-1,165G-1,16G-1,16G	2,47	1,03
1	Euro 0,8 *	Euro 1,5	09.12.20*		620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG PEH Wertpapier AG	1	18,9 G	18,8G-8,8G-9G-9,4G	19,9	13
1	kann.\$,36	kann.\$,1	23.01.20		A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Pembina Pipeline Corp.	1	17,5 G	17,17G-7,17G-7,592G-8,212G	37,32	10,64
1					A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd. Pershing Square Tontine Hldgs	1	19,45 G	19,58G-9,158G-9,666G-9,572G	20,31	18,46
1	£ 0,05	£ 0,07	05.12.19		A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC Pets At Home Group PLC	1	4,37 G	4,394G-4,4G-4,436G-4,248G	4,63	2,03
4	US\$ 0,6	US\$ 0,6	17.05.19		889373	US7274931085	Plantronics Inc. Plantronics Inc.	1	21 G	20,8G	21	18,7
1	Euro 1,2 0,1 +	Euro 1,2 0,1 +	07.10.20		841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG RheinLand Holding AG	1	34 -T	34-T-3,6	38,4	22
1					A0B892	US81663N2062	Semiconductor Manufacturing International Corp. Semiconductor Manuf.Intl Corp.	1	13,1 G	13,1G-3,3G-3,4G-3,6G	13,6	9
5	US\$ 0,73	US\$ 0,38	12.06.20		859232	US8175651046	Service Corp. International Service Corp. International	1	41,6 G	42G	42	31,8
1	H\$ 0,36	H\$ 0,43	21.07.20		A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd. Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd	1	3,42 G	3,46G-3,5G-3,54G	4,36	2,68
7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd. Silver Lake Resources Ltd.	1	1,37 G	1,372G-1,372G-1,3945G-1,321-1,299G	1,61	0,49
1					A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd. SPI Energy Co. Ltd.	1	6,5 G	6,4G-6,7G-6,65G	11,2	4,62
1	0	0			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG STS Group AG	1	3,01 G	3,008G-2,9985G-3,008G-3,048G	6,88	1,81
1					A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG SunMirror AG	1	72 -GT	72-T	76,5	1
1					A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc. Sunrun Inc.	1	48,93 G	54,78G-2,6G	68,9	37,68
1					A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE SynBiotic SE	1	14 G	13,300000000000001	29	1,5
1	US\$ 0,71	US\$ 0,94	30.01.20		A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P. Teekay LNG Partners L.P.	1	9,16 G	9,165G-9,17G-9,184G-9,355G	12,46	6,74
5					A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc. Tellurian Inc.	1	0,83 G	0,84G-0,835G-0,875G	6,9	0,59
1					A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp. Turtle Beach Corp.	1	17,6 G	17,9G-7,9G-6,7	18,2	14,2

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 06.11.2020	Fortlaufender Preis 09.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE VALUECHAIN SE	nur Kasse	2,8 -T	2,8-T	3,1	1
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	5,15 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	6,25	2,4
1					882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp. Zebra Technologies Corp.	1	285,8 G	294,2G-300	300	149,95

Bekanntmachungen	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 align="center">Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</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>Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate</p> <p align="center">Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169 WKN A2147Q ISIN DE000A2147Q0</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr 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>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. April 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>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 05. November 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 align="center">Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</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>	<p>Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate</p> <p align="center">Opus-Charter. Iss. S.A. C.178 WKN A22DNB ISIN DE000A22DNB4</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. April 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 05. November 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
02.11.20	05.11.20	A1A23E	FR0010957670	AXA Bank Europe SCF	3,5% EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)	04.11.20		896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd.	NichiiGakkan Co. Ltd., Registered Shares o.N.
02.11.20		523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	BÖWE SYSTEC AG, Inhaber-Aktien o.N.	04.11.20	09.11.20	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	4% EO-Bonds 2010(20) Reg.S
02.11.20		542800	DE0005428007	Commerzbank AG	comdirect bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	05.11.20	27.03.22	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC	1% EO-Exch. Bonds 2015(22)
02.11.20	05.11.20	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier	3,5% EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)	05.11.20	29.09.22	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U.	0,25% DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S
02.11.20	03.11.23	EAA054	DE000EAA0541	Erste Abwicklungsanstalt	0,01% IHS-MTN v.20(23)	05.11.20		975367	DE0009753673	Amundi Deutschland GmbH	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi Inhaber-Anteile
02.11.20	05.11.20	A1Z9TJ	XS1314336204	European Investment Bank (EIB)	1,25% CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	05.11.20	01.10.24	A19PVY	XS1687277985	Avantor Inc.	4,75% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S
02.11.20	01.09.23	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A.	3,5% EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	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)
02.11.20	23.01.23	A1R007	DE000A1R0071	Kreissparkasse Köln	Kreissparkasse Köln, FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	05.11.20	15.06.23	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc.	4,75% EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S
02.11.20	24.01.22	A1R006	DE000A1R0063	Kreissparkasse Köln	Kreissparkasse Köln, FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	05.11.20	28.11.22	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A	1,375% EO-Wandelanl. 2017(22)
02.11.20	19.02.21	A1R01D	DE000A1R01D4	Kreissparkasse Köln	Kreissparkasse Köln, FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	05.11.20	10.11.20	A1Z92V	XS1317969944	Corporación Andina de Fomento	1% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
02.11.20	05.11.20	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	0,125% MTN Serie 5554 v.15(20)	05.11.20	15.03.23	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co.	6,5% DL-Notes 2015(15/23) Reg.S
02.11.20	13.11.20	A1HS85	FR0011625441	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,75% EO-Med.Term Notes 2013(13/20)	05.11.20	15.02.30	A2R7XN	USU3010DAG52	Expedia Group Inc.	3,25% DL-Notes 2019(19/30) Reg.S
02.11.20		A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	Performance Shipping Inc. Registered Shares 10/17 DL-,01 4% DL-Notes 2015(15/22)	05.11.20	01.06.21	A1GR0Q	US428236BM44	HP Inc.	4,3% DL-Notes 2011(11/21)
02.11.20	12.06.22	A1Z233	US761713BF23	Reynolds American Inc.	4% DL-Notes 2015(15/22)	05.11.20	10.11.20	A19R7R	US478160CH52	Johnson & Johnson	1,95% DL-Notes 2017(17/20)
02.11.20	05.11.20	A1A26G	XS0554819465	Unibail-Rodamco-Westfield SE	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	05.11.20	10.11.25	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp	1,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
03.11.20	06.11.20	A1HSX0	XS0988384904	Deutsche Bahn Finance GmbH	1,75% EO-Med.-Term Notes 2013(20)	05.11.20	28.01.31	A28STP	USP78625EA73	Petróleos Mexicanos	5,95% DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S
03.11.20	06.11.20	A1HSX8	FR0011615699	Eramet S.A.	4,5% EO-Obl. 2013(13/20)	05.11.20	11.03.22	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos	3,90025% DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S
03.11.20	06.11.20	A19RV1	US37045XCB01	General Motors Financial Co. Inc.	2,45% DL-Notes 2017(17/20)	05.11.20	10.11.20	A18UNW	US822582BP60	Shell International Finance B.V.	2,25% DL-Notes 2015(15/20)
03.11.20	06.11.20	A19RSY	US37045XCC83	General Motors Financial Co. Inc.	0,7885% DL-FLR Notes 2017(20)	05.11.20	29.05.25	A1Z2L4	US83368WQ381	Société Générale S.A.	3,25% DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)
03.11.20	06.11.20	A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares o.N.	05.11.20	01.04.22	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp.	8,125% DL-Notes 2013(13/22)
03.11.20	06.11.20	A1HS3J	XS0991090175	International Business Machines Corp.	1,875% EO-Notes 2013(13/20)	05.11.20	25.01.22	A19BZX	US94986TK972	Wells Fargo Bank N.A.	3% DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)
03.11.20		A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	Silence Therapeutics PLC Registered Shares LS -,05	06.11.20	11.11.25	BC0MD6	XS1319647068	Barclays PLC	2,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
03.11.20		A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	Trans-Siberian Gold PLC Registered Shares LS -,10	06.11.20	15.11.23	A28W31	USU1109MAN66	Broadcom Inc.	2,25% DL-Notes 2020(20/23) Reg.S
04.11.20	15.06.22	A1Z252	USG08820CJ26	B.A.T. International Finance PLC	3,5% DL-Notes 2015(15/22) Reg.S	06.11.20	15.11.25	A28W33	USU1109MAM83	Broadcom Inc.	3,15% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
04.11.20	01.10.25	A28VEV	USU07181AY33	Baxter International Inc.	3,75% DL-Notes 2020(20/25)Reg.S	06.11.20	15.11.30	A28W35	USU1109MAK28	Broadcom Inc.	4,15% DL-Notes 2020(20/30) Reg.S
04.11.20	09.11.20	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	06.11.20	15.01.21	A1Z2YZ	XS1244815111	CMA CGM S.A.	7,75% EO-Notes 2015(15/21) Reg.S
04.11.20	09.11.20	A1Z917	XS1317725726	FCE Bank PLC	1,528% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	06.11.20	05.02.41	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG	2,75% FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)
04.11.20	09.11.20	A1HS4L	US4581X0CD88	Inter-American Development Bank	2,125% DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)	06.11.20	29.10.21	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A.	2% EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D
04.11.20		A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	06.11.20	11.11.20	A1HLUN	XS0940711947	Iberdrola International B.V.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
04.11.20		A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN	06.11.20	01.05.25	A28WCE	USU52799BD11	Levi Strauss & Co.	5% DL-Notes 2020(20/25)Tr.2 Reg.S
04.11.20		A0F412	LI0021279844	LLB Fund Services AG	Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile B o.N.	06.11.20	15.03.24	A19XWK	XS1791484394	LSF10 Wolverine Investments S.C.A.	5% EO-Notes 2018(18/24) Reg.S
04.11.20	09.11.21	MS0GZ3	XS1706111876	Morgan Stanley	Morgan Stanley, EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)	06.11.20	15.07.22	A19LS0	XS1648303813	Maxeda DIY Holding B.V.	6,125% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S
						06.11.20	29.04.30	A28WEU	XS2160979550	Municipality Finance PLC	0,15% EO-Medium-Term Nts 2020(25/30)
						06.11.20	01.12.26	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp.	3,25% DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
						06.11.20	11.11.20	A2R99U	DE000A2R99U0	Opus-Chartered Issuances S.A.	3% EO-Bonds 2019(20/20)

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
06.11.20	28.01.60	A28STR	USP78625EB56	Petróleos Mexicanos	6,95% DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S	12.11.20	17.11.20	A19SFS	XS1719154657	Diageo Finance PLC	Diageo Finance PLC, EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)
06.11.20	29.01.27	A28SPM	AT000B014931	Raiffeisen Bank International AG	0,375% EO-FLR Preferred MTN 2020(27)	12.11.20	17.11.20	A169GM	DE000A169GM5	publity AG	3,5% Wandelschuld.v.15(20)
06.11.20	01.06.28	A28T50	XS2124980769	Silgan Holdings Inc.	2,25% EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	12.11.20	17.11.20	A18UQE	FR0013053055	RCI Banque S.A.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)
06.11.20	30.11.25	A2RU75	USU26054KF95	The Dow Chemical Co.	4,55% DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	12.11.20	17.11.20	A18UW1	XS1323028479	Vodafone Group PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(20)
06.11.20	15.11.38	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co.	8,875% DL-Debts 2008(38)	13.11.20	18.11.20	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society	2,5% EO-Notes 2013(20)
06.11.20	15.08.48	A194QL	US958254AL80	Western Midstream Operating L.P.	5,5% DL-Notes 2018(18/48)	13.11.20	18.01.21	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)
09.11.20	12.11.20	A1Z92W	ES0440609305	Caixabank S.A.	0,625% EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)	16.11.20	19.11.20	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
09.11.20	12.11.20	A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	6,5% Inh.-Schv. v.2015(2020)	16.11.20	19.11.20	A19LSF	US29874QDF81	European Bank for Reconstruction and Development	1,26775% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)
09.11.20	12.11.20	A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	16.11.20	19.11.20	A1HTNQ	XS0995022406	FCE Bank PLC	3,25% LS-Medium-Term Notes 2013(20)
09.11.20	12.11.20	A1HS9R	XS0993248052	National Australia Bank Ltd.	2% EO-Med.-Term Notes 2013(20)	16.11.20	19.11.20	A1TM4N	XS0994797529	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,375% Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)
09.11.20	08.02.21	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp.	1,163% DL-FLR Notes 2019(21)	17.11.20	20.11.20	A1HTLH	XS0995040051	Anglo American Capital PLC	2,875% EO-Medium-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)	17.11.20	20.11.20	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V.	2,75% EO-Notes 2013(20)
09.11.20	30.09.24	A2R8LW	CH0498589016	Trafigura Funding S.A.	3,25% SF-Medium-Term Notes 2019(24)	18.11.20	21.11.20	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of...	1,75% AD-Treasury Bonds 2015(20)
09.11.20	15.10.22	A1G9H7	US893830BC25	Transocean Inc.	5,8% DL-Notes 2012(12/22)	18.11.20	23.11.20	A1ZL2U	XS1088278400	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
09.11.20	12.11.20	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik	7,5% UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	18.11.20	23.11.20	A1A31L	FR0010967216	Danone S.A.	3,6% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
09.11.20	07.11.23	A188N9	BE0002268374	Vandemoortele N.V.	3,5% EO-Bonds 2016(23)	18.11.20	23.11.20	A2R2NC	XS2001192314	European Bank for Reconstruction and Development	27,5% TN-Medium-Term Notes 2019(20)
09.11.20	09.12.24	A2R9Y4	DE000A2R9Y44	Wagner Finance Holding S.à.r.l.	5% EO-Anleihe 2019(22/24)	18.11.20	23.11.20	A189KV	XS1523974027	International Bank for Reconstruction and Development	7,25% RL-Medium-Term Notes 2016(20)
10.11.20	13.11.20	A19R31	US037833DJ68	Apple Inc.	2% DL-Notes 2017(17/20)	18.11.20	23.11.20	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V.	1,25% EO-Notes 2016(16/20)
10.11.20	13.11.20	A1HTAJ	AU3CB0215788	Australian Postal Corp.	5% AD-Medium-Term Nts 2013(20)	18.11.20	23.11.20	401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp.	New South Wales Treasury Corp. AD-Zero-Bonds 1990(20)
10.11.20	13.11.20	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH	1,875% Anleihe v.2013 (2020)	18.11.20	22.11.20	A19SSK	US855244AL32	Starbucks Corp.	2,2% DL-Notes 2017(17/20)
10.11.20	13.11.20	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	18.11.20	23.11.20	A18U7L	US961214CS01	Westpac Banking Corp.	2,6% DL-Notes 2015(20)
10.11.20	13.11.20	A2DACY	DE000A2DACY4	FMS Wertmanagement	FMS Wertmanagement, MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	19.11.20	24.11.20	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC	0,50613% DL-FLR Notes 2019(20)
02.11.20	13.11.20	A1HS85	FR0011625441	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,75% EO-Med.Term Notes 2013(13/20)	19.11.20	24.11.20	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
10.11.20	13.11.20	A1ZSAX	XS1136252795	The Korea Development Bank	5,125% ND-Medium-Term Notes 2014(20)	20.11.20	25.11.20	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
10.11.20	13.11.20	A2RUAF	USU9273ACL71	Volkswagen Group America Finance LLC	1,0235% DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S	20.11.20	25.11.20	A1HTDX	XS0993259844	Coca-Cola Amatil Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2013(20)
10.11.20	13.11.20	A2RT95	USU9273ACD55	Volkswagen Group America Finance LLC	3,875% DL-Notes 2018(18/20) Reg.S	20.11.20	25.11.20	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
11.11.20	16.11.20	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS	Allergan Funding SCS, EO-FLR Notes 2018(20)	23.11.20	26.11.20	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
11.11.20	15.11.20	A1A3HB	US912828PC88	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2010(20)	23.11.20	26.11.20	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC	1,625% EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)
11.11.20	15.11.20	A19RQG	US9128283G32	America, United States of...	1,75% DL-Notes 2017(20)	24.11.20	27.11.20	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A.	ALD S.A., EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)
11.11.20	16.11.20	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC	2,375% DL-Notes 2015(15/20)	24.11.20	27.11.20	A1ZADC	XS0997520258	Credit Agricole S.A. [London Branch]	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(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)	24.11.20	27.11.20	A1ZAE9	XS0997484430	Petróleos Mexicanos	3,125% EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S
11.11.20	15.11.20	A19G8H	DK0009923641	Dänemark, Königreich	0,25% DK-Anl. 2020	24.11.20	27.11.20	A2GSFU	XS2003423055	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH, FLR-Med.Term Nts.v.19(20)
11.11.20	15.11.20	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co.	2,342% DL-Med.-T.Nts 2016(16/20) Co.	25.11.20	30.11.20	A1ZAF9	US912828A420	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)
11.11.20	15.11.20	A1A3LE	US191216AR14	The Coca-Cola Co.	3,15% DL-Notes 2010(10/20)	25.11.20	30.11.20	A2RU1Z	US9128285Q95	America, United States of...	2,75% DL-Notes 2018(20)
11.11.20	15.11.21	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc.	1,45013% DL-FLR Notes 2016(20/21)						
12.11.20	17.11.20	A18UWD	XS1321956333	BMW Finance N.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
12.11.20	17.11.20	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd.	4% DL-Med.-Term Nts 2015(20)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
25.11.20	30.11.20	A1VLY8	US912828M987	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)						
25.11.20	30.11.20	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada	2% DL-Bonds 2017(20)						
25.11.20	30.11.20	A168ZQ	US500769GU24	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)						
25.11.20	30.11.20	A1GJMB	FR0010969410	La Banque Postale	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
25.11.20	30.11.20	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp.	Stryker Corp., EO-FLR Notes 2018(20)						
26.11.20	01.12.20	A18VH6	XS1327151228	Aegon Bank N.V.	0,25% EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1						
26.11.20	01.12.20	A0TSG7	XS0219399275	European Investment Bank (EIB)	5% SK-Medium-Term Notes 2005(20)						
26.11.20	01.12.20	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich	5% SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047						
26.11.20	15.03.22	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc.	2,6% DL-Notes 2016(16/22)						
27.11.20	02.12.20	A1X3GH	XS0999475196	DVB Bank SE	2,375% MTN-IHS v.2013(2020)						
01.12.20	04.12.21	A2RU16	XS1917614569	HSBC Holdings PLC	0,422% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)						
01.12.20	07.05.23	A190Q5	US609207AQ82	Mondelez International Inc.	3,625% DL-Notes 2018(18/23)						
03.12.20	08.03.21	A185QC	DE000A185QC1	Evonik Finance B.V.	Evonik Finance B.V., EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)						
03.12.20	08.03.21	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	2,75% Medium Term Notes v.16(20/21)						
21.12.20	24.03.21	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG	2,25% Anleihe v.2015(2015/2021)						
22.12.20	23.12.20	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2% Credit Linked v.13(20) BMW						
22.12.20	23.12.20	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2% Credit Linked v.13(20) DBK						

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
Aargauische Kantonalbank	HTQNUFL6OI5TZ7V7SI73	A186TV	CH0336587644	200.000.000 sfrs	Aargauische Kantonalbank SF-Anl. 2016(24)	5.000	17.10.24	ICF	10.11.20	
Aargauische Kantonalbank	HTQNUFL6OI5TZ7V7SI73	A28Y7N	CH0506071288	100.000.000 sfrs	Aargauische Kantonalbank SF-Anl. 2020(28)	5.000	29.06.28	ICF	10.11.20	
Aargauische Kantonalbank	HTQNUFL6OI5TZ7V7SI73	A2R63X	CH0419041436	100.000.000 sfrs	Aargauische Kantonalbank SF-Anl. 2019(29)	5.000	17.09.29	ICF	10.11.20	
Adecco Group AG	NI14Y5UMU6007JE9P611	A28W8Z	CH0539032950	225.000.000 sfrs	Adecco Group AG SF-Med.-T. Nts 2020(25)	5.000	27.11.25	ICF	10.11.20	
Adevinta ASA	529900W8V3YLHRSZH763	A284HM	XS2249892535	660.000.000 Euro	Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	15.11.25	ICF	02.11.20	
Adevinta ASA	529900W8V3YLHRSZH763	A284HN	XS2249894234	400.000.000 Euro	Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	100.000	15.11.27	ICF	02.11.20	
African Development Bank	549300LNCLMO3ITVCU07	410144	XS0043037505	500.000.000 US\$	African Development Bank DL-Bonds 1993(23)	1.000	06.04.23	ICF	04.11.20	
Agence Française de Développement	9695008K5N8MKIT4XJ91	A284EY	FR0014000AU2	2.000.000.000 Euro	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100.000	28.10.27	ICF	02.11.20	
Allreal Holding AG	5067006XH174LA44H658	A2814U	CH0536893271	175.000.000 sfrs	Allreal Holdings AG SF-Anl. 2020(28)	5.000	22.09.28	ICF	10.11.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28204	US91282CAN11	59.119.072.300 US\$	United States of America DL-Notes 2020(22)	100	30.09.22	ICF	09.11.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28205	US91282CAM38	60.256.032.200 US\$	United States of America DL-Notes 2020(25)	100	30.09.25	ICF	09.11.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2821D	US91282CAL54	56.845.294.300 US\$	United States of America DL-Notes 2020(27)	100	30.09.27	ICF	09.11.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A283L0	US91282CAP68	53.454.724.700 US\$	United States of America DL-Notes 2020(23)	100	15.10.23	ICF	09.11.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A284G2	US91282CAU53	53.000.000.000 US\$	United States of America DL-Notes 2020(27)	100	31.10.27	ICF	09.11.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A284M9	US91282CAT80	60.835.176.100 US\$	United States of America DL-Notes 2020(25)	100	31.10.25	ICF	09.11.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A284NB	US91282CAR25	59.729.134.900 US\$	United States of America DL-Notes 2020(22)	100	31.10.22	ICF	09.11.20	
AMP Group Finance Services Ltd.	549300COH6VDCXC11D08	A191ZX	CH0420465947	160.000.000 sfrs	AMP Group Finance Services Ltd SF-Medium-Term Notes 2018(22)	5.000	19.12.22	ICF	10.11.20	
Arcimotio Inc.	549300MG7KF9H96GWE02	A2JN1H	US0395871009	31.515.000 Stück	Arcimotio Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	09.11.20	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A282BZ	US040114HU71	11.405.065.289 US\$	Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38)	1.000	09.01.38	ICF	04.11.20	
Bäoïse Holding AG	529900G5XKBZN48T6283	A28ZHA	CH0553331825	125.000.000 sfrs	Bäoïse Holding AG SF-Anl. 2020(30)	5.000	16.12.30	ICF	10.11.20	
Bäoïse Holding AG	529900G5XKBZN48T6283	A28ZK6	CH0553331817	175.000.000 sfrs	Bäoïse Holding AG SF-Anl. 2020(26)	5.000	16.12.26	ICF	10.11.20	
Bäoïse Holding AG	529900G5XKBZN48T6283	A2RWS0	CH0458097976	200.000.000 sfrs	Bäoïse Holding AG SF-Anl. 2019(25)	5.000	28.11.25	ICF	10.11.20	
Banco de Chile	8B4EZF8HJC44T2K84	A2RTR2	CH0445088385	115.000.000 sfrs	Banco de Chile SF-Notes 2018(23)	5.000	21.11.23	ICF	10.11.20	
Banco de Credito e Inversiones [BCI]	549300E9E5Y3PKW24142	A2R9R4	CH0505011889	105.000.000 sfrs	Banco de Credito e Inver.(BCI) SF-Med.-Term Notes 2019(25)	5.000	29.10.25	ICF	10.11.20	
Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch]		A2RZHP	CH0467182397	250.000.000 sfrs	Banco Mercant.d. Norte SA (KY) SF-Notes 2019(22)	5.000	11.10.22	ICF	10.11.20	
Banco Santander Chile	3YJP8HORPAEXJ80D6368	A2R610	CH0496632628	100.000.000 sfrs	Banco Santander Chile SF-Medium-Term Nts 2019(29)	5.000	29.08.29	ICF	10.11.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A2R215	CH0474977722	375.000.000 sfrs	Bank of America Corp. SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)	5.000	12.06.26	ICF	10.11.20	
Basellandschaftliche Kantonalbank	529900TPRILCY8WVKI23	A281HG	CH0565650832	175.000.000 sfrs	Basellandschaftl. Kantonalbank SF-Anl. 2020(32)	5.000	02.09.32	ICF	10.11.20	
Bayern, Freistaat	529900HHA16YR14M3S54	105355	DE0001053551	500.000.000 Euro	Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	1.000	07.05.27	ICF	03.11.20	
Bayern, Freistaat	529900HHA16YR14M3S54	105361	DE0001053619	250.000.000 Euro	Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	1.000	20.01.32	ICF	03.11.20	
Berkshire Hathaway Energy Co.	549300JD0S5IZJE9LY15	A284B0	USU0740LAN56	500.000.000 US\$	Berkshire Hathaway Energy Co. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	2.000	15.05.31	ICF	04.11.20	
Bern, Stadt	50670021L41WSNL6WS38	A188RQ	CH0319416126	100.000.000 sfrs	Bern, Stadt SF-Anl. 2016(27)	5.000	31.03.27	ICF	10.11.20	
Best Buy Co. Inc.	HL5XPTVRV008TUN5LL90	A2RSGV	US08652BAA70	500.000.000 US\$	Best Buy Co. Inc. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	01.10.28	ICF	04.11.20	
Biodelivery Sciences International Inc.	529900YQ5QSV2ZNM2W45	766464	US09060J1060	100.934.000 Stück	Biodelivery Sciences Intl Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	09.11.20	
BNZ International Funding Ltd. [London Branch]		A1Z2E9	CH0282018990	200.000.000 sfrs	BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) SF-Medium-Term Notes 2015(22)	5.000	24.06.22	ICF	10.11.20	
BNZ International Funding Ltd. [London Branch]		A28R9C	CH0461239094	300.000.000 sfrs	BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) SF-Medium-Term Notes 2020(28)	5.000	24.07.28	ICF	10.11.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A284UM	US097023CZ63	1.000.000.000 US\$	Boeing Co. DL-Notes 2020(20/24)	2.000	01.02.24	ICF	04.11.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A284UN	US097023DA04	1.400.000.000 US\$	Boeing Co. DL-Notes 2020(20/26)	2.000	01.02.26	ICF	04.11.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A284UP	US097023DB86	1.100.000.000 US\$	Boeing Co. DL-Notes 2020(20/28)	2.000	01.02.28	ICF	04.11.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A284UQ	US097023DC69	1.400.000.000 US\$	Boeing Co. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	01.02.31	ICF	04.11.20	
BP Capital Markets America Inc.	5493009NTB34VXE1T760	A2RVR1	US10373QBA76		BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2018(18/22)	1.000	19.09.22	ICF	04.11.20	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A19Q1M	US05584KAC27	1.250.000.000 US\$	BPCE S.A. DL-Non-Preferred MTN 2017(27)	250.000	23.10.27	ICF	03.11.20	
Bristol-Myers Squibb Co.	HLYYNH7UQUORYSJQCEN42	A28Z1B	US110122DJ48		Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2019(19/45)	2.000	15.08.45	ICF	04.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

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
Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC	259400TS8W5E4ILGVP08	A2838C	XS2247616514	600.000.000 Euro	Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	100.000	01.11.27	ICF	02.11.20	
Canadian Imperial Bank of Commerce	2IGI19DL77OX0HC3ZE78	A19ZG9	CH0413618346	250.000.000 sfrs	Canadian Imperial Bk of Comm. SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)	5.000	30.04.25	ICF	10.11.20	
Canadian Imperial Bank of Commerce	2IGI19DL77OX0HC3ZE78	A2RWRZ	CH0419040826	100.000.000 sfrs	Canadian Imperial Bk of Comm. SF-Medium-Term Notes 2019(25)	5.000	30.01.25	ICF	10.11.20	
CBQ Finance Ltd.	213800FNEMX56U9OHK56	A2RSVQ	CH0438965516	100.000.000 sfrs	CBQ Finance Ltd. SF-Med.-Term Nts 2018(22)	5.000	17.10.22	ICF	10.11.20	
Champion Iron Ltd.	894500WQI96G4T75O202	A111EF	AU000000CIA2	472.842.452 Stück	Champion Iron Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	09.11.20	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A284HU	US172967MT50	2.500.000.000 US\$	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/24)	1.000	30.10.24	ICF	04.11.20	
Commonwealth Bank of Australia	MSFSBD3QN1GSN7Q6C537	A2SA0V	CH0512502995	200.000.000 sfrs	Commonwealth Bank of Australia SF-Medium-Term Notes 2019(29)	5.000	10.12.29	ICF	10.11.20	
Compagnie de Financement Foncier	DKGVVH5FKILG8R13CO13	A28387	FR00140009U0	500.000.000 Euro	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)	100.000	29.10.35	ICF	02.11.20	
Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	549300SOSI58J6VIW052	A284KP	FR0014000D31	500.000.000 Euro	Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/28)	100.000	02.11.28	ICF	02.11.20	
Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	549300SOSI58J6VIW052	A284KQ	FR0014000D49	500.000.000 Euro	Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/32)	100.000	02.11.32	ICF	02.11.20	
Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	549300SOSI58J6VIW052	A284KR	FR0014000D56	500.000.000 Euro	Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/40)	100.000	02.11.40	ICF	02.11.20	
ConAgra Brands Inc.	54930035UDEIH090K650	A283P1	US205887CF79	1.000.000.000 US\$	ConAgra Brands Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.11.27	ICF	04.11.20	
Consulting Team Holding AG	391200NKW9X7KW6S9718	A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	8.375.000 Euro 8.375.000 Stück	Consulting Team Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	02.11.20	
ContourGlobal Power Holdings S.A.	549300O5AGIFK0PQ1516	A193XU	XS1859543073	400.000.000 Euro	ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	100.000	01.08.25	ICF	02.11.20	
Crédit Agricole Home Loan SFH	969500C9913Z7PKUGB44	A19W6N	CH0401956880	200.000.000 sfrs	Crédit Agricole Home Loan SFH SF-Mortg. Covered MTN 2018(25)	5.000	08.12.25	ICF	10.11.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A28R8G	USF2R125CG85	1.250.000.000 US\$	Crédit Agricole S.A. DL-Notes 2020(30) Reg.S	250.000	14.01.30	ICF	03.11.20	
Credit Agricole S.A. [London Branch]		A19K17	CH0370634666	100.000.000 sfrs	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) SF-Medium-Term Nts 2017(24)	5.000	12.07.24	ICF	10.11.20	
Credit Agricole S.A. [London Branch]		A19ZTS	US22536PAE16	1.250.000.000 US\$	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S	250.000	24.04.23	ICF	03.11.20	
Credit Agricole S.A. [London Branch]		A19ZTU	US22536PAF80	500.000.000 US\$	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S	250.000	24.04.23	ICF	03.11.20	
Crédit Mutuel Arkéa	96950041VJ1QP0B69503	A284E9	FR00140007B4	500.000.000 Euro	Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2020(26)	100.000	28.01.26	ICF	02.11.20	
Credit Suisse [Schweiz] AG	549300CWR0W0BCS9Q144	A28YSE	CH0550413352	200.000.000 sfrs	Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)	5.000	17.12.24	ICF	10.11.20	
Credit Suisse [Schweiz] AG	549300CWR0W0BCS9Q144	A28YSF	CH0550413360	400.000.000 sfrs	Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)	5.000	16.06.28	ICF	10.11.20	
Credit Suisse AG [New York Branch]		A28V21	US22550L2C42	1.500.000.000 US\$	Credit Suisse(New York Branch) DL-Notes 2020(25)	250.000	09.04.25	ICF	03.11.20	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A1914G	USH3698DBT03	750.000.000 US\$	Credit Suisse Group AG DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S	250.000	12.06.24	ICF	03.11.20	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A19N9H	USG253HFAN60	1.000.000.000 US\$	Credit Suisse Group AG DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	250.000	14.12.23	ICF	03.11.20	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A19UPW	USH3698DBM59	2.000.000.000 US\$	Credit Suisse Group AG DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S	250.000	12.01.29	ICF	03.11.20	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A28VLV	USH3698DCW23	3.000.000.000 US\$	Credit Suisse Group AG DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S	250.000	01.04.31	ICF	03.11.20	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A2R7LD	USH3698DCR38	2.000.000.000 US\$	Credit Suisse Group AG DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S	250.000	11.09.25	ICF	03.11.20	
Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.	549300PXR5FKNXFOOH19	A1Z13R	US225433AF86	1.924.666.000 US\$	CS Group Funding (GG) Ltd. DL-Notes 2015(45)	250.000	15.05.45	ICF	03.11.20	
EFIAG - Emissions- und Finanz AG	506700T54X5LA45WKV27	A19JY0	CH0367204986	100.000.000 sfrs	EFIAG Emiss. u. Finanz AG SF-Anl. 2017(22)	5.000	11.07.22	ICF	10.11.20	
Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW	50670063ER4N7ML09284	A19JGV	CH0361532960	130.700.000 sfrs	Em.ztr.gemntz.Wohnbauträger SF-Anl. 2017(32) Ser. 56	5.000	22.06.32	ICF	10.11.20	
Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW	50670063ER4N7ML09284	A283R5	CH0536893511	126.300.000 sfrs	Em.ztr.gemntz.Wohnbauträger SF-Anl. 2020(38)	5.000	02.11.38	ICF	10.11.20	
Enagfs Financiaciones S.A.U.	213800H2FQSU5E19V152	A284N0	XS2251626896	500.000.000 Euro	Enagfs Financiaciones S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	100.000	05.11.32	ICF	02.11.20	
ENN Energy Holdings Ltd.	549300V7BXPWT6WIPIR03	A1C593	KYG3066L1014	1.126.218.808 Stück	ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	1		ICF	10.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

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
Erste Abwicklungsanstalt	7TG4VWERK338227TR435	EAA054	DE000EAA0541	1.000.000.000 Euro	Erste Abwicklungsanstalt IHS-MTN v.20(23)	100.000	03.11.23	ICF	02.11.20	
Erste Abwicklungsanstalt	7TG4VWERK338227TR435	EAA054	DE000EAA0541	1.000.000.000 Euro	Erste Abwicklungsanstalt IHS-MTN v.20(23)	100.000	03.11.23	ICF	02.11.20	
Garfunkelux Holdco 3 S.A.	2221007QVSNJV7EWBX69	A284HX	XS2250153769	740.000.000 Euro	Garfunkelux Holdco 3 S.A. EO-Notes 2020(22/25) Reg.S	100.000	01.11.25	ICF	02.11.20	
Genf, Stadt	5067000Y825K7675LJ67	A1VWQZ	CH0505011921	285.000.000 sfrs	Genf, Stadt SF-Anl. 2019(32)	5.000	28.05.32	ICF	10.11.20	
Georg Fischer AG	529900CMRQYW4U1W2456	A281YQ	CH0536893230	200.000.000 sfrs	Fischer AG, Georg SF-Anl. 2020(30)	5.000	25.03.30	ICF	10.11.20	
Getlink SE	9695007ZEQ7M0OE74G82	A284GU	XS2247623643	700.000.000 Euro	Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	30.10.25	ICF	02.11.20	
Givaudan SA	213800SVRMQA1TD91D41	A19X2A	CH0407809760	200.000.000 sfrs	Givaudan SA SF-Anl. 2018(25)	5.000	09.04.25	ICF	10.11.20	
Hamburg, Freie und Hansestadt	5299005PBRMP33GHX798	A2LQPF	DE000A2LQPF4	500.000.000 Euro	Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)	1.000	05.11.35	ICF	03.11.20	
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	5493007BWDYDPQZLZ0Y27	A19JG8	CH0367013973	100.000.000 sfrs	HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG SF-Zo Med.-Term Nts 2017(20)	5.000	30.12.20	ICF	10.11.20	
Hypo Vorarlberg Bank AG	NS54DT27LJMDYN1YFP35	A28UW4	CH0525158462	125.000.000 sfrs	Hypo Vorarlberg Bank AG SF-Medium-Term Notes 2020(30)	5.000	27.03.30	ICF	10.11.20	
INEOS Finance PLC	2138002D68XDR4LZCG32	A284HP	XS2250349581	325.000.000 Euro	INEOS Finance PLC EO-Notes 2020(22/26) Reg.S	100.000	31.03.26	ICF	02.11.20	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A2814N	NZIFCDT012C3	400.000.000 nz\$	International Finance Corp. ND-Medium-Term Notes 2020(25)	5.000	10.09.25	ICF	03.11.20	
Investor AB	549300VEBQPHRZBKUX38	A28394	XS2250024010	600.000.000 Euro	Investor AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)	100.000	29.10.35	ICF	02.11.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A284HK	IT0005425233	8.000.000.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51)	1.000	01.09.51	ICF	03.11.20	
Korea National Oil Corp.	988400ZTQ08W926ONT36	A28ZPU	CH0554992070	200.000.000 sfrs	Korea National Oil Corp. SF-Medium-Term Notes 2020(27)	5.000	30.07.27	ICF	10.11.20	
Korea Railroad Corp.	988400HIXNKL5IY4ND32	A2R2DU	CH0474977938	150.000.000 sfrs	Korea Railroad Corp. SF-Notes 2019(25)	5.000	13.06.25	ICF	10.11.20	
La Banque Postale	96950066U5XAAIRCPA78	A2838X	FR00140009W6	500.000.000 Euro	La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	100.000	26.01.31	ICF	02.11.20	
LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd	529900F1VOCPPF50VSS07	A2RU3X	CH0398633724	200.000.000 sfrs	LafargeHolcim Helvetia Fin.Ltd SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)	5.000		ICF	10.11.20	
Lohilo Foods AB	9845005C4C560BD72F25	A2QGQU	SE0014262549		Lohilo Foods AB Namn-Aktier o.N.	1		ICF	06.11.20	
Lonza Swiss Finanz AG	549300DLI5QKF3Q1H556	A281YK	CH0564642061	150.000.000 sfrs	Lonza Swiss Finanz AG SF-Anl. 2020(26)	5.000	22.09.26	ICF	10.11.20	
Lonza Swiss Finanz AG	549300DLI5QKF3Q1H556	A28V0P	CH0539032877	300.000.000 sfrs	Lonza Swiss Finanz AG SF-Anl. 2020(23)	5.000	28.04.23	ICF	10.11.20	
Luzerner Kantonalbank AG	549300C2XKS86VQDGV41	A281EL	CH0565630610	200.000.000 sfrs	Luzerner Kantonalbank AG SF-Anl. 2020(40)	5.000	28.08.40	ICF	10.11.20	
Luzerner Kantonalbank AG	549300C2XKS86VQDGV41	A28S0T	CH0506071130	275.000.000 sfrs	Luzerner Kantonalbank AG SF-Nullk. Anl. 2020(28)	5.000	07.08.28	ICF	10.11.20	
Luzerner Kantonalbank AG	549300C2XKS86VQDGV41	A2RWUR	CH0419040800	100.000.000 sfrs	Luzerner Kantonalbank AG SF-Anl. 2019(29)	5.000	31.01.29	ICF	10.11.20	
Marokko, Königreich	529900F3MBW9X5K1X07	A283AE	XS2239829216	500.000.000 Euro	Marokko, Königreich EO-Notes 2020(30) Reg.S	100.000	30.09.30	ICF	02.11.20	
mBank S.A.	259400DZXF7UJJK2AY35	A19EYX	CH0359915433	200.000.000 sfrs	mBank S.A. SF-Medium-Term Notes 2017(23)	5.000	28.03.23	ICF	10.11.20	
Metropolitan Life Global Funding I	635400MMSOCXNNNZDZ82	A282WN	CH0569237677	250.000.000 sfrs	Metropolitan Life Global Fdg I SF-Medium-Term Notes 2020(28)	5.000	25.09.28	ICF	10.11.20	
Mobimo Holding AG	50670018HN8O1GD3O385	A28T29	CH0506071213	220.000.000 sfrs	Mobimo Holding AG SF-Anl. 2020(28)	5.000	23.03.28	ICF	10.11.20	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G25	US6174468R33	1.000.000.000 US\$	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/25)	1.000	21.10.25	ICF	04.11.20	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G26	XS2250008245	1.750.000.000 Euro	Morgan Stanley EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)	100.000	26.10.29	ICF	02.11.20	
Münchener Hypothekbank eG	529900GM944JT8YIRL63	MHB404	CH0481013768	150.000.000 sfrs	Münchener Hypothekbank Pfandbr.S.1829 v.19(31)	5.000	18.06.31	ICF	10.11.20	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A281A7	USG6S94TAC79	1.500.000.000 US\$	National Australia Bank Ltd. DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S	250.000	21.08.30	ICF	03.11.20	
Nationwide Building Society	549300XF12G42QIKN82	A2R4P1	CH0485445982	250.000.000 sfrs	Nationwide Building Society SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)	5.000	11.07.25	ICF	10.11.20	
Neuenburg, Republik und Kanton	506700EXB8K4220O0711	A2R37H	CH0419041303	125.000.000 sfrs	Neuenburg, Kanton SF-Anl. 2019(39)	5.000	19.07.39	ICF	10.11.20	
Neuenburg, Republik und Kanton	506700EXB8K4220O0711	A2R82Y	CH0498589032	125.000.000 sfrs	Neuenburg, Kanton SF-Anl. 2019(49)	5.000	29.10.49	ICF	10.11.20	
Neuenburg, Republik und Kanton	506700EXB8K4220O0711	A2RTX0	CH0441004410	100.000.000 sfrs	Neuenburg, Kanton SF-Anl. 2018(33)	5.000	28.11.33	ICF	10.11.20	
New York Life Global Funding	635400DPNHEAUHBTZ115	A2R0V9	CH0471297959	650.000.000 sfrs	New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2019(27)	5.000	18.10.27	ICF	10.11.20	
New Zealand, Government of...	549300237GPHG2AI7C34	A185L9	NZGOVDT437C0	8.650.000.000 nz\$	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(37)	10.000	15.04.37	ICF	03.11.20	
New Zealand, Government of...	549300237GPHG2AI7C34	A284NY	NZGOVDT528C6		New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(28)	10.000	15.05.28	ICF	03.11.20	
Niedersachsen, Land	391200ITQZ7JMHXK080	A3H24E	DE000A3H24E1	750.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.20(29) Ausg.900	1.000	19.02.29	ICF	03.11.20	
Nordic Semiconductor ASA	5967007LIEEXZJGFK95	932405	NO0003055501	192.781.600 Stück	Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01	1		ICF	09.11.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A181SJ	CH0323735610	831.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	5.000	05.07.22	ICF	10.11.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A183JG	CH0328298069	570.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	5.000	08.07.39	ICF	10.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

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
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A18W4A	CH0310175564	930.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	5.000	05.08.26	ICF	10.11.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A19KA7	CH0370943539	685.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650	5.000	22.11.22	ICF	10.11.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A19QFU	CH0384125073	145.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	5.000	18.10.30	ICF	10.11.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A19XEZ	CH0406415247	675.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	5.000	26.04.24	ICF	10.11.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A28U0X	CH0528881169	560.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	5.000	26.02.30	ICF	10.11.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A28WXE	CH0539032927	500.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	5.000	07.06.28	ICF	10.11.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A2RSKK	CH0434678394	430.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	5.000	09.10.28	ICF	10.11.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A2RT6L	CH0441186506	660.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	5.000	12.05.27	ICF	10.11.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A2RVD9	CH0449619052	600.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	5.000	16.11.26	ICF	10.11.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A2SB0H	CH0511762061	360.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	5.000	06.04.27	ICF	10.11.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A2SBJZ	CH0508785711	570.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	5.000	14.11.31	ICF	10.11.20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A187TW	CH0337645581	459.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	5.000	02.10.26	ICF	10.11.20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A19ZQL	CH0373476693	899.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	5.000	24.11.28	ICF	10.11.20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A1Z0A5	CH0278667115	703.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	5.000	30.04.30	ICF	10.11.20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A28ZLV	CH0536892901	335.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)	5.000	13.07.35	ICF	10.11.20	
Plantronics Inc.	5493006O3W5M472F6668	889373	US7274931085	40.744.000 Stück	Plantronics Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	03.11.20	
PSP Swiss Property AG	50670042Y437P8X44F56	A2R14V	CH0419041220	150.000.000 sfrs	PSP Swiss Property AG SF-Anl. 2019(28)	5.000	04.02.28	ICF	10.11.20	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A28398	US78015K7J72	1.250.000.000 US\$	Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2020(23)	2.000	26.10.23	ICF	04.11.20	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A284HQ	US78015K7K46	1.000.000.000 US\$	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	2.000	26.10.23	ICF	04.11.20	
Saarland	529900VFZ6ZK7UVJ882	A289J9	DE000A289J90		Saarland, Land Landesschatz R.5 v.2020(2040)	1.000	05.11.40	ICF	03.11.20	
Sachsen, Freistaat	5299000O7UMNSOGRRW53	178930	DE0001789303	500.000.000 Euro	Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2020(2029)S131	1.000	05.11.29	ICF	03.11.20	
Shimao Services Holdings Ltd.	254900CXWYN3QX5DWO89	A2QF3A	KYG8104A1085		Shimao Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	1		ICF	02.11.20	
Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	254900WU599EZJIML194	A2QD9S	HK0000658531	2.605.686.618 Stück	Simcere Pharmaceutical Grp Ltd Registered Shares o.N.	1		ICF	02.11.20	
SNCF S.A.	969500A4MXJ3ESPHK698	A284GY	FR0014000C08	2.000.000.000 Euro	SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(51)	100.000	28.02.51	ICF	02.11.20	
Sonova Holding AG	5299004A0QNX7FBNHS61	A28VJE	CH0485261561	330.000.000 sfrs	Sonova Holding AG SF-Anl. 2020(22)	5.000	06.04.22	ICF	10.11.20	
Sonova Holding AG	5299004A0QNX7FBNHS61	A28X1X	CH0547243268	200.000.000 sfrs	Sonova Holding AG SF-Anl. 2020(25)	5.000	06.10.25	ICF	10.11.20	
Sonova Holding AG	5299004A0QNX7FBNHS61	A28X1Y	CH0547243276	300.000.000 sfrs	Sonova Holding AG SF-Anl. 2020(28)	5.000	06.10.28	ICF	10.11.20	
Straumann Holding AG	50670046ML5FVIM60Z37	A28VML	CH0536893602	280.000.000 sfrs	Straumann Holding AG SF-Anl. 2020(23)	5.000	03.10.23	ICF	10.11.20	
Sulzer AG	529900NZ6MAST5IJF669	A192QD	CH0419042533	290.000.000 sfrs	Sulzer AG SF-Anl. 2018(23)	5.000	06.07.23	ICF	10.11.20	
Sulzer AG	529900NZ6MAST5IJF669	A2810C	CH0561923845	300.000.000 sfrs	Sulzer AG SF-Anl. 2020(25)	5.000	23.09.25	ICF	10.11.20	
Sulzer AG	529900NZ6MAST5IJF669	A2RSK2	CH0434678410	210.000.000 sfrs	Sulzer AG SF-Anl. 2018(21)	5.000	22.10.21	ICF	10.11.20	
Sulzer AG	529900NZ6MAST5IJF669	A2RSMM	CH0434678428	250.000.000 sfrs	Sulzer AG SF-Anl. 2018(24)	5.000	22.10.24	ICF	10.11.20	
Sunrise Communications AG	529900N9U6KXXOUJT875	A192NK	CH0398633237	200.000.000 sfrs	Sunrise Communications AG SF-Anl. 2018(18/24)	5.000	27.06.24	ICF	10.11.20	
Swisscom AG	5493005SL9HHOXS3B739	A282TE	CH0515152467	100.000.000 sfrs	Swisscom AG SF-Anl. 2020(31)	5.000	18.09.31	ICF	10.11.20	
Swissgrid AG	506700ESFO89V198LE67	A282DX	CH0536893339	125.000.000 sfrs	Swissgrid AG SF-Anl. 2020(34)	5.000	30.06.34	ICF	10.11.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A284CV	USU88868AS07	1.500.000.000 US\$	T-Mobile USA Inc. DL-Nts 2020(20/51) Reg.S Tr.2	2.000	15.02.51	ICF	04.11.20	
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	A1GMFG	US87938WAP86	1.500.000.000 US\$	Telefonica Emisiones S.A.U. DL-Notes 2011(21)	1.000	16.02.21	ICF	04.11.20	
Tetra Tech Inc.	549300UJ1LP7JGJC5P32	902888	US88162G1031	53.888.000 Stück	Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	09.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 176

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
The Bank of New York Mellon Corp.	WFLLEPC7FZXENRZV188	A284H7	US064058AJ97	582.500.000 US\$	Bk of New York Mellon Corp,The DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)	1.000		ICF	04.11.20	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A18YFV	US38143U8G98	600.000.000 US\$	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2016(21)	2.000	25.02.21	ICF	04.11.20	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A2R3YL	CH0481013800	200.000.000 sfrs	Total Capital Intl S.A. SF-Notes 2019(29)	5.000	21.12.29	ICF	10.11.20	
Valiant Bank AG	529900Z7NMGNSXV0RV34	A2SBSQ	CH0461239029	310.000.000 sfrs	Valiant Bank AG SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	5.000	04.12.34	ICF	10.11.20	
Vertiv Holdings Co.	549300KTTIRAOGXCRV69	A2PZ5A	US92537N1081	328.412.000 Stück	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	1		ICF	03.11.20	
Volcan Compania Minera S.A.A.	549300XKJ91C4SZLG750	A1GZ3U	USP98047AA42	600.000.000 US\$	Volcan Compania Minera S.A.A. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	2.000	02.02.22	ICF	04.11.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28XFP	CH0545766518	100.000.000 sfrs	Wells Fargo & Co. SF-Medium-Term Notes 2020(25)	5.000	27.05.25	ICF	10.11.20	
Zuger Kantonalbank	529900PVNQ0FQUKJQ049	A282DW	CH0570347341	200.000.000 sfrs	Zuger Kantonalbank SF-Anl. 2020(31)	5.000	14.10.31	ICF	10.11.20	
Zürcher Kantonalbank	165GRDQ39W63PHVONY02	A284AT	CH0570576121	150.000.000 sfrs	Zürcher Kantonalbank SF-Anl. 2020(32)	5.000	04.11.32	ICF	10.11.20	
Zürcher Kantonalbank	165GRDQ39W63PHVONY02	A2R14U	CH0419041238	200.000.000 sfrs	Zürcher Kantonalbank SF-Anl. 2019(29) Ser.145	5.000	06.06.29	ICF	10.11.20	
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG	50ZCTKCMUDIABGHX3R52	A28T6Y	CH0525158371	250.000.000 sfrs	Zürich Versicherungs-Gesell.AG SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)	5.000	27.08.32	ICF	10.11.20	
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG	50ZCTKCMUDIABGHX3R52	A2RWUQ	CH0419040792	200.000.000 sfrs	Zürich Versicherungs-Gesell.AG SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)	5.000	22.10.27	ICF	10.11.20	
Zürich, Stadt	50670000BEWAL237A323	A2RVJN	CH0451141417	100.000.000 sfrs	Zürich, Stadt SF-Anleihe 2018(42)	5.000	19.12.42	ICF	10.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2TSEB 870752	DE000A2TSEB6 FR0000125346	Joh. Friedrich Behrens AG Ingenico Group S.A.	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024) Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1	09.11.20 19:00 09.11.20 16:11	09.11.20 20:00 b.a.w.	Ad hoc Meldung v. 9.11.20, 17:43 h Analog Heimatbörse
A1GRQG	FR0011052661	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(21)	09.11.20 12:25	11.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A1HFAQ	FR0011400571	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	09.11.20 12:25	11.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A1ZD0H	FR0011765825	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	09.11.20 12:25	11.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	Sixt Leasing SE Anleihe v.2017(2017/2021)	09.11.20 12:25	11.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A19JHP 789617	FR0013260379 US09062X1037	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Biogen Inc.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	09.11.20 12:25 06.11.20 14:08	11.11.20 08:00 09.11.20 15:20	vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt
A19LS0	XS1648303813	Maxeda DIY Holding B.V.	Maxeda DIY Holding B.V. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	06.11.20 09:27	06.11.20 17:30	Delisting
A19XWK	XS1791484394	LSF10 Wolverine Investmets S.C.A.	LSF10 Wolverine Investm. SCA EO-Notes 2018(18/24) Reg.S	06.11.20 09:27	06.11.20 17:30	Delisting
A1Z2YZ	XS1244815111	CMA CGM S.A.	CMA CGM S.A. EO-Notes 2015(15/21) Reg.S	06.11.20 09:27	06.11.20 17:30	Delisting
A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd.	Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)	05.11.20 14:24	09.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A1GR0Q	US428236BM44	HP Inc.	HP Inc. DL-Notes 2011(11/21)	05.11.20 11:05	05.11.20 17:30	Delisting
A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC	Aabar Investments PJSC EO-Exch. Bonds 2015(22)	05.11.20 10:58	05.11.20 17:30	Delisting
A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U.	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S	05.11.20 10:58	05.11.20 17:30	Delisting
A2R7XN	USU3010DAG52	Expedia Group Inc.	Expedia Group Inc. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	05.11.20 10:58	05.11.20 17:30	Delisting
A19BZX	US94986TK972	Wells Fargo Bank N.A.	Wells Fargo Bank N.A. DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)	05.11.20 10:43	05.11.20 17:30	Delisting
A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp.	Tenet Healthcare Corp. DL-Notes 2013(13/22)	05.11.20 10:43	05.11.20 17:30	Delisting
A1Z2L4	US83368WQ381	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)	05.11.20 10:30	05.11.20 17:30	Delisting
A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG	alstria office REIT-AG Anleihe v.2015(2015/2021)	03.11.20 15:19	05.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A2PFGE 542800	MHY673051055 DE0005428007	Performance Shipping Inc. Commerzbank AG	Performance Shipping Inc. Registered Shares 10/17 DL-,01 comdirect bank AG Inhaber-Aktien o.N.	02.11.20 13:42 02.11.20 12:50	02.11.20 20:00 02.11.20 20:00	Kapitalmaßnahme Squeeze Out
523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	BÖWE SYSTEC AG Inhaber-Aktien o.N.	02.11.20 10:28	02.11.20 20:00	Löschung der Gesellschaft
A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares o.N.	30.10.20 09:27	03.11.20 08:52	analog Heimatmarkt
A185QC	DE000A185QC1	Evonik Finance B.V.	Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	29.10.20 14:43	02.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	iMining Blockchain&Cryptoc.Inc Registered Shares o.N.	14.10.20 09:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG	Heroes AG Inhaber-Aktien o.N.	07.10.20 16:10	b.a.w.	laut Geschäftsführung
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuld.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU 915856	AU000000AQG6 IL0010830706	Alacer Gold Corp. WizCom Technologies Ltd.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N. WizCom Technologies Ltd. Registered Shares IS -,01	18.09.20 09:33 31.08.20 16:16	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JSBM 904239	ES0105200002 ES0105200416	Abengoa S.A. Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002 Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00 24.07.20 17:00	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19D99	DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt57 EO-Bonds 2017(22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

09.11.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 778

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
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
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
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re 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
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	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
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	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
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
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
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
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
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
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding 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
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
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
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich 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
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
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
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0YBKX	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
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
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

09.11.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 780

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1GRQG	FR0011052661	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(21)	11.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A1HFAQ	FR0011400571	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	11.11.20 08:00	vorzeitig Kündigung
A1ZD0H	FR0011765825	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	11.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	Sixt Leasing SE Anleihe v.2017(2017/2021)	11.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	11.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
789617	US09062X1037	Biogen Inc.	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	09.11.20 15:20	analog Heimatmarkt
A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd.	Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)	09.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG	alstria office REIT-AG Anleihe v.2015(2015/2021)	05.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares o.N.	03.11.20 08:52	analog Heimatmarkt
A185QC	DE000A185QC1	Evonik Finance B.V.	Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	02.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

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>09.11.2020 US02665WDG33 AM.HONDA FI. 20/23 FLRMTN 09.11.2020 US02665WDH16 AM.HONDA FIN 20/23 MTN 09.11.2020 XS1404935204 BANKINTER S.A. EO-FLR BOND 2016(09.11.2020 US06738EAR62 BARCLAYS 16/21 FLR 09.11.2020 DE000A188WW1 BASF Finance Europe N.V. EO-Med. 09.11.2020 US10373QAL41 BP CAP.MK.AM 18-23 09.11.2020 US05565QCD88 BP CAP.MKTS 13/23 09.11.2020 US1270971039 Cabot Oil & Gas Corp. 09.11.2020 FR0013445129 CIE FIN.FONC 19/27 MTN 09.11.2020 DK0009918138 DANSKE STAT 2024 ST.LAN 09.11.2020 US25278X1090 Diamondback Energy Inc. 09.11.2020 US29364G1031 Entergy Corp. 09.11.2020 US85771PAV40 EQUINOR ASA 14/21 09.11.2020 US85771PAX06 EQUINOR ASA 14/24 09.11.2020 DE000A2GSL68 Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2017 09.11.2020 US30231G1022 Exxon Mobil Corp. 09.11.2020 XS1609252645 GM FINANCIAL 17/21MTN FLR 09.11.2020 US42250P1030 Healthpeak Properties Inc. 09.11.2020 BMG491BT1088 Invesco Ltd. 09.11.2020 US46625HHZ64 JPMORGAN CHASE 2021 09.11.2020 US48666K1097 KB Home 09.11.2020 US50077LAP13 KRAFT HEINZ FOODS 2021 09.11.2020 US50077LAQ95 KRAFT HEINZ FOODS 2022 09.11.2020 XS1716607269 KRED.F.WIED.17/22 MTN RC 09.11.2020 DE000A254W52 mic AG 09.11.2020 DE000MHB20J2 Munchner Hypothekenbank MTN-HPF 09.11.2020 XS1517196272 National Australia Bank Ltd. EO- 09.11.2020 DE000A2E4HV1 NIEDERS.SCH.A.17/22 A.876 09.11.2020 XS1317439559 Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-T. N 09.11.2020 US718172BM02 PHILIP MORRIS INTL 14/24 09.11.2020 US718172BL29 PHILIP MORRIS INTL 14/44 09.11.2020 US718172BU28 PHILIP MORRIS INTL 16/23 09.11.2020 US73278L1052 Pool Corp. 09.11.2020 FR0013218153 RCI Banque EO-Med.-Term Notes 20 09.11.2020 US7611521078 ResMed Inc. 09.11.2020 US822582BQ44 SHELL INTL FIN. 16/46 09.11.2020 US82312B1061 Shenandoah Telecommunications Co 09.11.2020 US82706C1080 Silicon Motion Technology Corp R 09.11.2020 BMG8219Z1059 SmarTone Telecom. Hldgs Ltd. 09.11.2020 US8552441094 Starbucks Corp. 09.11.2020 US88166JAA16 TEVA PHARMAC.FIN.IV 11/21 09.11.2020 BMG0772R2087 The Bk of N.T.Butterf.&Son Ltd 09.11.2020 US9897011071 Zions Bancorporation</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 09. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Hecla Mining Co. (US4227041062)</p> <p>Preis: 06.11.2020 15:19:44 Uhr Preis: 4,6910 EUR Umsatz: 1500 Stk.</p> <p>Neuer Preis: 4,7435 EUR</p> <p>Düsseldorf, den 09. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p> <p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF (IE00B1TXHL60) - 3 Preise</p> <p>Preis: 09.11.2020 12:59:30 Uhr 14,330 EUR 70 Stk.</p> <p>Preis: 09.11.2020 12:59:30 Uhr 14,330 EUR 1445 Stk.</p> <p>Preis: 09.11.2020 12:59:30 Uhr 13,986 EUR 1700 Stk.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 09. November 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 werden die Inhaber-Aktien o.N. der HAMBORNER REIT AG WKN 601300 ISIN DE0006013006 "ex Kapitalmaßnahme" gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 08.10.2020 sind sämtliche dem Market Maker erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 08. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>{Datum}</p> <p>{Unterschrift}</p>	<p align="right">Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 784</p>	

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

MasterCard Inc (US57636Q1040)

Preis:

09.11.2020 10:03:12 Uhr

Preis: 267,850 EUR

Umsatz: 110 Stk. (Verkauf)

Neuer Preis: 268,00 EUR

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 09. November 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

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	A1A23E	FR0010957670	AXA Bank Europe SCF	3,5% EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)	05.11.20	28.01.31	A28STP	USP78625EA73	Petróleos Mexicanos	5,95% DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S
02.11.20		542800	DE0005428007	Commerzbank AG	comdirect bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	06.11.20	16.05.22	A2R171	USU11009AY01	Bristol-Myers Squibb Co.	2,6% DL-Notes 2019(19/22) Reg.S
02.11.20	05.11.20	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier	3,5% EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)	06.11.20	15.06.26	A2R175	USU11009BA16	Bristol-Myers Squibb Co.	3,2% DL-Notes 2019(19/26) Reg.S
02.11.20	05.11.25	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V.	3,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)	06.11.20	26.10.49	A2R18B	USU11009BD54	Bristol-Myers Squibb Co.	4,25% DL-Notes 2019(19/49) Reg.S
02.11.20	03.11.23	EAA054	DE000EAA0541	Erste Abwicklungsanstalt	0,01% IHS-MTN v.20(23)	06.11.20	15.11.30	A28W35	USU1109MAK28	Broadcom Inc.	2,25% DL-Notes 2020(20/23) Reg.S
02.11.20	05.11.20	A1Z9TJ	XS1314336204	European Investment Bank (EIB)	1,25% CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	06.11.20	15.11.25	A28W33	USU1109MAM83	Broadcom Inc.	4,15% DL-Notes 2020(20/30) Reg.S
02.11.20	13.11.20	A1HS85	FR0011625441	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,75% EO-Med.Term Notes 2013(13/20)	06.11.20	15.11.25	A28W33	USU1109MAM83	Broadcom Inc.	3,15% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
02.11.20		A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	Performance Shipping Inc. Registered Shares 10/17 DL-,01	06.11.20	15.01.21	A1Z2YZ	XS1244815111	CMA CGM S.A.	7,75% EO-Notes 2015(15/21) Reg.S
02.11.20	12.06.22	A1Z233	US761713BF23	Reynolds American Inc.	4% DL-Notes 2015(15/22)	06.11.20	05.02.41	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG	2,75% FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)
02.11.20	05.11.20	A1A26G	XS0554819465	Unibail-Rodamco-Westfield SE	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	06.11.20	29.10.21	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A.	2% EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D
03.11.20		A1C89E	US0917271076	Bitauto Holdings Ltd.	Bitauto Holdings Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 DL -,0004	06.11.20	11.11.20	A1HLUN	XS0940711947	Iberdrola International B.V.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
03.11.20	06.11.20	A1HSX0	XS0988384904	Deutsche Bahn Finance GmbH	1,75% EO-Med.-Term Notes 2013(20)	06.11.20	11.11.20	973790	LU0028120375	Invesco Management S.A.	Invesco Emerging Europe Equity Act. Nom. A o.N.
03.11.20	06.11.20	A1HSX8	FR0011615699	Eramet S.A.	4,5% EO-Obl. 2013(13/20)	06.11.20	01.05.25	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG	7,75% Anleihe v.2015(2017/2020)
03.11.20	06.11.20	A19RV1	US37045XCB01	General Motors Financial Co. Inc.	2,45% DL-Notes 2017(17/20)	06.11.20	01.05.25	A28WCE	USU52799BD11	Levi Strauss & Co.	5% DL-Notes 2020(20/25)Tr.2 Reg.S
03.11.20	06.11.20	A19RSY	US37045XCC83	General Motors Financial Co. Inc.	0,7885% DL-FLR Notes 2017(20)	06.11.20	15.07.22	A19LS0	XS1648303813	Maxeda DIY Holding B.V.	6,125% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S
03.11.20	06.11.20	HS4Y4Y	DE000HS4Y446	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% HSH Stufenzins XIII 15(20)	06.11.20	29.04.30	A28WEU	XS2160979550	Municipality Finance PLC	0,15% EO-Medium-Term Nts 2020(25/30)
03.11.20	06.11.20	HS4Y3	DE000HS4Y38	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH ZinsStufen 10 15(20)	06.11.20	17.11.22	A19R7Y	US65473QBH56	NISOURCE Inc.	2,65% DL-Notes 2017(17/22)
03.11.20	06.11.20	A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares o.N.	06.11.20	17.11.22	479260	CH0004724545	Nordic Investment Bank	1,375% SF/DL-Anl. 1986(96/Undated)
03.11.20	06.11.20	A1HS3J	XS0991090175	International Business Machines Corp.	1,875% EO-Notes 2013(13/20)	06.11.20	28.01.60	A28STR	USP78625EB56	Petróleos Mexicanos	6,95% DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S
03.11.20	02.03.22	A18YJV	XS1373987707	LYB International Finance II B.V.	1,875% EO-Notes 2016(16/22)	06.11.20	28.01.60	A1C0DR	CA74022D3085	Precision Drilling Corp.	Precision Drilling Corp., Registered Shares o.N.
03.11.20		A14TF0	ES0171743901	Promotora de Informaciones S.A.	Promotora de Informaciones S.A Acciones Port. A EO 0,10	06.11.20	29.01.27	A28SPM	AT000B014931	Raiffeisen Bank International AG	0,375% EO-FLR Preferred MTN 2020(27)
03.11.20		A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd.	Southern Cross Media Group Ltd Registered Shares o.N.	06.11.20	01.06.28	A28T50	XS2124980769	Silgan Holdings Inc.	2,25% EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
03.11.20		A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	Trans-Siberian Gold PLC Registered Shares LS -,10	06.11.20	01.06.28	A28T50	XS2124980769	Silgan Holdings Inc.	2,25% EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
04.11.20	15.06.22	A1Z252	USG08820CJ26	B.A.T. International Finance PLC	3,5% DL-Notes 2015(15/22) Reg.S	06.11.20	31.01.25	A18VKM	XS1323897485	Solvay Finance S.A.	5,118% EO-FLR Notes 2015(21/Und.)
04.11.20	01.10.25	A28VEV	USU07181AY33	Baxter International Inc.	3,75% DL-Notes 2020(20/25)Reg.S	06.11.20	31.01.25	A2SAYU	USN8540WAC84	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V	7,125% DL-Notes 2019(19/25) Reg.S
04.11.20	09.11.20	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	06.11.20	30.11.25	A2RU75	USU26054KF95	The Dow Chemical Co.	4,55% DL-Notes 2018(18/25) Reg.S
04.11.20	09.11.20	A1Z917	XS1317725726	FCE Bank PLC	1,528% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	06.11.20	26.07.24	A2R173	USU11009AZ75	Bristol-Myers Squibb Co.	2,9% DL-Notes 2019(19/24) Reg.S
04.11.20		A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF, Reg. Shs USD Acc. oN	09.11.20	14.05.21	A2R17Z	USU11009AX28	Bristol-Myers Squibb Co.	2,55% DL-Notes 2019(19/21) Reg.S
04.11.20		A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF, Reg. Shs EUR Acc. oN	09.11.20	26.07.29	A2R177	USU11009BB98	Bristol-Myers Squibb Co.	3,4% DL-Notes 2019(19/29) Reg.S
04.11.20		A0F412	LI0021279844	LLB Fund Services AG	Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile B o.N.	09.11.20	26.07.29	876478	JP3802600001	FamilyMart Co. Ltd.	Registered Shares o.N.
05.11.20		975367	DE0009753673	Amundi Deutschland GmbH	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi Inhaber-Anteile	09.11.20		A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
05.11.20	04.09.29	A19W8P	XS1778829090	AT & T Inc.	2,35% EO-Notes 2018(18/29) Reg.S	09.11.20	12.11.20	A1HS9R	XS0993248052	National Australia Bank Ltd.	2% EO-Med.-Term Notes 2013(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)	09.11.20	08.02.21	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp.	1,163% DL-FLR Notes 2019(21)
05.11.20	10.11.25	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp	1,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)	09.11.20	23.01.30	A2R7YL	USP78625DX85	Petróleos Mexicanos	6,84% DL-Notes 2019(19/30) Reg.S
						09.11.20	29.08.23	903145	XS0175478873	Roche Finance Europe B.V.	5,375% LS-Medium-Term Notes 2003(23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
09.11.20	12.11.20	A1Z9WC	XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2015(20)	18.11.20	21.11.20	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of...	1,75% AD-Treasury Bonds 2015(20)
09.11.20	30.09.24	A2R8LW	CH0498589016	Trafigura Funding S.A.	3,25% SF-Medium-Term Notes 2019(24)	18.11.20	23.11.20	A1ZL2U	XS1088278400	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
09.11.20	15.10.22	A1G9H7	US893830BC25	Transocean Inc.	5,8% DL-Notes 2012(12/22)	18.11.20	23.11.20	A1A31L	FR0010967216	Danone S.A.	3,6% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
09.11.20	12.11.20	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik	7,5% UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	18.11.20	23.11.20	HSH4HX	DE000HSH4HX1	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH MarktZins Cap 10 v.13(20)
09.11.20	07.11.23	A188N9	BE0002268374	Vandemoortele N.V.	3,5% EO-Bonds 2016(23)	18.11.20	23.11.20	A189KV	XS1523974027	International Bank for Reconstruction and Development	7,25% RL-Medium-Term Notes 2016(20)
09.11.20	09.12.24	A2R9Y4	DE000A2R9Y44	Wagner Finance Holding S.à.r.l.	5% EO-Anleihe 2019(22/24)	18.11.20	23.11.20	401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp.	New South Wales Treasury Corp. AD-Zero-Bonds 1990(20)
10.11.20	13.11.20	A19R31	US037833DJ68	Apple Inc.	2% DL-Notes 2017(17/20)	18.11.20	23.11.20	A2RUPL	XS1843450138	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	0,062% EO-FLR Notes 2018(20) Reg.S
10.11.20	13.11.20	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH	1,875% Anleihe v.2013 (2020)	18.11.20	23.11.20	A18U7L	US961214CS01	Westpac Banking Corp.	2,6% DL-Notes 2015(20)
10.11.20	13.11.20	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	19.11.20	24.11.20	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC	0,50613% DL-FLR Notes 2019(20)
02.11.20	13.11.20	A1HS85	FR0011625441	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,75% EO-Med.Term Notes 2013(13/20)	19.11.20	24.11.20	A19SG9	XS1720936043	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2017(20)
10.11.20	13.11.20	A2RT95	USU9273ACD55	Volkswagen Group America Finance LLC	3,875% DL-Notes 2018(18/20) Reg.S	20.11.20	25.11.20	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
10.11.20	13.11.20	A2RUAF	USU9273ACL71	Volkswagen Group America Finance LLC	1,0235% DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S	20.11.20	25.11.20	A1HTDX	XS0993259844	Coca-Cola Amatil Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2013(20)
11.11.20	16.11.20	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS	Allergan Funding SCS, EO-FLR Notes 2018(20)	20.11.20	25.11.20	A1Z6WT	FR0012968337	Frankreich, Republik	0,25% EO-OAT 2015(20)
11.11.20	15.11.20	A1A3HB	US912828PC88	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2010(20)	23.11.20	26.11.20	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
11.11.20	15.11.20	A19RQG	US9128283G32	America, United States of...	1,75% DL-Notes 2017(20)	24.11.20	27.11.20	A2RUVJ	US045167EK55	Asian Development Bank (ADB)	2,875% DL-Notes 2018(20)
11.11.20	16.11.20	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC	2,375% DL-Notes 2015(15/20)	24.11.20	27.11.20	A1ZAE9	XS0997484430	Petróleos Mexicanos	3,125% EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S
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)	25.11.20	30.11.20	A1ZAF9	US912828A420	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)
11.11.20	15.11.20	A19G8H	DK0009923641	Dänemark, Königreich	0,25% DK-Anl. 2020	25.11.20	30.11.20	A2RU1Z	US9128285Q95	America, United States of...	2,75% DL-Notes 2018(20)
11.11.20	15.11.20	A2RUJX	US26078JAA88	DuPont de Nemours Inc.	3,766% DL-Notes 2018(18/20)	25.11.20	30.11.20	A1VLY8	US912828M987	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)
11.11.20	15.11.20	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co.	2,342% DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)	25.11.20	30.11.20	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada	2% DL-Bonds 2017(20)
11.11.20	15.11.20	A1A3LE	US191216AR14	The Coca-Cola Co.	3,15% DL-Notes 2010(10/20)	25.11.20	30.11.20	HSH35L	DE000HSH35L0	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)
11.11.20	15.11.21	A186ZP	US38145GAG55	The Goldman Sachs Group Inc.	2,35% DL-Notes 2016(16/21)	25.11.20	30.11.20	A168ZQ	US500769GU24	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)
11.11.20	15.11.21	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc.	1,45013% DL-FLR Notes 2016(20/21)	25.11.20	30.11.20	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp.	Stryker Corp., EO-FLR Notes 2018(20)
11.11.20	15.11.20	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc.	6,5% DL-Notes 2010(10/20)	26.11.20	01.12.20	A0TSG7	XS0219399275	European Investment Bank (EIB)	5% SK-Medium-Term Notes 2005(20)
12.11.20	17.11.20	A18UWD	XS1321956333	BMW Finance N.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	26.11.20	01.12.20	HSH4ZS	DE000HSH4ZS3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 14 15(20)
12.11.20	17.11.20	A169GM	DE000A169GM5	publity AG	3,5% Wandelschuldv.v.15(20)	26.11.20	01.12.20	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich	5% SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047
12.11.20	17.11.20	A18UQE	FR0013053055	RCI Banque S.A.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)	27.11.20	02.12.20	A1X3GH	XS0999475196	DVB Bank SE	2,375% MTN-IHS v.2013(2020)
13.11.20	18.11.20	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society	2,5% EO-Notes 2013(20)	30.11.20		A18VKZ	XS1328798779	Allied Irish Banks PLC	7,375% EO-FLR Secs 2015(20/Und.)
13.11.20	18.11.20	HSH5V5	DE000HSH5V55	Hamburg Commercial Bank AG	1% Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	01.12.20	04.12.21	A2RU16	XS1917614569	HSBC Holdings PLC	0,422% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)
13.11.20	18.11.20	HSH5V8	DE000HSH5V89	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH MiniMax 2015 v.15(20)	01.12.20	07.05.23	A190Q5	US609207AQ82	Mondelez International Inc.	3,625% DL-Notes 2018(18/23)
13.11.20	18.01.21	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)	03.12.20	08.03.21	A185QC	DE000A185QC1	Evonik Finance B.V.	Evonik Finance B.V., EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)
16.11.20	19.11.20	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	03.12.20	08.03.21	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	2,75% Medium Term Notes v.16(20/21)
16.11.20	19.11.20	A1HTNQ	XS0995022406	FCE Bank PLC	3,25% LS-Medium-Term Notes 2013(20)	16.12.20	21.12.21	A1GXWA	CH0143708870	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	3,875% SF-Anl. 2011(21)
16.11.20	19.11.20	HSH5W2	DE000HSH5W21	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512	21.12.20	24.03.21	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG	2,25% Anleihe v.2015(2015/2021)
16.11.20	19.11.20	A1TM4N	XS0994797529	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,375% Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)						
17.11.20	20.11.20	A1HTLH	XS0995040051	Anglo American Capital PLC	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
17.11.20	20.11.20	HSH4RM	DE000HSH4RM3	Hamburg Commercial Bank AG	2,25% HSH Stufenzins 2020 v.14(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	103071	DE0001030716		Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Grüne v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	04.11.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	11.11.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	04.11.20
Erste Abwicklungsanstalt HAMBORNER REIT AG	7TG4VWERK338227TR435 529900EJTD8IR1GN0P96	EAA054 601300	DE000EAA0541 DE0006013006	1.000.000.000 Euro Kapitalerhöhung um 861.922 Euro 861.922 Stück	Erste Abwicklungsanstalt IHS-MTN v.20(23) HAMBORNER REIT AG Inhaber-Aktien o.N.	100.000 1	03.11.23	ICF ICF	03.11.20 09.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

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	103071	DE0001030716		Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Grüne v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	04.11.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	11.11.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	04.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonalbank	Aargauische Kantonalbank SF-Anl. 2016(24)	10.11.20
A28Y7N	CH0506071288	Aargauische Kantonalbank	Aargauische Kantonalbank SF-Anl. 2020(28)	10.11.20
A2R63X	CH0419041436	Aargauische Kantonalbank	Aargauische Kantonalbank SF-Anl. 2019(29)	10.11.20
A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG	Adecco Group AG SF-Med.-T. Nts 2020(25)	10.11.20
A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA	Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	02.11.20
A284HN	XS2249894234	Adevinta ASA	Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	02.11.20
410144	XS0043037505	African Development Bank	African Development Bank DL-Bonds 1993(23)	04.11.20
A284EY	FR0014000AU2	Agence Française de Développement	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2020(27)	02.11.20
A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG SF-Anl. 2020(28)	10.11.20
A2R6AC	US912810SJ88	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2019(49)	09.11.20
A28204	US91282CAN11	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(22)	09.11.20
A28205	US91282CAM38	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(25)	09.11.20
A2821D	US91282CAL54	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(27)	09.11.20
A283L0	US91282CAP68	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(23)	09.11.20
A284G2	US91282CAU53	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(27)	09.11.20
A284M9	US91282CAT80	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(25)	09.11.20
A284NB	US91282CAR25	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(22)	09.11.20
A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd.	AMP Group Finance Services Ltd SF-Medium-Term Notes 2018(22)	10.11.20
A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	Arcimoto Inc. Registered Shares o.N.	09.11.20
A282BZ	US040114HU71	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38)	04.11.20
A28ZHA	CH0553331825	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG SF-Anl. 2020(30)	10.11.20
A28ZK6	CH0553331817	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG SF-Anl. 2020(26)	10.11.20
A2RWS0	CH0458097976	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG SF-Anl. 2019(25)	10.11.20
A2RTR2	CH0445088385	Banco de Chile	Banco de Chile SF-Notes 2018(23)	10.11.20
A2R9R4	CH0505011889	Banco de Credito e Inversiones [BCI]	Banco de Credito e Inver.(BCI) SF-Med.-Term Notes 2019(25)	10.11.20
A2RZHP	CH0467182397	Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch]	Banco Mercant.d. Norte SA (KY) SF-Notes 2019(22)	10.11.20
A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile	Banco Santander Chile SF-Medium-Term Nts 2019(29)	10.11.20
A2R215	CH0474977722	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)	10.11.20
A281HG	CH0565650832	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank SF-Anl. 2020(32)	10.11.20
105355	DE0001053551	Bayern, Freistaat	Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	03.11.20
105361	DE0001053619	Bayern, Freistaat	Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	03.11.20
A284B0	USU0740LAN56	Berkshire Hathaway Energy Co.	Berkshire Hathaway Energy Co. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	04.11.20
A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt	Bern, Stadt SF-Anl. 2016(27)	10.11.20
A2RSGV	US08652BAA70	Best Buy Co. Inc.	Best Buy Co. Inc. DL-Notes 2018(18/28)	04.11.20
766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	Biodelivery Sciences Intl Inc. Registered Shares DL -,001	09.11.20
A28R9C	CH0461239094	BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) SF-Medium-Term Notes 2020(28)	10.11.20
A122E9	CH0282018990	BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) SF-Medium-Term Notes 2015(22)	10.11.20
A284UM	US097023CZ63	Boeing Co.	Boeing Co. DL-Notes 2020(20/24)	04.11.20
A284UN	US097023DA04	Boeing Co.	Boeing Co. DL-Notes 2020(20/26)	04.11.20
A284UP	US097023DB86	Boeing Co.	Boeing Co. DL-Notes 2020(20/28)	04.11.20
A284UQ	US097023DC69	Boeing Co.	Boeing Co. DL-Notes 2020(20/31)	04.11.20
A2RVR1	US10373QBA76	BP Capital Markets America Inc.	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2018(18/22)	04.11.20
A19Q1M	US05584KAC27	BPCE S.A.	BPCE S.A. DL-Non-Preferred MTN 2017(27)	03.11.20
A28Z1B	US110122DJ48	Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2019(19/45)	04.11.20
A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC	Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	02.11.20
A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce	Canadian Imperial Bk of Comm. SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)	10.11.20
A2RWRZ	CH0419040826	Canadian Imperial Bank of Commerce	Canadian Imperial Bk of Comm. SF-Medium-Term Notes 2019(25)	10.11.20
A2RSVQ	CH0438965516	CBQ Finance Ltd.	CBQ Finance Ltd. SF-Med.-Term Nts 2018(22)	10.11.20
A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	Champion Iron Ltd. Registered Shares o.N.	09.11.20
A284HU	US172967MT50	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/24)	04.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2SA0V	CH0512502995	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia SF-Medium-Term Notes 2019(29)	10.11.20
A28387	FR00140009U0	Compagnie de Financement Foncier	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)	02.11.20
A284KP	FR0014000D31	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/28)	02.11.20
A284KQ	FR0014000D49	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/32)	02.11.20
A284KR	FR0014000D56	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/40)	02.11.20
A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc.	ConAgra Brands Inc. DL-Notes 2020(20/27)	04.11.20
A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A.	ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	02.11.20
A19W6N	CH0401956880	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH SF-Mortg. Covered MTN 2018(25)	10.11.20
A28R8G	USF2R125CG85	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. DL-Notes 2020(30) Reg.S	03.11.20
A19K17	CH0370634666	Credit Agricole S.A. [London Branch]	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) SF-Medium-Term Nts 2017(24)	10.11.20
A19ZTS	US22536PAE16	Credit Agricole S.A. [London Branch]	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S	03.11.20
A19ZTU	US22536PAF80	Credit Agricole S.A. [London Branch]	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S	03.11.20
A284E9	FR00140007B4	Crédit Mutuel Arkéa	Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2020(26)	02.11.20
A28YSE	CH0550413352	Credit Suisse [Schweiz] AG	Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)	10.11.20
A28YSF	CH0550413360	Credit Suisse [Schweiz] AG	Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)	10.11.20
A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch]	Credit Suisse(New York Branch) DL-Notes 2020(25)	03.11.20
A28VLW	USH3698DCW23	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S	03.11.20
A2R7LD	USH3698DCR38	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S	03.11.20
A19N9H	USG253HFAN60	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	03.11.20
A19UPW	USH3698DBM59	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S	03.11.20
A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S	03.11.20
A1Z13R	US225433AF86	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.	CS Group Funding (GG) Ltd. DL-Notes 2015(45)	03.11.20
A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V.	Darling Global Finance B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	02.11.20
A19JY0	CH0367204986	EFIAG - Emissions-und Finanz AG	EFIAG Emiss. u. Finanz AG SF-Anl. 2017(22)	10.11.20
A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW	Em.ztr.gemntz.Wohnbauträger SF-Anl. 2017(32) Ser. 56	10.11.20
A283R5	CH0536893511	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW	Em.ztr.gemntz.Wohnbauträger SF-Anl. 2020(38)	10.11.20
A284N0	XS2251626896	Enagßs Financiaciones S.A.U.	Enagßs Financiaciones S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	02.11.20
A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	10.11.20
EAA054	DE000EAA0541	Erste Abwicklungsanstalt	Erste Abwicklungsanstalt IHS-MTN v.20(23)	02.11.20
A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A.	Garfunkelux Holdco 3 S.A. EO-Notes 2020(22/25) Reg.S	02.11.20
A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt	Genf, Stadt SF-Anl. 2019(32)	10.11.20
A281YQ	CH0536893230	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg SF-Anl. 2020(30)	10.11.20
A284GU	XS2247623643	Getlink SE	Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	02.11.20
A19X2A	CH0407809760	Givaudan SA	Givaudan SA SF-Anl. 2018(25)	10.11.20
A2LQPF	DE000A2LQPF4	Hamburg, Freie und Hansestadt	Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)	03.11.20
A19JG8	CH0367013973	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG SF-Zo Med.-Term Nts 2017(20)	10.11.20
A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG SF-Medium-Term Notes 2020(30)	10.11.20
A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC	INEOS Finance PLC EO-Notes 2020(22/26) Reg.S	02.11.20
A2814N	NZIFCDT012C3	International Finance Corp.	International Finance Corp. ND-Medium-Term Notes 2020(25)	03.11.20
A28394	XS2250024010	Investor AB	Investor AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)	02.11.20
A284HK	IT0005425233	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51)	03.11.20
A28ZPU	CH0554992070	Korea National Oil Corp.	Korea National Oil Corp. SF-Medium-Term Notes 2020(27)	10.11.20
A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp.	Korea Railroad Corp. SF-Notes 2019(25)	10.11.20
A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale	La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	02.11.20
A2RU3X	CH0398633724	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd	LafargeHolcim Helvetia Fin.Ltd SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)	10.11.20
A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB	Lohilo Foods AB Namn-Aktier o.N.	06.11.20
A28V0P	CH0539032877	Lonza Swiss Finanz AG	Lonza Swiss Finanz AG SF-Anl. 2020(23)	10.11.20
A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG	Lonza Swiss Finanz AG SF-Anl. 2020(26)	10.11.20
A281EL	CH0565630610	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG SF-Anl. 2020(40)	10.11.20
A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG SF-Nullk. Anl. 2020(28)	10.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2RWUR	CH0419040800	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG SF-Anl. 2019(29)	10.11.20
A283AE	XS2239829216	Marokko, Königreich	Marokko, Königreich EO-Notes 2020(30) Reg.S	02.11.20
A19EYX	CH0359915433	mBank S.A.	mBank S.A. SF-Medium-Term Notes 2017(23)	10.11.20
A282WN	CH0569237677	Metropolitan Life Global Funding I	Metropolitan Life Global Fdg I SF-Medium-Term Notes 2020(28)	10.11.20
A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG SF-Anl. 2020(28)	10.11.20
MS0G25	US6174468R33	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/25)	04.11.20
MS0G26	XS2250008245	Morgan Stanley	Morgan Stanley EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)	02.11.20
MHB404	CH0481013768	Münchener Hypothekenbank eG	Münchener Hypothekenbank Pfandbr.S.1829 v.19(31)	10.11.20
A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S	03.11.20
A2R4P1	CH0485445982	Nationwide Building Society	Nationwide Building Society SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)	10.11.20
A2R82Y	CH0498589032	Neuenburg, Republik und Kanton	Neuenburg, Kanton SF-Anl. 2019(49)	10.11.20
A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton	Neuenburg, Kanton SF-Anl. 2019(39)	10.11.20
A2RTX0	CH0441004410	Neuenburg, Republik und Kanton	Neuenburg, Kanton SF-Anl. 2018(33)	10.11.20
A2R0V9	CH0471297959	New York Life Global Funding	New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2019(27)	10.11.20
A284NY	NZGOVDT528C6	New Zealand, Government of...	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(28)	03.11.20
A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of...	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(37)	03.11.20
A3H24E	DE000A3H24E1	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(29) Ausg.900	03.11.20
A181SJ	CH0323735610	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	10.11.20
A183JG	CH0328298069	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	10.11.20
A19KA7	CH0370943539	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650	10.11.20
A19QFU	CH0384125073	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	10.11.20
A19XEZ	CH0406415247	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	10.11.20
A18W4A	CH0310175564	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	10.11.20
A28U0X	CH0528881169	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	10.11.20
A28WXE	CH0539032927	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	10.11.20
A2RVD9	CH0449619052	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	10.11.20
A2RSKK	CH0434678394	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	10.11.20
A2RT6L	CH0441186506	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	10.11.20
A2SB0H	CH0511762061	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	10.11.20
A2SBJZ	CH0508785711	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	10.11.20
A28ZLV	CH0536892901	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)	10.11.20
A1Z0A5	CH0278667115	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	10.11.20
A19ZQL	CH0373476693	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	10.11.20
A187TW	CH0337645581	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	10.11.20
889373	US7274931085	Plantronics Inc.	Plantronics Inc. Registered Shares DL -,01	03.11.20
A2R14V	CH0419041220	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG SF-Anl. 2019(28)	10.11.20
A28398	US78015K7J72	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2020(23)	04.11.20
A284HQ	US78015K7K46	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	04.11.20
A289J9	DE000A289J90	Saarland	Saarland, Land Landesschatz R.5 v.2020(2040)	03.11.20
178930	DE0001789303	Sachsen, Freistaat	Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2020(2029)S131	03.11.20
A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	Shimao Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	02.11.20
A2QD9S	HK0000658531	Sincere Pharmaceutical Group Ltd.	Sincere Pharmaceutical Grp Ltd Registered Shares o.N.	02.11.20
A284GY	FR0014000C08	SNCF S.A.	SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(51)	02.11.20
A28X1X	CH0547243268	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG SF-Anl. 2020(25)	10.11.20
A28X1Y	CH0547243276	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG SF-Anl. 2020(28)	10.11.20
A28VJE	CH0485261561	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG SF-Anl. 2020(22)	10.11.20
A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG SF-Anl. 2020(23)	10.11.20
A2810C	CH0561923845	Sulzer AG	Sulzer AG SF-Anl. 2020(25)	10.11.20
A192QD	CH0419042533	Sulzer AG	Sulzer AG SF-Anl. 2018(23)	10.11.20
A2RSK2	CH0434678410	Sulzer AG	Sulzer AG SF-Anl. 2018(21)	10.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2RSMM	CH0434678428	Sulzer AG	Sulzer AG SF-Anl. 2018(24)	10.11.20
A192NK	CH0398633237	Sunrise Communications AG	Sunrise Communications AG SF-Anl. 2018(18/24)	10.11.20
A282TE	CH0515152467	Swisscom AG	Swisscom AG SF-Anl. 2020(31)	10.11.20
A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG	Swissgrid AG SF-Anl. 2020(34)	10.11.20
A284CV	USU88868AS07	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Nts 2020(20/51) Reg.S Tr.2	04.11.20
A1GMFG	US87938WAP86	Telefonica Emisiones S.A.U.	Telefonica Emisiones S.A.U. DL-Notes 2011(21)	04.11.20
902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01	09.11.20
A284H7	US064058AJ97	The Bank of New York Mellon Corp.	Bk of New York Mellon Corp,The DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)	04.11.20
A2R3YL	CH0481013800	Total Capital International S.A.	Total Capital Intl S.A. SF-Notes 2019(29)	10.11.20
A2SBSQ	CH0461239029	Valiant Bank AG	Valiant Bank AG SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	10.11.20
A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	03.11.20
A1GZ3U	USP98047AA42	Volcan Compania Minera S.A.A.	Volcan Compania Minera S.A.A. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	04.11.20
A28XFP	CH0545766518	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. SF-Medium-Term Notes 2020(25)	10.11.20
A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A.	Wells Fargo Bank N.A. DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)	03.11.20
A282DW	CH0570347341	Zuger Kantonalbank	Zuger Kantonalbank SF-Anl. 2020(31)	10.11.20
A284AT	CH0570576121	Zürcher Kantonalbank	Zürcher Kantonalbank SF-Anl. 2020(32)	10.11.20
A2R14U	CH0419041238	Zürcher Kantonalbank	Zürcher Kantonalbank SF-Anl. 2019(29) Ser.145	10.11.20
A2RWUQ	CH0419040792	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG	Zürich Versicherungs-Gesell.AG SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)	10.11.20
A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG	Zürich Versicherungs-Gesell.AG SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)	10.11.20
A2RVJN	CH0451141417	Zürich, Stadt	Zürich, Stadt SF-Anleihe 2018(42)	10.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020)	09.11.20 19:00	09.11.20 22:00	Ad hoc Meldung v. 9.11.20, 17:43 h
A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024)	09.11.20 19:00	09.11.20 22:00	Ad hoc Meldung v. 9.11.20, 17:43 h
870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1	09.11.20 16:11	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	09.11.20 12:25	11.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A1GRQG	FR0011052661	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(21)	09.11.20 12:25	11.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A1HFAQ	FR0011400571	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	09.11.20 12:25	11.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A1ZDOH	FR0011765825	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	09.11.20 12:25	11.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	Sixt Leasing SE Anleihe v.2017(2017/2021)	09.11.20 12:25	11.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
789617	US09062X1037	Biogen Inc.	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	06.11.20 14:08	09.11.20 15:20	analog Heimatmarkt
A19R7Y	US65473QBH56	NISOURCE Inc.	NISOURCE Inc. DL-Notes 2017(17/22)	06.11.20 09:27	06.11.20 22:00	Delisting
A18VKM	XS1323897485	Solvay Finance S.A.	Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	06.11.20 09:27	06.11.20 22:00	Delisting
A19LS0	XS1648303813	Maxeda DIY Holding B.V.	Maxeda DIY Holding B.V. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	06.11.20 09:27	06.11.20 22:00	Delisting
A1Z2YZ	XS1244815111	CMA CGM S.A.	CMA CGM S.A. EO-Notes 2015(15/21) Reg.S	06.11.20 09:27	06.11.20 22:00	Delisting
973790	LU0028120375	Invesco Management S.A.	Invesco Emerging Europe Equity Act. Nom. A o.N.	06.11.20 09:05	06.11.20 22:00	Delisting
A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd.	Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)	05.11.20 14:24	09.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
975367	DE0009753673	Amundi Deutschland GmbH	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi Inhaber-Anteile	05.11.20 12:16	05.11.20 22:00	Delisting
811428	LU0136171559	Swisscanto Asset Management International S.A.	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable Inhaber-Anteile AT o.N.	05.11.20 10:08	09.11.20 08:15	Abwicklungsprobleme
975367	DE0009753673	Amundi Deutschland GmbH	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi Inhaber-Anteile	05.11.20 10:08	05.11.20 10:38	Abwicklungsprobleme
A0NAY2	LU0338100323	LRI Invest S.A.	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	05.11.20 10:08	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A19W8P	XS1778829090	AT & T Inc.	AT & T Inc. EO-Notes 2018(18/29) Reg.S	05.11.20 09:45	05.11.20 22:00	Delisting
A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A0F412	LI0021279844	LLB Fund Services AG	Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile B o.N.	03.11.20 16:52	04.11.20 22:00	Delisting
A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG	alstria office REIT-AG Anleihe v.2015(2015/2021)	03.11.20 15:19	05.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A1C89E	US0917271076	Bitauto Holdings Ltd.	Bitauto Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 DL -,0004	03.11.20 12:15	03.11.20 22:00	Delisting
A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd.	Lucapa Diamond Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.11.20 15:24	06.11.20 08:20	Analog Heimatbörse
A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	Performance Shipping Inc. Registered Shares 10/17 DL-,01	02.11.20 13:42	02.11.20 22:00	Kapitalmaßnahme
542800	DE0005428007	Commerzbank AG	comdirect bank AG Inhaber-Aktien o.N.	02.11.20 12:50	02.11.20 22:00	Squeeze Out
515246	DE0005152466	DWS Investment GmbH	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	02.11.20 10:45	04.11.20 12:51	Abwicklungsprobleme
849104	DE0008491044	Union Investment Privatfonds GmbH	UniRak Inhaber-Anteile	02.11.20 10:45	04.11.20 12:51	Abwicklungsprobleme
676583	AT0000818000	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Seilern Global Trust Inhaber-Anteile T o.N.	30.10.20 14:40	03.11.20 14:43	Abwicklungsprobleme
A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares o.N.	30.10.20 09:27	03.11.20 08:52	analog Heimatmarkt
A185QC	DE000A185QC1	Evonik Finance B.V.	Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	29.10.20 14:43	02.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
847506	DE0008475062	Allianz Global Investors GmbH	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	29.10.20 11:22	02.11.20 08:00	Abwicklungsprobleme
847502	DE0008475021	Allianz Global Investors GmbH	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	29.10.20 11:22	02.11.20 08:00	Abwicklungsprobleme
A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	15.10.20 15:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DK5Y	CA98959W1041	Zinc One Resources Inc.	Zinc One Resources Inc. Registered Shares o.N.	22.09.20 13:51	b.a.w.	analog Heimatbörse
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DHMB	CA53116A1075	Liberty One Lithium Corp.	Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N.	25.06.20 10:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N8AS	CA15671G5068	Cequence Energy Ltd.	Cequence Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 15:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PH9S	GB00BJ7HMMW26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	21.04.20 16:03	04.11.20 22:00	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	04.11.20 22:00	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	AU000000GX2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

09.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	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
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
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
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
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	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JECJ	CH0023868554	Implenla AG	Implenla AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	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
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
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-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
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

09.11.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 795

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	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
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
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
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

09.11.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 796

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
A2DN0K	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
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
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
09.11.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1GRQG	FR0011052661	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(21)	11.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A1HFAQ	FR0011400571	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	11.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A1ZD0H	FR0011765825	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	11.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	Sixt Leasing SE Anleihe v.2017(2017/2021)	11.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	11.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
789617	US09062X1037	Biogen Inc.	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	09.11.20 15:20	analog Heimatmarkt
A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd.	Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)	09.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
811428	LU0136171559	Swisscanto Asset Management International S.A.	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable Inhaber-Anteile AT o.N.	09.11.20 08:15	Abwicklungsprobleme behoben
975367	DE0009753673	Amundi Deutschland GmbH	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi Inhaber-Anteile	05.11.20 10:38	
A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG	alstria office REIT-AG Anleihe v.2015(2015/2021)	05.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd.	Lucapa Diamond Co. Ltd. Registered Shares o.N.	06.11.20 08:20	analog Heimatmarkt
849104	DE0008491044	Union Investment Privatfonds GmbH	UniRak Inhaber-Anteile	04.11.20 12:51	
515246	DE0005152466	DWS Investment GmbH	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	04.11.20 12:51	
676583	AT0000818000	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Seilern Global Trust Inhaber-Anteile T o.N.	03.11.20 14:43	Probleme behoben
A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares o.N.	03.11.20 08:52	analog Heimatmarkt
A185QC	DE000A185QC1	Evonik Finance B.V.	Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	02.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
847506	DE0008475062	Allianz Global Investors GmbH	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	02.11.20 08:00	
847502	DE0008475021	Allianz Global Investors GmbH	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	02.11.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.11.2020

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
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33K60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS Ifk Value Renten Inhaber-Anteile A	2,12	16.11.20
Airtel Africa PLC	254900ZNDQL60WQH623	GB00BKDRYJ47	A2PM3F	Airtel Africa PLC Registered Shares (Wl) DL -,50	0,015	12.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0007012700	701270	Amundi Discount Balanced Inhaber-Anteile A DA	0,498975	15.10.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009792143	979214	Amundi Euroaktien Inhaber-Anteile	2,4	15.10.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2037749152	A2PP4C	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps. Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,71	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975079	A2PBLN	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,29	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975152	A2PBLP	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,36	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975236	A2PBLQ	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,37	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975319	A2PBLR	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,46	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047319	A2H59M	AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile D Cap.EUR o.N.	1,15	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652583	A2H9Q0	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,89	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653045	A2H9Q2	AIS-AM.ID. MSCI North America Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,82	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653631	A2H9Q3	AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov. Nam.Ant.UCITS ETF U(D) oN	0,92	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653714	A2H9Q4	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG Nam.-Ant.UCITS ETF DR D oN	1,01	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653987	A2H9Q5	AIS-Amundi Idx.Eur.Ag.Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,68	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737654019	A2H9Q6	AIS-Amundi Id.BARCL.G.AGG 500M Act.Nom.Uc.ETF DR EUR D oN	1	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652237	A2H9QY	AIS-Amundi Index MSCI World Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,87	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652310	A2H9QZ	AIS-Amundi Index MSCI Europe Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	1,03	25.11.20
Bellway PLC	213800CY4L3HST4FGZ98	GB0000904986	869646	Bellway PLC Registered Shares LS -,125	0,5	26.11.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF5GB717	A2JBMD	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0002	12.11.20
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	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	IE00BKBF6H24	A2PKSQ	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,0192	15.10.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0462	12.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,1	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666247	940540	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.	1,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0133666759	940542	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	0,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0116762864	615131	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N.	0,41	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,25	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0075131606	986354	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,05	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0097654924	989585	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile TF o.N.	0,02	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	12,76	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0062624902	974587	DekaLux-Deutschland Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,07	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0062625115	974588	DekaLux-Europa Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,08	13.11.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0064405334	974589	DekaLux - USA Inhaber-Anteile TF o.N.	0,07	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0009771907	977190	Deka Aktienfds RheinEdition oA Inhaber-Anteile	0,3	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0009786129	978612	Deka Aktienfds RheinEdition GI Inhaber-Anteile	0,4	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008474750	847475	DekaTresor Inhaber-Anteile	1,12	16.10.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	1,75	12.10.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858956	603225	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inhaber-Anteile T o.N.	1,5	13.10.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000813001	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	0,2218	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	1,75	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858907	972790	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	13.10.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A2DTM69	A2DTM6	Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile	0,0242	26.10.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A1W2BT1	A1W2BT	AIRC BEST OF US - FONDS Inhaber-Anteile USD	0,15	25.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,3836	06.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,0555	06.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,1303	06.11.20

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
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
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,3	02.11.20
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Inhaber-Anteile	1,09	11.11.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7011	ETF701	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF Inhaber-Anteile I	1,55	04.11.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7029	ETF702	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF Inhaber-Anteile I	0,85	04.11.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7037	ETF703	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF Inhaber-Anteile I	1,45	04.11.20
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	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	1,640309	13.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0007560849	756084	Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile R	0,72739	19.10.20
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478058	847805	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds Inhaber-Anteile DR-EUR	0,11	20.11.20
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	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Europa-Aktien Inhaber-Anteile R (A) o.N.	2,25	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	0,07	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000638986	813154	Raiffeisen-Europa-SmallCap Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	8,25	15.10.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. T o.N.	5,1135	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	1	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000612692	A0DPUK	Schoellerbank Aktienf.währungsgg. Inhaber-Anteile T o.N.	8,8678	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	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	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,9	16.11.20
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	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	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	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	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	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	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 Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	0,9	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,03	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,2	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,8	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	1,4	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 Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	0,05	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,5	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21.Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,02	12.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,15	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	0,8	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490772	849077	Universal Floor Fund Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	1,85	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,4	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	1,75	16.11.20

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