

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Mittwoch, den 18. November 2020

Nr. 227

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	67	2
Ausländische Aktien	2	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	7
Festverzinsliche Wertpapiere	595	9
Offene Fonds	5	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	23	25
Zulassungen	1	26
Einführungen	4	27
Aussetzungen	6	28
Wiederaufnahmen	1	29

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	12	30
Genussscheine	2	31
Ausländische Aktien	1	32
Festverzinsliche Wertpapiere	117	33
Offene Fonds	4	37
Bekanntmachungen		38
Notierungseinstellungen	8	39
Aussetzungen	2	40
Wiederaufnahmen	1	41

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	37	42
Ausländische Aktien	610	44
Zertifikate / Optionsscheine	1	90
Offene Fonds	3.957	91
Notierungseinstellungen	7	315
Aussetzungen	9	316
Ausschüttungskalender Fonds	212	317

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	478	322
Genussscheine	8	348
Ausländische Aktien	2.669	349
Zertifikate / Optionsscheine	67	610
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	613
Festverzinsliche Wertpapiere	11.019	614
Offene Fonds	80	946
Bekanntmachungen		951
Notierungseinstellungen	119	953
Einbeziehungen	207	955
Notierungsaufnahmen	21	960
ISIN-Wechsel	2	961
Aussetzungen	145	962
Wiederaufnahmen	11	965

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Ausschüttungskalender Fonds	2	966

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		967
Notierungseinstellungen	113	968
Einführungen	2	970
Einbeziehungen	4	971
Notierungsaufnahmen	202	972
ISIN-Wechsel	2	977
Aussetzungen	217	978
Wiederaufnahmen	40	983
Ausschüttungskalender Fonds	156	984

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2020	Einheitskurs 17.11.2020	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)		100,033G/-100,04G/-0,029G	100,027 G	-0,5	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,408G/-100,41G/-0,391G	100,403 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,207G/-100,21G/-0,196G	100,195 G	-0,63	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,26G/-100,26G/-0,245G	100,245 G	-0,63	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,387G/-100,39G/-0,38G	100,379 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)		102,44G/-102,45G/-2,425G	102,435 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,315G/-102,32G/-2,305G	102,315 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,551G/-100,55G/-0,543G	100,542 G	-0,67	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,59G/-100,59G/-0,57G	100,575 G	-0,64	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,752G/-100,75G/-0,739G	100,741 G	-0,7	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,1G/-103,11G/-3,075GG	103,085 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,934G/-100,93G/-0,923G	100,922 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	100,99G/-101G/-0,985G	100,985 G	-0,71	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,126G/-101,13G/-1,1G	101,095 G	-0,7	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,055G/-104,07G/-4,05G	104,05 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,055G/-104,05G/-4,04G	104,04 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,34G/-101,34G/-1,33G	101,329 G	-0,72	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,39G/-101,41G/-1,39G	101,39 G	-0,73	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,53G/-101,54G/-1,516G	101,499 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,15G/-105,14G/-5,11G	105,12 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,865G/-101,86G/-1,83G	101,84 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)		105,71G/-105,71G/-5,685G	105,69 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,715G/-107,7G/-7,675G	107,69 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	102,285G/-102,29G/-2,255G	102,265 G	-0,77	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		122,3G/-122,3G/-2,23G	122,26 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,32G/-108,32G/-8,28G	108,3 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	102,64G/-102,64G/-2,605G	102,615 G	-0,76	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,065G/-108,07G/-8,035G	108,045 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,75G/-106,75G/-6,705G	106,725 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	103,037G/-103,03G/-2,987G	103,004 G	-0,75	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,495G/-105,5G/-5,45G	105,48 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	103,389G/-103,37G/-3,333G	103,351 G	-0,74	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,53G/-108,53G/-8,48G	108,505 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,744G/-103,74G/-3,697G	103,706 G	-0,74	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,805G/-103,78G/-3,711G	103,744 G	-0,74	

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 18.11.2020	Einheitskurs 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,745G-/106,73G/- 6,675G	106,7	G	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,39G-/104,39G/-4,32G	104,35	G	-0,73
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,33G-/106,32G/-6,24G	106,27	G	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		149,3G-/149,27G/-9,18G	149,24	G	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,46G-/108,46G/-8,37G	108,4	G	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,975G-/104,96G/- 4,871G	104,922	G	-0,68
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,54G-/146,52G/-6,44G	146,47	G	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,96G-/108,95G/-8,85G	108,9	G	
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	142,86G-/142,85G/-2,71G	142,8	G	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,44G-/107,41G/-7,31G	107,37	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,75G-/107,71G/-7,61G	107,67	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,738G-/105,69G/- 5,599G	105,656	G	-0,62
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,11G-/165,06G/-4,89G	164,99	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,752G-/105,71G/- 5,608G	105,663	G	-0,59
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,743G-/105,69G/- 5,566G	105,638	G	-0,55
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,986G-/105,93G/- 5,808G	105,876	G	-0,58
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,72G-/163,73G/-3,44G	163,55	G	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,1G-/174G/-3,72G	173,81	G	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,776G-/105,69G/- 5,429G	105,566	G	-0,36
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,87G-/173,81G/-3,35G	173,42	G	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	189,5G-/189,4G/-8,9G	189,06	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		204,39G-/204,23G/-3,68G	203,93	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		180,31G-/180,27G/-79,71G	179,87	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		168,23G-/168,08G/-7,59G	167,75	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		172,73G-/172,64G/-2,06G	172,19	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		141,23G-/141,14G/-0,6G	140,72	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		105,244G-/105,13G/- 4,636G	104,75	G	-0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2020	Einheitskurs 17.11.2020	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	154,96G	154,96 G	0,11	0,11
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	132,79G	132,79 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)		103,65G	103,65 G	-0,23	
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	107,61G	107,57 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	110,06G- /110,07G-0,02G	110,03 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	127,22G	126,68 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	105,12G- /105,31G-4,98G	104,81 G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.20-24.07.21, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G	-0,16	
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	129,88G	129,66 G		
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	130,81G	130,58 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	0,57	0,57
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	164,85G	164,17 G	0,29	0,29
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		160,73G	160,05 G	0,31	0,31
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	101,58G	101,58 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	100,86G	100,85 G	-0,5	
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	104,46G	104,42 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	106,42G- /106,42G-6,42G	106,31 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	103,63G- /103,62G-3,615G	103,615 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	119,7G- /119,83G-9,54G	119,33 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	102,49G-2,48G	102,47 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	101,64G- /101,64G-1,64G	101,63 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	119,19G- /119,27G-9,1G	119,01 G	0,01	0,01
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	106,13G-5,96G	105,98 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	135,96G- /136,35G-5,89G	135,76 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	134,3G- /134,41G-4,23G	133,87 G	0,26	0,26
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	147,86G- /148,33G-7,86G	147,58 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	101,17G- /101,19G-1,17G	101,17 G	-0,57	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	127,83G	127,2 G	0,17	0,17
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	104,06G	104,18 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	127,38G- /127,44G-7,23G	127,13 G	0,06	0,06
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	108,23G- /108,34G-7,89G	108,11 G	0,08	0,08
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	126,74G- /127,46G-5,52G	124,98 G	0,97	0,97
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	150,93G- /151,83G-0,83G	150,69 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	167,87G- /167,89G-3,21G	162,77 G	0,64	0,64
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	110,42G- /110,44G-0,35G	110,37 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	115,51G- /115,78G-5,65G	115,6 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	104,01G- /104G-3,97G	103,98 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	115,65G- /115,96G-5,76G	115,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	102,94G- /102,93G-2,85G	102,85 G	-0,31	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	103,09G- /103,09G-3,02G	103,02 G	-0,36	
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	100,36G- /100,33G-0,17G	100,14 G	-0,01	
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	(eabc)-103,03G	103,01 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	102,09G- /102,09G-2,08G	102,09 G		

Depot- und 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 18.11.2020	Einheitskurs 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land	R 167	117G	117,01	G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	Landesschatzanweisungen	R 238	121,81G	121,77	G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245		R 412	141,87G	141,87	G		
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 1111	106,86G	106,86	G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 1081	(eabc)-131,67G	131,04	G		
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 1088	100G	100	G	3,2	3,15
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1098	106,83G	106,99	G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1123	146,97G	146,86	G		
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1124	166,42G	166,42	G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1126	102,55G/-102,55G/-2,55G	102,56	G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1128	159,7G	159,03	G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18(03)R.71, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1128	110,63G	110,62	G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1131	138,34G	138,21	G		
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1132	168,96G	167,86	G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1211	104,52G/-104,53G/-4,53G	104,53	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1213	106,03G	106,03	G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1185	100,66G	100,66	G	-0,51	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1188	158,44G	153,74	G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1195	119,2G	119,11	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1197	100,13G	100,14	G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1332	116,45G	116,45	G		
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1333	118,97G/-118,96G/-8,83G	118,86	G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1334	116,25G	116,25	G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1336	115,35G	115,35	G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1337	106,4G/-106,4G/-6,4G	106,32	G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1338	106,77G	106,91	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1339	101,13G	101,12	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1308	120,55G	120,39	G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1308	100,29G	100,29	G	-0,52	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1314	99,99G	99,99	G	0,01	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)	R 1315	100,89G	100,9	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1317	104,44G	104,44	G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1319	110,71G	110,71	G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1320	116,5G	116,5	G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1321	100,46G	100,46	G	-0,27	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1322	100,83G	100,82	G	-0,22	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1323	105,64G	105,84	G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1324	101,98G	102,05	G	-0,52	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1325	107,73G/-107,74G/-7,72G	107,72	G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1327	117,35G	117,35	G		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1329	106,52G	106,45	G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1330	100,92G	100,92	G	-0,23	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1367	101,94G	101,93	G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1369	101,46G	101,46	G	-0,31	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1370	101,44G	101,39	G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1340	102,79G	102,77	G		
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 13.07.20-11.01.21, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1341	101,01G	101,01	G	-0,09	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1342	111,9G	111,9	G		
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1343	102,6G	102,6	G	-0,42	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1344	102,02G	102,01	G	-0,48	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1345	102,09G	102,07	G	-0,49	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1346	107,35G	107,35	G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1348	102,42G	102,42	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1349	101,32G	101,3	G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2020	Einheitskurs 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	100,96G	100,96 G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,09G	102,08 G	-0,12	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJ0	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,15G	102,12 G	-0,33	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJ0	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	99,8G	99,8 G	0,02	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,87G	101,87 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	112,37G	112,37 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	107,49G	107,44 G		
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	105,77G	105,72 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	105,81G	105,81 G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	112,7G	112,7 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	115,58G	115,37 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	106,85G	106,79 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	100,037G	100,04 G		
Euro	5.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	109,43G	109,38 G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,5049999999999999%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	120,89G	120,63 G		
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.11.20-14.02.21, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,42G	102,42 G	-0,5	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,43G	100,43 G	-0,24	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HD	DE000NRW0HD6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,84G	100,85 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	100,76G	100,76 G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,88G	101,88 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,24G	101,24 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	104,5G	104,47 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,78G	100,79 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	103,49G	103,47 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	105,19G	105,11 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	102,45G	102,38 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	104,56G	104,44 G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,52G	100,52 G	-0,5	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,08G	100,08 G	-0,33	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 05.08.20-04.02.21, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,46G	102,47 G	-0,47	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	105,28G	105,44 G		
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	103,17G	103,11 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,74G	100,74 G		
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	109,21G	108,98 G		
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	122,8G	122,45 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	105,47G	105,4 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	125,97G	125,57 G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	123,6G	123,2 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	107,14G	107,13 G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	102,43G	102,37 G		
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	117,89G	117,61 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	(eabc)-120,24G	120,22 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	114,69G	114,65 G		
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	117,98G	117,69 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	123,22G	123,15 G		
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	107,16G	107,16 G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	119,33G	118,9 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	103,21G	103,17 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,66G	100,65 G	-0,57	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	97,1G	96,66 G	0,16	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	104,93G	104,66 G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	104,96G	104,69 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	104,29G	104,23 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,93G	101,94 G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2020	Einheitskurs 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LGO	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	104,96G	104,96	G	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	169,27G	169,27	G	0,56
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	140-T	140	-T	1,03
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	157,78G	157,78	G	1,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	118,64G	118,55	G	
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	136,33G	136,11	G	
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	137,9G	137,68	G	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,49G- /102,49G-2,47G	102,47	G	-0,55
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	137,56G-7,51G	137,54	G	
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	107,19G- /107,2G/-7,2G	107,2	G	
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	103,29G	103,29	G	
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.05.20-22.11.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	100G	100	G	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 16.11.20-13.05.21, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,67G	100,66	G	-0,34
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	102,19G	101,99	G	-0,49
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,49G- /112,5G/-2,46G	112,48	G	
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	105,3G	105,3	G	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	119,1G	119,1	G	
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	131,31G- /131,35G/-1,2G	131,17	G	
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	105,8G	105,79	G	
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	106,55G	106,55	G	
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 08.06.20-06.12.20, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,47G	100,47	G	-0,45
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		100,32G- /100,32G-0,32G	100,32	G	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	110,35G	110,35	G	
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	110,75G	110,75	G	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		104,03G	104,02	G	
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	108,25G	108,25	G	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	120,4G	120,4	G	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	100,7G	100,7	G	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	100,137G- /100,127G/-0,136G	100,14	G	
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	100,86G	100,86	G	
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	101,65G	101,66	G	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		101,52G	101,52	G	
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,3G	100,3	G	-0,4
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	107,37G	107,36	G	
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	104,92G	104,92	G	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.20-28.09.21, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	100,21G	100,22	G	-0,07
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	108,72G	108,72	G	
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	107,46G	107,44	G	
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	100,17G	100,17	G	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	110,65G	110,65	G	
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 04.08.20-03.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,11G	100,11	G	-0,53
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.20-19.02.21, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02	G	-0,48
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	116,07G	116,07	G	
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	108,52G	108,49	G	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	122,05G	122,05	G	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	108,11G- /108,11G/-8,11G	108,08	G	
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	102,9G	102,9	G	
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	111,67G	111,64	G	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	113,52G	113,45	G	
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	100,26G	100,26	G	-0,54
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.20-16.05.21, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,62G	100,62	G	-0,18
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	102,89G- /102,89G/-2,89G	102,89	G	
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	186,59G	186,59	G	0,03
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	98,97G	98,97	G	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2020	Einheitskurs 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,43G	100,43 G	-0,48	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,83G	116,71 G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		99,53G		0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,51G	103,45 G	0,35	0,35
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	96,88G	96,55 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,55G	100,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		107,45G	107,32 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,84G	99,84 G	0,12	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		106,77G	106,68 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		98,86G	98,66 G	0,2	0,2
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genüßschein Genüßscheine Ser.A EO 25,56		597G-6G	595 G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genüßscheine Ser.K EO 25,56	S K	597,5G-6G	595 G		
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	101G	101 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	103,02G	102,99 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0,056%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.21, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	99,88G	99,88 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	103,25G	103,26 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	104,32G	104,32 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	102,08G	102,08 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,17%, zinsv. v. 30.10.20-29.11.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,18G	100,18 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,168%, zinsv. v. 16.11.20-13.12.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,18G	100,17 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	zinsv. v. 16.11.20-13.05.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	99,97G	99,97 G	0,02	
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,085%, zinsv. v. 06.11.20-06.12.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,03G	100,03 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,11G	100,12 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,015%, zinsv. v. 06.11.20-06.12.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,88G	99,88 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,8G	99,8 G	0,09	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,007%, zinsv. v. 26.10.20-24.11.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,87G	99,87 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100,49G	100,49 G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	100,15G	100,14 G	0,24	0,24
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	105,07G	105,07 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	107,59G	107,59 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	109,55G	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2020	Einheitskurs 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	106,02G	106,02	G	
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	100,4G	100,4	G	
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 09.11.20-06.12.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,34G	99,39	G	0,21
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.11.20-08.12.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,31G	99,36	G	0,2
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.11.20-10.12.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,33G	99,37	G	0,2
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.11.20-08.12.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,3G	99,34	G	0,2
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.11.20-13.12.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,28G	99,33	G	0,2
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	100,83G	100,83	G	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	101,09G	101,08	G	0,47
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	102,44G	102,43	G	0,36
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	104,91G	104,88	G	0,14
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.11.20-08.12.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,27G	99,32	G	0,2
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,79G	105,79	G	
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 09.11.20-07.12.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,25G	99,3	G	0,2
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7VM	DE000WGZ7VM9	zinsv. v. 19.10.20-18.11.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,23G	99,28	G	0,2
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.11.20-15.12.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,21G	99,27	G	0,2
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,03G	101,02	G	
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.06.20-02.12.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,52G	99,52	G	0,12
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.10.20-22.11.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,17G	99,22	G	0,2
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	99,98G	100,03	G	0,79
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	106,28G	106,28	G	0,01
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,38G	101,38	G	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	101,97G	101,96	G	0,25
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	104,66G	104,6	G	0,19
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	101,97G	101,97	G	
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	104,72G	104,72	G	0,03
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	101,85G	101,85	G	
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	104,3G	104,3	G	0,04
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	99,87G	99,934	G	1
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	99,93G	100	G	0,64
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	104,86G	104,86	G	0,05
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	104,89G	104,85	G	0,11
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,58G	101,58	G	
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	103,59G	103,59	G	0,06
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	100,17G	100,17	G	
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,77G	101,77	G	
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,72G	100,72	G	
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	102,75G	102,7	G	0,05
Euro	100.000	03.06.21	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,25G	100,25	G	
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	122,87G	122,87	G	0,73
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	101,55G	101,55	G	0,86
						DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.20-28.02.21, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	100,1G	100,1	G	-0,03
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,94G	103,92	G	0,11
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,94G	103,92	G	0,11
						DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,2G	101,2	G	-0,5
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,65G	102,65	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2020	Einheitskurs 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	106,8G	106,8	G	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	106,35G-/106,38G/-6,36G	106,34	G	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	110,6G-0,52G	110,53	G	
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359	100,1G	100,1	G	
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,15G	100,15	G	
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	105,79G-/105,77G/-5,71G	105,73	G	
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,25G	100,25	G	
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	120,95G	120,95	G	0,17
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	101,81G-/101,81G/-1,81G	101,8	G	0,17
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	103,46G-/103,48G/-3,47G	103,46	G	
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,07G	100,07	G	0,53
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	106,1G-/106,12G/-6,09G	106,1	G	
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	100,55G	100,55	G	1,91
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	101,77G-/101,78G/-1,78G	101,76	G	
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	100,85G	100,85	G	
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,1G	100,1	G	-0,6
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	100,6G	100,6	G	
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	zinsv. v. 10.11.20-09.05.21, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,55G	100,55	G	-0,56
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 10.11.20-09.05.21, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,25G	100,25	G	-0,53
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	103,95G	103,95	G	
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,95G	100,95	G	-0,51
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	104,13G-/104,13G/-4,12G	104,13	G	
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,65G	100,65	G	-0,56
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	104,3G	104,3	G	
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	107,45G	107,45	G	
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	102,2G	102,2	G	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	107,95G	107,95	G	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	107,5G	107,5	G	
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	104,6G	104,6	G	
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	103,79G-/103,79G/-3,77G	103,78	G	
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	106,93G	106,8	G	0,6
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	103,08G-/103,07G/-3,02G	103,04	G	
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	102,09G-/102,2G/-2,1G	102,09	G	
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	105,02G-/105,04G/-5,01G	105,09	G	
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	106,84G-/106,86G/-6,81G	106,83	G	
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	104,84G-/104,84G/-4,82G	104,8	G	
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	123,99G	123,74	G	1,22
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	112,3G	112,3	G	
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	121,95G	121,95	G	0,2
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	122,15G	122,15	G	0,2
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	124,3G	124,3	G	0,24
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	109,01G-/109,02G/-8,96G	108,97	G	
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	117,05G	117,05	G	0,06
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	124,92G	124,58	G	1,15
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	115,15G	115,15	G	0,05
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	102,43G	102,44	G	1,93
DZ HYP AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,15G	100,15	G	-0,38
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,56G	100,56	G	
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,02351%, zinsv. v. 23.07.20-21.07.21, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	98,86G	98,85	G	0,05
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	zinsv. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,45G	99,43	G	0,1
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101,85G	101,85	G	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	102,9G	102,9	G	0,01
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	110,7G	110,7	G	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2020	Einheitskurs 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	109,25G	107,54 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	101,35G	101,35 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	102,3G	102,3 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	105,95G	105,95 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 10.07.20-11.07.21, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	98,58G	98,55 G	0,15	
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	101G	101 G		
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	102,9G	102,9 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	102,85G	102,85 G		
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,101%, zinsv. v. 03.08.20-02.02.21, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	100,9G	100,9 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	102,2G	102,2 G		
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	100,45G	100,46 G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,043%, zinsv. v. 09.11.20-07.12.20, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	106,5G	106,5 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	112,6G	112,6 G	0,33	0,33
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	103,75G	103,75 G	0,18	0,18
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	104,45G	104,45 G	0,19	0,19
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	100,35G	100,35 G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	103,25G	103,25 G	0,19	0,19
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	103,73G	103,51 G	0,97	0,97
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	112,75G	112,75 G	0,36	0,36
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	100,8G	100,8 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	105,25G	105,25 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	106,45G	106,45 G	0,5	0,5
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A2GSMG	DE000A2GSMG5	1,3200000000000001%, v. 06.12.17(30), MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	R 395	100,06G	100,07 G	1,31	1,31
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(21/24) [WL]	R 396	100,36G	100,36 G	0,59	0,59
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]	R 397	105,2G	105,2 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24) [WL]	R 398	100,89G	100,88 G	0,37	0,37
						DZ HYP AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,66G	102,63 G	-0,32	
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,95G	100,95 G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	101G	101 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	104,25G	104,25 G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	113,25G	113,25 G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	100,1G	100,1 G		
Euro	50.000	23.01.21	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	100,75G	100,75 G		
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	101,2G	101,2 G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	116,4G	116,4 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	101,1G	101,1 G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	102,6G	102,6 G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	106,4G	106,4 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	107,55G	107,55 G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	114,05G	114,05 G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	111,8G	111,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	117,9G	117,9 G	0,18	0,18
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	115,94G	115,94 G	0,37	0,37
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	107,6G	107,6 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	124,15G	124,15 G	0,23	0,23
						DZ HYP AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	0,106%, zinsv. v. 24.08.20-22.02.21, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,75G	101,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2020	Einheitskurs 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	101,1G	101,1 G	-0,48	
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)		100,09G	100,09 G	-0,55	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4			101,05G	101,04 G	-0,57	
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	-0,46	
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)		101,11G	101,1 G	-0,55	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541			101,59G	101,63 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0			100,14G	100,14 G	-0,53	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			105,49G	105,48 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3			100,29G	100,29 G	-0,54	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2			101,83G	101,81 G	-0,43	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,24G	100,23 G	-0,33	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521		Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20) 3,06000000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 452	100,03G	100,03 G	
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	A 454		103,59G	103,59 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	100,04G	100,05 G	0,36	0,36
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	101,77G	101,77 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)		102,76G	102,76 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			103,51G	103,51 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)		105,06G	104,97 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)		102,08G	102,07 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		105,98G	105,92 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	0,26	0,26
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)		109,52G	109,35 G	0,06	0,06
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) 1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 13	100,7G	100,7 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8		A 14	119,2G	119,25 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0		A 14	101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6		A 14	100,4G	100,4 G	-0,47	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9		A 14	97,7G	97,7 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5		A 15	104,1G	104,1 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4		A 15	104,3G	104,3 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2		A 15	101,65G	101,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2020	Einheitskurs 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	100,95G-/100,95G/-0,95G	100,95	G	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	102,2G-/102,2G/-2,2G	102,2	G	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	104,75G-/104,75G/-4,75G	104,75	G	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25	G	0,09
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	104,9G-/104,9G/-4,9G	104,9	G	
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	107,35G-/107,35G/-7,35G	107,35	G	
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	107,65G-/107,65G/-7,65G	107,65	G	
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	102G-/102G/-2G	102	G	
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 25.06.20-27.12.20, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,3G-/105,3G/-5,3G	105,3	G	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,15G-/108,2G/-8,2G	108,15	G	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,8	G	
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75	G	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,95G-/105G/-5G	104,95	G	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,25G-/101,3G/-1,3G	101,25	G	
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	1,82
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	105,15G-/105,25G/-5,25G	105,15	G	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,55G-/101,6G/-1,6G	101,55	G	-0,37
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	103,15G-/103,25G/-3,25G	103,15	G	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,15G-/101,15G/-1,15G	101,15	G	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,6G-/102,6G/-2,6G	102,6	G	
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55	G	-0,46
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	102,1G-/102,15G/-2,15G	102,1	G	
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,6G-/105,7G/-5,7G	105,6	G	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,85G-/100,85G/-0,85G	100,85	G	-0,43
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,236%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1	G	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,236%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3	G	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	104,95G-/105,05G/-5,05G	104,95	G	
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75	G	-0,43
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	106G-/106,1G/-6,1G	106	G	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,263%, zinsv. v. 25.08.20-24.11.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15	G	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,249%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,4G-/101,35G/-1,35G	101,4	G	
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	119,75G-/119,85G/-9,85G	119,75	G	
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	103,85G-/103,9G/-3,9G	103,85	G	
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	106,05G-/106,2G/-6,2G	106,05	G	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	102,75G-/102,8G/-2,8G	102,75	G	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102,35G-/102,35G/-2,35G	102,35	G	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,45G-/101,45G/-1,45G	101,45	G	
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	0,69
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	G	-0,28
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,8G-/101,85G/-1,85G	101,8	G	
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	120,4G-/121,1G/-1,1G	120,4	G	0,31
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	116,45G-/116,95G/-6,95G	116,45	G	0,25
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	109,95G-/110,3G/-0,3G	109,95	G	0,1
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	103,35G-/103,45G/-3,45G	103,35	G	
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	124,3G-/125,15G/-5,15G	124,3	G	0,32
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1	G	-0,42
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	105,25G-/105,6G/-5,6G	105,25	G	0,16
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	108,1G-/108,25G/-8,25G	108,1	G	-0,45
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 27.07.20-25.01.21, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	106,85G-/106,95G/-6,95G	106,85	G	-0,46
Euro	100.000	24.03.26	24.OJ	NWB2EN	DE000NWB2EN5	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,24G-/100,24G/-0,24G	100,24	G	0,3
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	100,83G-/100,83G/-0,81G	100,8	G	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		104,65G-/104,66G/-4,65G	104,65	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2020	Einheitskurs 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		105,15G-/105,16G/-5,13G	105,14	G		
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		102,71G-/102,69G/-2,68G	102,69	G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		104,49G-/104,59G/-4,54G	104,54	G		
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		105,55G-/105,58G/-5,5G	105,51	G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		106,11G-/106,76G/-6,73G	106,75	G		
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		104,76G-/104,77G/-4,76G	104,77	G		
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		106,03G-/106G/-5,95G	105,99	G		
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		108,31G-/108,39G/-8,31G	108,35	G		
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		107,55G-/107,63G/-7,62G	107,6	G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		102,52G-/102,62G/-2,53G	102,54	G	-0,28	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		102,3G-/102,33G/-2,24G	102,24	G	-0,24	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		101,52G-/101,64G/-1,49G	101,44	G		
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 13.07.20-12.01.21, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3	G	-0,46	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		(eabc)-102,85G-/102,9G/-2,9G	102,85	G		
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25	G		
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5	G		
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0	0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	0,49	0,49
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		100,16G-/100,15G/-0,15G	100,15	G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		100G-/100G/-0G	100	G	0,13	0,12
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,25043%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		106,74G-/106,74G/-6,74G	106,74	G		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		100,25G-/100,2G/-0,2G	100,25	G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		100,25G-/100,2G/-0,2G	100,25	G	0,43	0,43
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,32G-/100,32G/-0,32G	100,32	G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		105,08G-/105,15G/-5,15G	105,1	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102,55G-/102,6G/-2,6G	102,55	G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		104,75G-/104,8G/-4,8G	104,75	G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		106,3G-/106,4G/-6,4G	106,3	G		
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		101,43G-/101,48G/-1,48G	101,43	G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		105,55G-/105,65G/-5,65G	105,55	G		
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		112,2G-/112,45G/-2,45G	112,2	G		
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		107,15G-/107,25G/-7,25G	107,15	G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		101,04G-/101,04G/-1,04G	101,04	G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		102,65G-/102,65G/-2,65G	102,65	G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,27G-/100,27G/-0,27G	100,27	G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,7G-/102,7G/-2,7G	102,7	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7	G	-0,45	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		106,8G-/106,9G/-6,9G	106,8	G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		101,13G-/101,13G/-1,13G	101,13	G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,45G-/101,5G/-1,5G	101,45	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		101,64G-/101,63G/-1,63G	101,63	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		108,55G-/108,65G/-8,65G	108,55	G		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,62G-/100,63G/-0,63G	100,62	G	0,31	0,31
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,63G-/101,64G/-1,64G	101,63	G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,59G-/101,6G/-1,6G	101,59	G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,62G-/101,62G/-1,62G	101,62	G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		100,22G-/100,22G/-0,22G	100,22	G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		101,92G-/101,93G/-1,93G	101,92	G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJ0	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,239%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,65G-/101,65G/-1,65G	101,65	G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		101,03G-/101,03G/-1,03G	101,03	G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		101,13G-/101,14G/-1,14G	101,13	G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,39G-/100,39G/-0,39G	100,39	G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,41G-/100,41G/-0,41G	100,41	G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6	0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)		100,08G-/100,08G/-0,08G	100,08	G	0,83	0,83
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2020	Einheitskurs 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,22G/-101,55G/-1,55G	101,55	G	
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		102,45G/-102,55G/-2,55G	102,45	G	
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		101,41G/-102,15G/-2,15G	102,1	G	
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		100,1G/-100,15G/-0,15G	100,1	G	0,1
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		106,7G/-107,1G/-7,1G	106,7	G	0,22
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		111,28G/-111,27G/-1,12G	111,14	G	0,6
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		100,37G/-99,73G/-100,36G	100,36	G	
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		99,61G/-99,68G/-9,68G	99,61	G	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		103,02G/-103G/-2,84G	102,86	G	0,35
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		101,1G/-101,25G/-1,25G	101,1	G	-0,14
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		103,3G-4,05G	103,3	G	0,32
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		100,82G/-100,82G/-0,78G	100,78	G	0,05
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		101,54G/-101,53G/-1,53G	101,53	G	1,01
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		101,64G/-101,64G/-1,64G	101,64	G	1,13
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,95G/-99,95G/-9,95G	99,95	G	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		100,18G/-100,26G/-0,26G	100,18	G	0,09
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		99,68G/-99,74G/-9,74G	99,68	G	0,22
Euro	100.000	18.01.40	18.01.	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	0,869%, v. 16.01.20(40), MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)		100,29G/-100,29G/-0,23G	100,23	G	0,86
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		101,4G/-101,55G/-1,55G	101,4	G	
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		102G/-102G/-1,999G	101,99	G	0,92
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		107,2G/-107,19G/-6,95G	106,99	G	0,52
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		101,47G/-101,47G/-1,45G	101,45	G	0,51
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		100,64G/-100,64G/-0,64G	100,64	G	1,38
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		100,9G/-100,89G/-0,88G	100,88	G	0,08
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		101,2G/-101,4G/-1,4G	101,2	G	-0,16
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		100,91G/-99,88G/-100,89G	100,88	G	0,05
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		100,88G/-99,82G/-100,86G	100,85	G	0,04
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		101,38G/-101,365G/-1,273G	101,285	G	0,18
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		99,96G/-100G/-0G	99,96	G	0,02
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		100,71G/-100,69G/-0,65G	100,67	G	0,15
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		100,75G/-100,75G/-0,74G	100,74	G	1,15
Euro	100.000	12.08.30	12.08.	NWB2ML	DE000NWB2ML2	0,06%, v. 12.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ML v.20(21/30)		100,14G/-100,14G/-0,13G	100,13	G	0,05
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		93,05G/-93,75G/-3,75G	93,05	G	0,23
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		101,143G/-101,129G/-1,091G	101,107	G	
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		100,77G/-100,77G/-0,77G	100,77	G	0,15
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		102,629G/-102,611G/-2,544G	102,547	G	0,12
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		100,63G/-100,63G/-0,6G	100,59	G	0,04
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		102,15G/-102,14G/-2,1G	102,1	G	1,18
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		102,52G/-102,51G/-2,34G	102,36	G	0,49
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		101,38G/-100,72G/-1,36G	101,36	G	
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		101,88G/-101,87G/-1,81G	101,81	G	1,08
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		100,8G/-100,84G/-0,84G	100,8	G	0,06
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		100,43G/-100,43G/-0,39G	100,38	G	
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		102,53G/-102,53G/-2,41G	102,41	G	
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		100,52G/-100,5G/-0,41G	100,43	G	0,33
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		102,766G/-102,744G/-2,683G	102,704	G	
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		100,3G/-100,29G/-0,25G	100,24	G	
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	rat. v. 15.10.20-14.10.23, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		100,153G/-100,126G/-0,056G	100,098	G	
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		100,48G/-100,23G/-0,4G	100,43	G	0,06
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		101,34G/-101,42G/-1,01G	101,1	G	0,58
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		100,92G/-100,97G/-0,58G	100,65	G	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.11.2020	Einheitskurs 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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)		99,91G- 99,89G/-9,72G	99,76 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056			102,48G- 102,41G/-2,31G	102,34 G	-0,23	
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	107,15G- 107,15G/-7,15G	107,15 G	-0,49	
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	99,9G- 100,15G/-0,15GG	99,9 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474		R 27147	98,75G- 99,05G/-9,05G	98,75 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482		R 27148	98,6G- 98,9G/-8,9G	98,6 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490		R 27149	100,5G- 100,5G/-0,5G	100,5 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315		R 62531	101,5G- 101,55G/-1,55G	101,5 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323		R 62532	101,65G- 101,75G/-1,75G	101,65 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331		R 62533	101,65G- 101,75G/-1,75G	101,65 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349		R 62534	101,65G- 101,75G/-1,75G	101,65 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364		R 62536	101,5G- 101,55G/-1,55G	101,5 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2		NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33) Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46) Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		75,1G- 75,1G/-5,1G	75,1 G	
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6			76G- 76,3G/-6,33G	76 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94			92,084G- 92,24G/-1,505G	91,766 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	106,23G- 106,24G/-6,22G	106,22 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	2,11	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	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 17.11.2020	Fortlaufende Notierung 18.11.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	0	0			725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	4,5 G	4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,44G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	5,15	1,89
1	0	0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG	1	3,96 G	3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,94G	4,2	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																														
<p align="center">Handelskalender 2020</p>	<p align="center">Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</p>																														
<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																															
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt</p>	<p align="center">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -</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>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	
<p style="text-align: center;">Bochum, Stadt - Zulassungsbeschluss - WKN A289FM / ISIN DE000A289FM3</p>	<p style="text-align: center;">Allianz SE - Lieferbarkeit - WKN 840400 / ISIN DE0008404005</p>	
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>250 Mio. EUR Bochum, Stadt Inh.-Schuld.v.2020 (2030) WKN A289FM / ISIN DE000A289FM3 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der Stadt Bochum</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 13. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Mit Ablauf des 18.11.2020</p> <p>wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 Aktiengesetz eingezogenen</p> <p>Stück 4.879.731 Namensaktien (Stückaktien) Nr. 1.039.827.142 1.044.706.872</p> <p>der Allianz SE WKN 840400 ISIN DE0008404005</p> <p>zurückgenommen.</p>	
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2KG / ISIN DE000NWB2KG6</p>	<p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 17. November 2020</p>	
<p>Zum 27. November 2020</p> <p>wurden 5 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28) WKN NWB2KG / ISIN DE000NWB2KG6</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 12:25 Uhr, bis einschließlich 17. November 2020 wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 24. November 2020 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 16. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	Nordrhein-Westfalen, Land	0,262% Landessch.v.15(20) R.1378						
12.11.20	17.11.20	NRW0HU	DE000NRW0HU9	Nordrhein-Westfalen, Land	0,15% Landessch.v.15(20) R.1388						
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						
16.11.20		675700	DE0006757008	AUDI AG	AUDI AG, Inhaber-Aktien o.N.						
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						
24.11.20	27.11.28	NWB2KG	DE000NWB2KG6	NRW.BANK	0,84% MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)						
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						
07.12.20	10.12.20	A1686C	DE000A1686C8	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,15% FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)						
08.12.20	11.12.20	110474	DE0001104743	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)						
08.12.20	11.12.20	NRW0ES	DE000NRW0ES0	Nordrhein-Westfalen, Land	1,75% Landessch.v.12(20) R.1197						
10.12.20	15.12.20	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,5% Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819						
10.12.20	15.12.20	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,32% Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841						
10.12.20	15.12.20	NRW0H7	DE000NRW0H73	Nordrhein-Westfalen, Land	0,01% Landessch.v.15(20) R.1400						
10.12.20	15.12.20	NRW222	DE000NRW2228	Nordrhein-Westfalen, Land	1,5% Landessch.v.13(20) R.1279						
11.12.20	16.12.20	NWB18H	DE000NWB18H7	NRW.BANK	NRW.BANK, Inh.-Schv.A.18H v.18(20)						

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
Bochum, Stadt	39120001BFB3XAZMDL24	A289FM	DE000A289FM3	13.11.20	250.000.000 EUR	Bochum, Stadt Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)	1.000	18.11.30

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

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
Bochum, Stadt Deutschland, Bundesrepublik	39120001BFB3XAZMDL24 529900AQBND3S6YJLY83	A289FM 110248	DE000A289FM3 DE0001102481	250.000.000 Euro Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bochum, Stadt Inh.-Schuldv.v.2020 (2030) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	1.000 0,01	18.11.30 15.08.50	ICF ICF	18.11.20 11.11.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	18.11.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110482	DE0001104826	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	15.12.22	ICF	17.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
675700 NWB2KG 970259 970254 A1WZHE A0EKK2	DE0006757008 DE000NWB2KG6 NL0000289783 NL0000289817 LU0934195610 DE000A0EKK20	AUDI AG NRW.BANK Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	AUDI AG Inhaber-Aktien o.N. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28) Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1 Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	16.11.20 15:15 16.11.20 12:25 31.01.20 08:00 30.01.20 15:05 29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	16.11.20 20:00 18.11.20 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Squeeze Out vorzeitige Kündigung Abwicklungsprobleme Entscheidung der Geschäftsführung Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2KG	DE000NWB2KG6	NRW.BANK	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)	18.11.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

Genußschein- 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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 17,845	1				A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,75 G	1,746G-1,752G-1,78G-1,77G-1,79G-1,79G-1,8G-1,788G-1,788G-1,786G-1,786G-1,776G-1,776G-1,784G-1,8G-1,8G-1,8G-1,798G-1,798G-1,798G-1,798G-1,798G-1,798G	6,4	1,22
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,28 G	2,28G	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,34 G	0,335G-0,335G-0,339G- 0,342G-0,342G-0,342G- 0,342G-0,342G	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	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)		99G-102,5-GT-3,75-GT-3,75-GT	99,14	G	3,25	3,25
Euro	1	endlos		A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG Aktien Inhaber-Aktien Serie A o.N.	S A	16G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	16	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)		99,98G	99,98	G	3,28	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)		99,79G	99,78	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)		98,08G	98,07	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)		98,15G	98,14	G	2,88	2,87
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)		99,88G	99,88	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)		98,36G	98,32	G	2,2	2,2
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)		98,47G	98,45	G	2,68	2,67
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)		98,43G	98,42	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)		99,52G	99,51	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)		99,08G	99,07	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)		97,85G	97,8	G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	1,268%, zinsv. v. 17.11.19-16.11.20, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		98,1G	98,09	G	2,58	2,58
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	2	1,99
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,89G	99,88	G	1,96	1,94
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)		101,09G	101,09	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)		106,57G	106,54	G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,2000000000000002%, rat. v. 31.03.20-30.03.21, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,59G	102,55	G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	2,0499999999999998%, rat. v. 11.05.20-10.05.21, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,02G	100,02	G	2	1,99
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,2000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,56G	100,55	G	1,74	1,74
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)		100,46G	100,46	G	1,99	1,98
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,77G	100,78	G	2,73	2,73
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,02G	100,01	G	1,98	1,98
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)		103,64G	103,58	G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,96G	99,96	G	2,02	2
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,3999999999999999%, rat. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		102,37G	102,34	G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,88G	99,88	G	2	1,98
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		103,08G	103,01	G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	2%, rat. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		100G	100	G	1,99	1,98
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,61G	99,6	G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,01G	100,98	G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,81G	99,8	G	1,98	1,97
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2%, rat. v. 17.05.20-16.05.21, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,22G	100,21	G	1,85	1,84

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,76G	99,76 G	2	1,99
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,95%, rat. v. 28.06.20-27.06.21, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,04G	100,04 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,89G	100,86 G	1,84	1,84
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		100,41G	100,41 G	1,98	1,96
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5%, rat. v. 02.12.19-01.12.20, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		109,35G	109,33 G	1,8	1,8
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5%, rat. v. 26.02.20-25.02.21, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		109,97G	109,95 G	1,83	1,82
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,69G	102,69 G	1,98	1,98
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,72G	107,7 G	1,89	1,89
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)		102,53G	102,53 G	1,7	1,7
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)		103,8G	103,76 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,5G	99,5 G	1,99	1,98
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 7/10%, rat. v. 06.09.20-05.09.21, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,54G	99,5 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,44G	99,44 G	1,99	1,99
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,6000000000000001%, rat. v. 10.10.20-09.10.21, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,49G	99,48 G	1,88	1,88
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,67G	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)		101,27G	101,2 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,86G	99,86 G	1,99	1,97
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,81G	99,81 G	1,99	1,98
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,4G	99,39 G	1,98	1,98
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)		99,19G	99,16 G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,99G	99,99 G	2,45	2,42
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)		99,62G	99,61 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		100,48G	99,47 G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,95G	99,95 G	1,97	1,96
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,62G	99,61 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,32G	100,28 G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,91G	99,91 G	2	1,99
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,31G	100,27 G	2,02	2,02
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,73G	99,73 G	2	1,98
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,95G	99,95 G	2,02	2
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,54G	99,53 G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2%, rat. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,91G	100,87 G	1,78	1,78
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,51G	99,5 G	1,98	1,98
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,73G	99,73 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)		99,48G	99,47 G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2%, rat. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,25G	101,21 G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,95G	99,95 G	2,04	2,02
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,68G	99,67 G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		101,22G	101,13 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,99G	99,99 G	2,55	2,52
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,34G	99,33 G	1,98	1,98
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)		101,36G	101,3 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,09G	99,08 G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,62G	99,61 G	1,98	1,97
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,55G	99,54 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,87G	99,87 G	1,98	1,96
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,2G	99,2 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 9/10%, rat. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,33G	100,28 G	1,83	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,8G	99,79	G	1,97	1,95
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,51G	99,51	G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 9/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.21, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,1G	100,07	G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,04G	99,03	G	1,98	1,98
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,36G	99,31	G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,68G	99,68	G	2	1,99
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		98,96G	98,96	G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,52G	98,5	G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,7G	99,7	G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,3G	99,3	G	1,99	1,98
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		99,69G	99,68	G	1,99	1,98
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,9G	99,5	-GT	1,99	1,98
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100G	100	G	1,17	1,14
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,55%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,59G	99,56	G	1,69	1,69
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,07G	99,05	G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,99G	99,99	G	2,08	2,08
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,57G	99,57	G	2	1,99
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,27G	99,27	G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,93G	99,93	G	2,06	2,04
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,03G	99,02	G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,91G	99,91	G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,11G	99,1	G	1,98	1,98
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,32G	99,31	G	1,98	1,98
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen						
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		100,66G-/100,66G/-0,66G	100,66	G	4,07	4,06
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,25G-3,25-/103,25G/-3,75G	104,25	G	3,38	3,38
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	56,75G	56,75	G	2,49	2,49
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,58G	104,57	G	4,58	4,57
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		95,71G	95,5	G	4,71	4,71
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	102,32G	102,31	G	4,56	4,55
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		102G-/102G/-3,099-2G	102	G	3,66	3,66
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		104,25G	104,25	G	0,83	0,83
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,55G	102,53	G	4,58	4,57
						IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,07G	93,03	G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Cryptology Asset Grp Plc.	1	62,5	63B-2,5-3	66	27
1	0	0			A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG IGP Advantag AG	1	1,35 G	1,44G	2,16	1,13
1	0	0			A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG niiio finance group AG	1	0,97 G	0,985G-0,97G-0,96G-0,96G-0,955G-0,955G-0,985G-0,985G-0,985G-0,95G-0,985G-0,985G-1G-0,99G-0,99G-0,955G-0,985G-0,985G-1,01-0,965G-0,985G-0,985G-0,985G	1,14	0,33
10	0	Euro 0,89	28.05.20		576550	DE0005765507	sino AG sino AG	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-4,2-4,2-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	26,8	4,44

Bekanntmachungen

Pacifico Renewables Yield AG
- ex Bezugsrecht - WKN A2YN37 / ISIN DE000A2YN371

Mit Wirkung vom

17. November 2020

werden die Inhaber-Aktien o.N. der

Pacifico Renewables Yield AG
WKN A2YN37
ISIN DE000A2YN371

"ex Bezugsrecht" gehandelt.

Mit Ablauf des 16. November 2020 sind sämtliche dem Skontroführer
erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 16. 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
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	21.11.20	A2GSGM	DE000A2GSGM5	IKB Deutsche Industriebank AG	1,15% Stufenz.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 11/2015(20)						
10.12.20	15.12.20	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,3% MTN-IHS v.2017(2020)						
10.12.20	15.12.20	A2GSGV	DE000A2GSGV6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,05% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
11.12.20	16.12.20	A2E4P8	DE000A2E4P89	IKB Deutsche Industriebank AG	1,35% MTN-IHS v.2017(2020)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2BPK3 A1R09H	DE000A2BPK34 DE000A1R09H8	Black Pearl Digital AG Timeless Homes GmbH	Black Pearl Digital AG Inhaber-Aktien o.N. Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2020)	18.11.20 12:10 04.10.18 12:27	18.11.20 13:10 b.a.w.	Ad-hoc-Meldung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG	Black Pearl Digital AG Inhaber-Aktien o.N.	18.11.20 13:10	Ad-hoc-Meldung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		Th.	Th.											
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	58,62 G	58,5G-8,52G-8,5G-8,54G-8,57G-8,59G-8,68G-8,69G-8,72G-8,69G-8,68G-8,69G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G-8,71G-8,7G-8,7G-8,68G-8,67G-8,66G	60,77	46,19
sfrs	5	0,98	1,57	15.06.20			593396	DE0005933964	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	104,5 G	104,06G-4,08G-4,12G-4,46G-4,42G-4,48G-4,6G-4,82G-4,54G-4,52G-4,46G-4,46G-4,54G-4,54G-4,6G-4,56G-4,48G	110,28	72,21
Euro	5	1	0,23	15.09.20			593398	DE0005933980	-.	1	38,22 G	38,115G-8,155G-8,275G-8,255G-8,29G-8,405G-8,325G-8,325G-8,295G-8,35G-8,295G-8,34G-8,335G-8,335G-8,31G-8,295G	42,91	26,62
Euro	6	0,06	0,03	15.07.20			628930	DE0006289309	-.	1	6,9 G	6,883G-6,889G-6,909G-6,884G-6,905G-6,914G-6,925G-6,934G-6,928G-6,924G-6,978G-6,962G-6,966G-6,936G-6,935G-6,932G-6,928G	9,99	4,74
Euro	2	1,09	0,57	10.06.20			ETFL25	DE000ETFL250	Deka Investment GmbH	1	30,99 G	30,905G-0,895G-0,855G-0,895G-0,985G-0,965G-1,115G-1,04G-1,03G-0,995G-1,035G-1,005G-1,02G-1G-0,995G-0,975G-0,955G	35,62	22,71
US\$	2	0,34	0,14	10.06.20			ETFL26	DE000ETFL268	-.	1	29,4 G	29,21G-9,34G-9,32G-9,37G-9,42G-9,43G-9,47G-9,51G-9,45G-9,46G-9,43G-9,41G-9,4G-9,41G-9,44G-9,41G-9,4G-9,37G-9,33G	29,96	19,34
US\$	2	0,2	0,11	10.06.20			ETFL27	DE000ETFL276	-.	1	19,82 G	19,612G-9,816G-9,79G-9,862G-9,864G-9,9G-9,924G-9,942G-9,904G-9,912G-9,896G-9,842G-9,87G-9,866G-9,888G-9,888G-9,888G-9,886G-9,87G-9,856G	20,41	12,05
Euro	2	0,42	0,17	10.06.20			ETFL28	DE000ETFL284	-.	1	13,01 G	12,97G-2,994G-2,99G-3,002G-3,034G-3,028G-3,036G-3,052G-3,074G-3,052G-3,046G-3,048G-3,032G-3,058G-3,05G-3,056G-3,048G-3,048G-3,04G-3,032G	14,63	9
Euro	2	0,23	0,14	10.06.20			ETFL29	DE000ETFL292	-.	1	11,18 G	11,152G-1,19G-1,2G-1,196G-1,206G-1,206G-1,21G-1,212G-1,222G-1,206G-1,204G-1,204G-1,198G-1,224G-1,226G-1,232G-1,238G-1,238G-1,232G-1,226G-1,216G	11,96	7,19
Yen	2	18,91	7,29	10.06.20			ETFL30	DE000ETFL300	-.	1	8,65 G	8,565G-8,575G-8,565G-8,58G-8,6G-8,6G-8,605G-8,625G-8,62G-8,62G-8,61G-8,605G-8,625G-8,635G-8,645G-8,64G-8,645G-8,64G-8,635G-8,635G	8,85	6,05
Yen	2	14,14	7,17	10.06.20			ETFL31	DE000ETFL318	-.	1	8,41 G	8,34G-8,326G-8,342G-8,338G-8,371G-8,375G-8,381G-8,382G-8,396G-8,392G-8,38G-8,377G-8,393G-8,414G-8,416G-8,418G-8,406G-8,4G-8,398G	8,86	5,88
H\$	2	1,21	0,52	10.09.20			ETFL32	DE000ETFL326	-.	1	11,57 G	11,578G-1,506G-1,586G-1,586G-1,56G-1,6G-1,602G-1,602G-1,602G-1,606G-1,606G-1,606G-1,642G-1,61G-1,51G-1,49G-1,466G-1,474G-1,546G-1,554G-1,554G-1,556G	12,17	7,59
US\$	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL34	DE000ETFL342	-.	1	43,8 G	43,57G-3,29G-3,62G-3,59G-3,66G-3,74G-3,72G-3,77G-3,74G-3,78G-3,8G-3,82G-3,77G-3,62G-3,6G-3,53G-3,55G-3,71G-3,81G-3,81G-3,82G	43,97	28,75
Euro	2	0,57	0,4	10.06.20			ETFL43	DE000ETFL433	-.	1	24,94 G	24,85G-4,9G-4,905G-4,985G-4,965G-4,975G-5,005G-4,975G-4,965G-4,94G-4,96G-5,025G-5,005G-5,035G-5,01G-5,01G-4,995G-4,98G	26,31	15,67
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL44	DE000ETFL441	-.	1	273,6 G	273,1G-3,6G-4,1G-3,7G-4,1G-4,4G-4,5G-4,85G-4,95G-4,45G-4,25G-4,25G-4,75G-4,45G-4,45G-4,4G-4,4G-4,15G	281,75	167,44
Euro	2	6,19	0,57	10.06.20			ETFL45	DE000ETFL458	-.	1	132,78 G	132,44G-2,58G-2,46G-2,88G-2,86G-3,04G-2,94G-3,16G-3,46G-3,24G-3,16G-3,18G-3,04G-3,24G-3,24G-3,22G-3,3G-3,26G-3,16G-3,08G	150,34	96,66
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL46	DE000ETFL466	-.	1	74,69 G	74,43G-4,37G-4,62G-4,61G-4,89G-4,82G-5,08G-4,95G-4,91G-4,91G-5G-4,92G-5G-4,99G-5,02G-5G-4,97G-4,91G	82,35	49,31
Euro	2	0,48	0,11	10.06.20			ETFL47	DE000ETFL474	-.	1	13,86 G	13,832G-3,83G-3,87G-3,874G-3,91G-3,942G-3,918G-3,908G-3,914G-3,936G-3,926G-3,942G-3,926G-3,922G-3,92G-3,924G	15,37	8,6
Euro	2	0,85	0,36	10.06.20			ETFL48	DE000ETFL482	-.	1	18,56 G	18,522G-8,572G-8,526G-8,63G-8,588G-8,65G-8,614G-8,62G-8,644G-8,656G-8,632G-8,658G-8,632G-8,628G-8,628G-8,614G-8,614G	21,48	12,59

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	2						ETFL57	DE000ETFL573	Deka Investment GmbH	1	26,96 G	26,86G	27,04	24,02
Euro	2						ETFL58	DE000ETFL581	-	1	20,19 G	20,155G	20,28	18,18
Euro	10	2	0,81	20.11.20			976972	DE0009769729	DWS Investment GmbH	1	152,19 G	151,84G	165,11	101,53
Euro	3	0,59	0,63	15.07.19			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	10,34 G	10,314G-0,354G-0,39G-0,356G-0,428G-0,392G- 0,416G-0,446G-0,442G-0,444G-0,474G-0,508G- 0,494G-0,5G-0,446G-0,44G-0,436G	14,75	7,73
Euro	3	1,22	0,66	15.07.20			A0H08K	DE000A0H08K7	-	1	27,52 G	27,41G-7,6G-7,52G-7,595G-7,67G-7,59G-7,6G- 7,63G-7,67G-7,62G-7,67G-7,785G-7,805G- 7,82G-7,815G-7,81G-7,8G-7,775G	34,07	17,5
Euro	3	1,35	0,5	15.07.20			A0H08M	DE000A0H08M3	-	1	22,36 G	22,365G-2,36G-2,33G-2,47G-2,595G-2,685G- 2,64G-2,725G-2,64G-2,655G-2,64G-2,545G- 2,54G-2,535G-2,53G	33,72	14,86
Euro	3	0,73	0,19	15.07.20			A0H08R	DE000A0H08R2	-	1	19,01 G	19,012G-9,088G-9,142G-9,104G-9,106-9,13G- 9,136G-9,096G-9,096G-9,116G-9,096G-9,158G- 9,134G-9,162G-9,132G-9,136G-9,122G-9,124G	23,43	14,55
Euro	3	1,55	0,76	15.07.20			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	-	1	88,27 G	88,15G-8,08G-8,15G-8,24G-8,26G-8,1G-8,3G- 8,52G-8,15G-7,83G-7,78G-7,78G-7,81G-7,79G- 7,74G-7,7G	97,55	68,72
Euro	7	2,88	2,71	21.08.20			ETF901	DE000ETF9017	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	113,28 G	112,88G-3,18G-3,08G-3,54G-3,42G-3,46G- 3,48G-3,64G-3,44G-3,44G-3,36G-3,72G-3,58G- 3,74G-3,72G-3,7G-3,64G-3,58G	122,32	73,01
Euro	7	5,65	5,61	21.08.20			ETF903	DE000ETF9033	-	1	164,72 G	164,16G-4,44G-4,16G-4,38G-5G-4,76G-4,9G- 4,76G-4,98G-4,66G-4,7G-4,72G-5,34G-5,06G- 5,4G-5,44G-5,3G-5,22G-5,2G	176,86	100,98
Euro	7	0,68	0,4	21.08.20			ETF905	DE000ETF9058	-	1	61,48 G	61,53G-1,38G-1,64G-1,7G-1,87G-1,86G-1,91G- 1,89G-1,83G-1,87G-1,85G-1,92G-2,04G-2,04G- 2,08G-2,13G-2,12G-2,1G-2,07G	62,13	36,65
Euro	7	2,41	1,3	21.08.20			ETF907	DE000ETF9074	-	1	152,54 G	151,9G-2,42G-2,74G-2,46G-2,7G-2,84G-2,94G- 2,98G-3,18G-2,94G-2,9G-2,8G-3,1G-3,04G- 3,08G-3G-2,92G	158,44	91,39
Euro	7	0,22	0,15	21.08.20			ETF908	DE000ETF9082	-	1	23,38 G	23,325G-3,415G-3,53G-3,495G-3,52G-3,59- 3,53G-3,55G-3,55G-3,49G-3,46G-3,475G- 3,495G-3,515G-3,485G-3,485G-3,475G-3,465G	25,94	16,82
Euro	7	1,03	0,75	21.08.20			ETF950	DE000ETF9504	-	1	35 G	34,88G-4,83G-4,925G-4,91G-5,045G-5,015G- 5,13G-5,07G-5,06G-5,06G-5,09G-5,075G-5,09G- 5,105G-5,1G-5,085G-5,055G	39,09	23,5
Euro	7	1,17	0,84	21.08.20			ETF960	DE000ETF9603	-	1	39,09 G	38,935G-9,46-9,335	43,74	28,1
Euro	1	0,16	0,18	31.03.20			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,27 G	13,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G	13,51	12,16
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	644,82 G	642,61G-3,36G-2,78G-4,8G-4,8G-4,13G-6,28G- 5,53G-5,53G-5,96G-6,65G-5,97G-5,97G-5,92G- 5,87G-7,29G-7,97G-8,77G-8,77G-9,03G-8,39G- 8,39G-7,97G	757,64	425,72
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			848821	DE0008488214	-	1	254,76 G	253,08G-3,63G-3,27G-3,89G-3,89G-4,16G- 4,71G-4,71G-4,82G-5,11G-4,85G-4,85G-4,79G- 4,64G-4,58G-3,24G-3,24G-3,33G-3,33G-3,27G- 3,27G-2,99G	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 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	142,76 G	142,38G-2,38G-2,38G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,61G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,59G-2,59G-2,59G	152	119
Euro		1	2016 J=0	2017				A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	1	194,44 G	193,6G-4,26G-4,02G- 4,78G-4,84G-4,88G-5,18G- 5,4G-5,06G-5,08G-3,6G- 5,46G-5,48G-5,54G-5,5G- 5,36G-5,26G	211,55	123,18
Euro		1		2017				A2H6MP	FR0013284304	-	1	20,84 G	21,01G	22,28	20,03
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJ2	FR0010688192	-	1	287,65 G	286,7G-7,5G-7,7G-7,9G- 8,1G-8,1G-8,15G-7,75G- 8,35G-9,05G-8,15G-7,4G- 6,75G-6,4G-6,55G-6,6G- 6,5G-6,4G-6,4G	314,35	223,8
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJQ	FR0010655712	-	1	239,1 G	238,2G-8,55G-9,1G-8,95G- 9,65G-9,8G-9,65G-9,65G- 9,45G-40,3G-39,95G- 9,95G-9,95G-9,8G-9,65G	252,05	150,5
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJR	FR0010655761	-	1	171,44 G	171G-1,28G-0,98G-1,18G- 1,66G-1,64G-1,96G-1,98G- 2,24G-2,62G-2,42G-2,52G- 2,68G-2,88G-2,76G-2,74G- 2,56G-2,44G-2,22G-2,02G	216,7	127,16
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJT	FR0010655746	-	1	169,84 G	169,42G-9,7G-9,22G- 9,32G-70,4G-69,74G- 70,08G-0,28G-0,3G-0,1G- 69,94G-70G-0,2G-0,76G- 0,44G-0,5G-0,68G-0,62G- 0,54G-0,48G	212,35	122,88
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJZ	FR0010688176	-	1	57,17 G	57,16G-7,17G-7,38G- 7,18G-7,28G-7,58G-7,4G- 7,54G-7,52G-7,63G-7,71G- 7,68G-7,7G-8,05G-8,02G- 7,87G-7,82G-7,81G-7,79G- 7,76G	84,32	42,85
Euro		1	2016 J=0 J=0	2017				A0RF42	FR0010717090	-	1	117,06 G	116,7G-6,98G-6,84G- 7,32G-7,12G-7,16G-7,36G- 7,46G-7,22G-7,22G-7,42G- 7,3G-7,32G-7,34G-7,3G- 7,2G	129,98	77,92
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPV6	FR0010756114	-	1	339,55 G	337,55G-7,8G-8,1G-8G- 8,55G-9,05G-9,25G-9,4G- 9,25G-9,65G-40,05G- 39,5G-9,5G-8,8G-8,9G- 9,05G-9,4G-9,65G-9,95G- 9,8G-9,6G-9,35G	349,3	228,25
Euro		1	2016 J=0	2017				A0X9QJ	FR0010790980	-	1	73,52 G	73,38G-3,43G-3,33G- 3,64G-3,61G-3,72G-3,81G- 3,74G-3,75G-3,77G-3,66G- 3,7G-3,7G-3,68G-3,66G- 3,6G	82,77	52,57
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZS	FR0010755611	-	1	2.477 G	2445G-53,5G-48,5G-61G- 75,5G-2-8,5G-82,5G-4,5G- 90,5G-80G-77G-2,5G- 5,5G-9,5G-5G-8,5G-7,5G- 3,5G-65,5G	2.845	1.105,8
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZY	FR0010757781	-	1	11,43 G	11,478G-1,456G-1,452G- 1,42G-1,414G-1,404G- 1,386G-1,406G-1,404G- 1,418G-1,396G-1,394G- 1,4G-1,41G	18,79	11,37

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		4	2016 J=0	2017				A0YF2V	FR0010821819	Amundi Asset Management	1	244,75 G	243,8G-4,6G-4,35G-5,15G-5,1G-5,4G-5,35G-5,7G-6,3G-5,85G-5,7G-5,55G-5,8G-5,65G-5,8G-5,4G-5,45G-5,45G-5,3G-5,15G	276,35	176,98
Euro		7	2016 J=0	2017				A1C7AK	FR0010930644	-,-	1	172,66 G	172,8G-1,62G-0,82G-2,42G-2,54G-3,5G-4,22G-3,94G-3,9G-4,06G-3,7G-3,7G-3,6G-3,5G	274,6	113,92
US\$		10						A2JSDB	LU1861136247	Amundi Luxembourg S.A.	1	67,54 G	67,13G	67,54	44,04
Euro		10						A2JSDC	LU1861137484	-,-	1	59,26 G	58,9799999999999997	62,94	41,74
US\$		10						A2JSDD	LU1861138961	-,-	1	50,66 G	50,62G-0,81	51,03	31,87
US\$		10						A2P6TS	LU2182388665	-,-	1	16,89 G	16,82G	17,22	16,72
US\$		10						A2JSDA	LU1861134382	-,-	1	63,9 G	63,49G	64,82	43,48
Euro		10						A2DR4H	LU1602144229	-,-	1	294,55 G	292,7G	300,7	197,88
Euro		10						A2DR4K	LU1602145119	-,-	1	428,7 G	424,9G	469,65	298,15
US\$		10	2016	2017				A2DN3T	LU1589349734	-,-	1	60,98 G	60,49G	68,6	46,59
Euro		10						A2H562	LU1681048127	-,-	1	157,18 G	156,24G	176,82	105,14
Euro		10						A2H564	LU1681048630	-,-	1	158,88 G	158,64G	158,88	84,38
Euro		10						A2H567	LU1681042609	-,-	1	231,8 G	230,85G-3,05	256,3	161,56
Euro		10						A2H577	LU1681038243	-,-	1	112,92 G	112G-2,5	116,6	70,8
Euro		10						A2H579	LU1681038599	-,-	1	301 G	299,45G	312,1	170,06
Euro		10						A2H57F	LU1681041627	-,-	1	105,68 G	104,96G	117,98	81,48
Euro		10						A2H57G	LU1681043086	-,-	1	521,8 G	524,7G	566,5	349,6
Euro		10						A2H57J	LU1681043912	-,-	1	251,85 G	252,75G	287,25	220,5
Euro		10						A2H57L	LU1681043755	-,-	1	219,7 G	219,5G	297,1	175,26
Euro		10						A2H57S	LU1681045537	-,-	1	353,3 G	352G	360,1	240,05
Euro		10						A2H57X	LU1681040223	-,-	1	86,33 G	86,06G	94,3	61,03
Euro		10						A2H586	LU1681038912	-,-	1	143,46 G	142,32G	143,52	102,16
Euro		10						A2H588	LU1681039134	-,-	1	167,56 G	165,4G	167,56	115,02
Euro		10						A2H58J	LU1681045370	-,-	1	4,6	4,63G-4,649	4,66	3,17
Euro		10						A2H58K	LU1681045453	-,-	1	4,62 G	4,595G	4,74	2,97
Euro		10						A2H58W	LU1681037864	-,-	1	229,35 G	226,4G	229,35	158,96
Euro		10						A2H59G	LU1681041890	-,-	1	80,54 G	79,99G	82,57	55,89
Euro		10						A2H59J	LU1681046931	-,-	1	82,24 G	82,01G	89,86	56,21
Euro		10						A2H59L	LU1681047236	-,-	1	78,67 G	78,59G	86,12	53,91
US\$	1	9	2016 J=0	2017				974499	LU0056508442	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	57,55 G	56,42G-6,61G-6,6G-6,73G-6,71G-6,74G-6,86G-6,81G-6,88G-6,84G-6,8G-6,8G-6,77G-6,8G-6,72G-6,71G-6,55G-6,61G-6,74G-6,68G-6,9G-6,9G-6,85G-6,85G	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	31,77 G	31,795G-1,76G-1,8G-1,83G-1,85G-1,895G-1,86G-1,92G-1,885G-1,895G-1,72G-1,69G-1,65G-1,7G-1,73G-1,74G-1,745G-1,725G	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	10,52 G	10,57G-0,536-0,51G-0,532G-0,57G-0,58-0,57G-0,582G-0,582G-0,6G-0,59G-0,602G-0,58G-0,456G-0,476G-0,49G-0,502G-0,51-0,504G-0,516G-0,5G-0,5G	11,2	4,35

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11	2018 I=0,1059 J=0,3665	2019 I=0,0568 J=0,1344	12.11.20			A0MZWP	IE00B1XNH568	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	12,76 G	12,73G-2,66G-2,71G- 2,73G-2,75G-2,76G-2,73G- 2,92-2,83G-2,83G-2,82G- 2,82G-2,84G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,75G-2,75G-2,74G- 2,75G	15,26	8,34
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	23,87 G	23,79G-3,85G-3,845G- 3,925G-3,91G-3,93G- 3,955G-3,99G-3,945G- 3,945G-3,97G-3,95G- 3,965G-3,925G-3,91G- 3,895G-3,905G	26,85	16,79
US\$		11	2018 I=0,2412 J=0,1875	2019 I=0,1851 J=0,0818	12.11.20			A0NA45	IE00B27YCK28	--, (Glob.)	1	11,87 G	11,92G-1,924G-1,908G- 1,98G-1,982G-1,982G- 1,982G-1,97G-1,95G- 1,964G-1,95G-1,95G- 1,928G-1,982G-1,992G- 1,972G-1,992G-1,98G	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	29,82 G	29,5G-9,59G-9,56G-9,61G- 9,66G-9,66G-9,7G-9,67G- 9,73G-9,73G-9,72G-9,71G- 9,68G-9,7G-9,7G-9,72G- 9,87G-9,87G-9,84G-9,82G	32,5	20,91
US\$		11	2018 I=0,4629 J=0,1642	2019 I=0,1912 J=0,1385	12.11.20			A0M59G	IE00B27YCF74	--, (Glob.)	1	21,43 G	21,3G-1,26G-1,27G-1,3G- 1,3G-1,34G-1,36G-1,36G- 1,37G-1,41G-1,36G-1,36G- 1,37G-1,37G-1,44G-1,45G- 1,42G-1,41G-1,4G-1,37G	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	18,73 G	18,712G-8,786G-8,842G- 8,836G-8,878G-8,918G- 8,972G-9,024G-8,986G- 8,954G-8,944G-8,932G- 8,918G	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	45,16 G	44,965G-5,05G-5,195G- 5,22G-5,27G-5,325G- 5,395G-5,275G-5,26G- 5,25G-5,1G-5,135G- 5,145G-5,1G-4,9G-4,935G- 4,915G-4,88G-4,815G	47,9	30,54
US\$		3	2019 I=0,3328 I=0,1577 I=0,1684	2020 I=0,1462 I=0,2204 I=0,1466	17.09.20			A0HGV0	IE00B0M62Q58	--, (Glob.)	1	45,94 G	45,7G-5,78G-5,84G-5,9G- 5,99G-6G-6,03G-6,07G- 6,12G-6,03G-6,04G-6,01G- 5,98G-5,99G-6,01G-6,05G- 5,97G-6,01G-5,99G-5,95G- 5,89G	48	31,26
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	19,06 G	18,99G-9,016G-8,998G- 9,084G-9,038G-9,048G- 9,07G-9,106G-9,07G- 9,072G-9,1G-9,156G- 9,124G-9,158G-9,162G- 9,154G-9,144G-9,14G	23,08	12,48
Euro		3	2019 I=0,8227 I=0,1604 I=0,0366	2020 I=0,0612 I=0,2484 I=0,241	17.09.20			A0HGV4	IE00B0M62S72	--, (Glob.)	1	17,42 G	17,28G-7,326G-7,386G- 7,348G-7,376G-7,432G- 7,41G-7,43G-7,43G- 7,402G-7,394G-7,4G- 7,414G-7,458G-7,436G- 7,456G-7,44G-7,44G- 7,428G-7,414G	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	39,17 G	39,085G-9,27G-9,365G- 9,505G-9,48G-9,54G- 9,545G-9,45G-9,38G- 9,39G-9,41G-9,565G- 9,57G-9,405G-9,3G-9,25G	49,68	27,64

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£		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	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,83 G	6,804G-6,85G-6,889G- 6,875G-6,897G-6,914G- 6,917G-6,925G-6,945G- 6,952G-6,956G-6,962G- 6,969G-6,99G-7,01G- 7,023G-7,011G-7,011G- 7,012G-7,006G-7G-7G	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	56,2 G	56,12-5,91G-5,95G-5,92G- 5,99G-6,06G-6,07G-6,12G- 6,05G-6,09G-6,18G-6,11G- 6,19G-6,11G-5,89G-5,79G- 5,83G-5,53G-5,57G-5,55G- 5,53G	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	22,04 G	22,17G-2,125G-2,095G- 2,145G-2,26G-2,19G- 2,24G-2,29G-2,075G- 2,39G-2,24G-1,99G- 1,985G-2,01G-1,905G- 1,92G-2,095G-2,06G- 2,05G-2,105G-2,115G	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	17,98 G	17,982G-8,076G-8,118G- 8,154G-8,172G-8,228G- 8,272G-8,2G-8,19G- 8,212G-8,216G-8,248G- 8,214G-8,228G-8,23G- 8,25G-8,248G-8,232G- 8,222G	25,75	13,29
US\$		3	2019 I=0,1554 I=0,4204 I=0,0789	2020 I=0,086 I=0,1644 I=0,3722	17.09.20			A0HGWC	IE00B0M63177	--, (Glob.)	1	39,48 G	39,43G-9,46G-9,52G-9,5G- 9,63G-9,67G-9,61G-9,67G- 9,74G-9,68G-9,7G-9,66G- 9,52G-9,51G-9,48G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,52G	39,83	25,81
US\$		3	2019 I=0,0638	2020 I=0,4234 I=0,0108	17.09.20			A0HGWD	IE00B0M63391	--, (Glob.)	1	44,56 G	44,53G-4,54G-4,515G- 4,56G-4,605G-4,6G-4,6G- 4,565G-4,57G-4,615G- 4,565G-4,565G-4,56G- 4,56G-4,57G-4,64G- 4,555G-4,56G-4,565G- 4,575G-4,575G	44,75	24,29
US\$		3	2019 I=1,1335	2020 I=0,0611 I=1,1426	17.09.20			A0HGWE	IE00B0M63623	--, (Glob.)	1	53,81 G	54,26G-4,4G-4,41G-4,54G- 4,57G-4,6G-4,74G-4,7G- 4,75G-4,6G-4,51G-4,38G- 4,38G-4,39G-4,44G-4,45G- 4,44G-4,36G	54,75	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	59,99 G	59,3G-9,38G-9,49G-9,64G- 9,67G-9,75G-9,75G-9,69G- 9,64G-9,63G-9,57G-9,59G- 9,96G-9,96G-9,95G-9,93G- 9,91G	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	57,45 G	57,03G-7,27G-7,24G- 7,44G-7,46G-7,52G-7,47G- 7,52G-7,6G-7,48G-7,51G- 7,47G-7,43G-7,39G-7,41G- 7,48G-7,37G-7,43G-7,43G- 7,38G-7,32G	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	19,22 G	19,32G-9,252G-9,296G- 9,33G-9,356G-9,35G- 9,374G-9,382G-9,378G- 9,408G-9,4G-9,378G- 9,392G-9,344G-9,346G- 9,342G-9,35G	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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	33,63 G	33,56G-3,61G-3,615G- 3,72G-3,7G-3,71G-3,74G- 3,79G-3,73G-3,72G-3,71G- 3,735G-3,71G-3,74G- 3,685G-3,665G-3,64G- 3,66G	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	21,48 G	21,485G-1,47G-1,48G- 1,5G-1,535G-1,535G- 1,555G-1,56G-1,585G- 1,56G-1,565G-1,55G- 1,575G-1,59G-1,59G- 1,485G-1,46G-1,42G- 1,405G-1,375G	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	22,42 G	22,26G-2,295G-2,355G- 2,34G-2,45G-2,475G- 2,525G-2,495G-2,5G-2,5G- 2,455G-2,49G-2,46G- 2,43G-2,42G-2,4G-2,375G	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	20,48 G	20,4G-0,405G-0,46G- 0,525G-0,59G-0,645G- 0,675G-0,615G-0,63G- 0,635G-0,615G-0,635G- 0,65G-0,55G-0,515G- 0,465G-0,46G-0,415G	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	25,38 G	25,185G-5,265G-5,245G- 5,295G-5,35G-5,37G- 5,435G-5,4G-5,335G- 5,38G-5,375G-5,375G- 5,375G-5,36G	30,13	19,31
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H0	IE00B5WHFQ43	--, (Glob.)	1	84,01 G	84,18G-4,38G-4,56G- 4,49G-4,49G-4,57G-4,79G- 4,66G-4,65G-4,86G-4,61G- 4,58G-5G-5,75G-5,78G- 5,77G	106,96	57,72
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H3	IE00B5W4TY14	--, (Glob.)	1	157,78 G	157,87G-7,44G-8,05G- 8,06G-8,27G-8,3G-8,14G- 8,42G-8,42G-8,27G-8,21G- 7,8G-7,85G-7,82G-8,12G- 8,06G-8,04G-8,08G-8,18G- 8,18G	158,72	86,84
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H5	IE00B5L8K969	--, (Glob.)	1	157,52 G	157,48G-7,8G-7,9G-8,1G- 8,06G-8,28G-8,14G-8,3G- 8,56G-8,32G-8,4G-8,24G- 7,68G-7,56G-7,32G-7,44G- 7,28G-7,38G-7,46G-7,44G- 7,36G	159,42	104,64
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1HV	IE00B5V87390	--, (Glob.)	1	99,63 G	99,29G-100,18G-0,22G- 0,74G-0,46G-0,6G-0,94G- 1,12G-0,7G-0,96G-1,04G- 0,78G-1G-0,88G-1G-0,98G	144,86	69,56
US\$		8	2016 J=0	2017				A14SMA	IE00BWZN1T31	--, (Glob.)	1	5,58 G	5,552G	6,53	4,03
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YN9	IE00BZ0PKS76	--, (Glob.)	1	7,03 G	6,981G-7,014G-7,026G- 7,039G-7,043G-7,044G- 7,045G-7,038G-7,03G- 7,023G-7,031G-7,027G- 7,024G-7,014G	7,58	4,8
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YPA	IE00BZ0PKT83	--, (Glob.)	1	6,61 G	6,558G	7,02	4,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		6	2016 J=0	2017				A14YPB	IE00BZ0PKV06	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,29 G	6,27G-6,297G-6,304G- 6,319G-6,318G-6,321G- 6,317G-6,325G-6,333G- 6,319G-6,316G-6,323G- 6,321G-6,324G-6,316G- 6,316G-6,316G-6,316G- 6,315G	6,87	4,21
US\$		7	2018 I=0,2449 J=0,3726	2019 I=0,2853 J=0,3735	16.07.20			A0Q1YX	IE00B2QWDY88	--, (Glob.)	1	35,97 G	35,645G-5,67G-5,715G- 5,785G-5,82G-5,84G- 5,83G-5,845G-5,95G- 5,95G-5,77G-5,845G- 5,875G-5,99G-5,965G- 5,965G-5,925G-5,895G- 5,89G	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	57,38 G	57,32G-7,62G-7,52G- 7,92G-8,02G-8,08G-8,2G- 8,27G-8,11G-8,09G-8,06G- 8,03G-8,1G-8,14G-8,12G- 8,15G-8,08G-8,04G	62,99	35,2
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NV	IE00B4MCHD36	--, (Glob.)	1	8,74 G	8,693G-8,718G-8,71G- 8,728G-8,742G-8,745G- 8,73G-8,719G-8,736G- 8,736G-8,759G-8,771G- 8,779G-8,743G-8,75G- 8,755G-8,751G-8,739G	9,02	5,07
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NX	IE00B42NKQ00	--, (Glob.)	1	2,63 G	2,612G-2,65G-2,66G- 2,6615G-2,665G-2,6695G- 2,666G-2,68G-2,6925G- 2,6885G-2,683G-2,688G- 2,6485G-2,685G-2,667G- 2,671G-2,669G	4,58	1,81
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NY	IE00B4JNQZ49	--, (Glob.)	1	6,32 G	6,296G-6,289G-6,307G- 6,298G-6,317G-6,33G- 6,342G-6,348G-6,371G- 6,358G-6,361G-6,359G- 6,388G-6,393G-6,386G- 6,383G-6,379G-6,37G	7,74	4,4
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NZ	IE00B43HR379	--, (Glob.)	1	7,02 G	6,97G-6,989G-6,985G- 7,01G-7,015G-7,023G- 7,034G-7,039G-7,043G- 7,026G-7,032G-6,992G- 6,98G-6,985G-6,971G- 6,952G-6,954G-6,944G- 6,939G	7,16	5,12
US\$		4		2017				A2DN90	IE00BYXPXL17	--, (Glob.)	1	6,22 G	6,182G-6,196G-6,209G- 6,206G-6,22G-6,218G- 6,227G-6,226G-6,23G- 6,236G-6,224G-6,222G- 6,22G-6,209G-6,211G- 6,221G-6,217G-6,205G- 6,201G-6,196G	6,61	4,64
US\$		6		2017				A2DVB9	IE00BYX2JD69	--, (Glob.)	1	7,23	7,213G-7,235	7,28	4,91
Euro		11	2018 I=0,1016 J=0,1351	2019 I=0,0677 J=0,0824	12.11.20			A2DRG4	IE00BYHSM20	--, (Glob.)	1	4,48 G	4,466G-4,489G-4,482G- 4,4925G-4,503G-4,498G- 4,517G-4,509G-4,5115G- 4,52G-4,5235G-4,524G- 4,5245G-4,512G-4,512G- 4,5085G-4,5075G	5,44	3,25
US\$		11	2018 I=0,0847 J=0,0878	2019 I=0,0778 J=0,0781	12.11.20			A2DRG5	IE00BYHYSQ67	--, (Glob.)	1	4,56 G	4,5325G-4,5385G-4,55G- 4,5485G-4,556G-4,5635G- 4,5655G-4,5725G-4,582G- 4,5875G-4,576G-4,578G- 4,575G-4,5715G-4,562G- 4,566G-4,564G-4,561G- 4,5575G	5,27	3,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4	2016	2017				A2AUE8	IE00BYX8XD24	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	7,19 G	7,144G-7,176G-7,173G-7,185G-7,196G-7,193G-7,204G-7,201G-7,21G-7,194G-7,195G-7,184G-7,182G-7,197G-7,194G-7,18G-7,187G-7,183G-7,175G-7,168G	7,32	4,69
US\$		6	2016	2017				A2AUE9	IE00BYX8XC17	--, (Glob.)	1	5,79 G	5,744G-5,741G-5,738G-5,745G-5,76G-5,76G-5,766G-5,767G-5,779G-5,776G-5,764G-5,762G-5,775G-5,79G-5,779G-5,775G-5,774G	5,81	4,03
£	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	7 G	6,966G-6,991G-6,981G-6,989G-7,009G-7,007G-7,019G-7,047G-7,039G-7,046G-7,055G-7,051G-7,051G-7,048G-7,048G-7,043G-7,036G-7,028G	8,93	5,12
US\$		6						A2JMGE	IE00BG0J4C88	--, (Glob.)	1	5,25	5,234G	5,37	3,46
US\$		6	2018 J=0,0397	2019 I=0,0234 J=0,0472	11.06.20			A2JNYG	IE00BG0J4841	--, (Glob.)	1	5,92 G	5,917G	6,04	4
US\$		12						A2JQ2H	IE00BDDRF478	--, (Glob.)	1	5,83 G	5,782G	5,86	4
US\$		3	2019 I=0,1176 I=0,1209 I=0,1223	2020 I=0,1355 I=0,1217 I=0,1157	17.09.20			622391	IE0031442068	--, (Glob.)	1	30,37 G	30,15G-0,23G-0,28G-0,32G-0,36G-0,38G-0,4G-0,43G-0,46G-0,4G-0,41G-0,37G-0,35G-0,37G-0,4G-0,34G-0,37G-0,36G-0,33G-0,28G	31,37	20,46
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	31,21 G	31,105G-1,13G-1,09G-1,12G-1,2G-1,225G-1,275G-1,345G-1,29G-1,265G-1,275G-1,24G-1,27G-1,23G-1,25G-1,245G-1,255G-1,235G-1,21G	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	35,15 G	35,035G-5,115G-5,235G-5,2G-5,225G-5,255G-5,315G-5,255G-5,245G-5,24G-5,28G-5,235G-5,275G-5,265G-5,28G-5,26G-5,25G-5,215G	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	20,61 G	20,57G-0,55G-0,57G-0,57G-0,6G-0,6G-0,62G-0,82G-0,82G-0,83G-0,87G-0,91G-0,95G-0,95G-0,93G-0,6G-0,6G-0,59G-0,6G	25,06	12,37
US\$		3	2019 I=0,1066	2020 I=0,1133	16.07.20			A0DK60	IE00B02KXH56	--, (Glob.)	1	13,63 G	13,49G-3,48G-3,51G-3,52G-3,55G-3,56G-3,57G-3,58G-3,58G-3,6G-3,59G-3,59G-3,57G-3,57G-3,6G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,6G-3,6G	13,85	9,53
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	38,39 G	38,285G-8,445G-8,43G-8,46G-8,52G-8,53G-8,48G-8,5G-8,51G-8,565G-8,515G-8,495G-8,47G-8,44G	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	59,38 G	59,12G-9,54G-9,61G-9,61G-9,67G-9,64G-9,62G-9,69G-9,71G-9,61G-9,62G-9,67G-9,63G-9,77G-9,78G-9,74G-9,81G-9,78G-9,74G-9,68G	65,2	37,98

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,5246 Q=2,282 J=0,2377 S=0,213											
US\$		3			17.09.20			A0DK6Z	IE00B02KXK85	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	112,54 G	111,94G-1,86G-2,04G- 1,98G-2,22G-2,26G-2,44G- 2,38G-2,52G-2,52G-2,44G- 2,1G-1,96G-1,84G-1,98G- 2,06G-2,06G-2,08G	116,96	85,02
US\$		6		2017				A2DWAU	IE00BYXG2H39	--, (Glob.)	1	5,35 G	5,292G-5,31-5,334	5,74	3,82
US\$		7						A2DWBY	IE00BF4RFH31	--, (Glob.)	1	4,94 G	4,9255G	5,13	3,08
Euro		12						A2JHXR	IE00BD3V0B10	--, (Glob.)	1	3,56 G	3,54G	4,64	2,44
Euro		6						A2JJAQ	IE00BG0SKF03	--, (Glob.)	1	33,05 G	33,095G	35,64	23,92
£		8	2016 J=0	2017				A0X8R9	IE00B3VWVG82	--, (Glob.)	1	237,5 G	236,55G-8,45G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,8G-8,95G-9,1G- 8,35G-9,3G-9,4G-9,5G- 40,3G-1,05G-1,25G-0,85G- 0,55G-0,3G-0,1G-39,85G- 9,6G	286,15	141,54
US\$		8	2016 J=0	2017				A0X8SB	IE00B3VWM098	--, (Glob.)	1	324,55 G	324,45G-5,4G-6,4G-7,3G- 7,6G-7G-8,95G-7,75G- 7,45G-7,35G-8G-7,65G- 7,95G-7,8G-7,6G-7,1G	423	189,38
Euro		8	2016 J=0	2017				A0X8SE	IE00B3VWMM18	--, (Glob.)	1	210,55 G	209,85G-11,2G-1,3G-1,4G- 1,7G-1,65G-1,7G-1,8G-2G- 1,95G-1,85G-1,9G-2G-2G- 2,35G-2,15G-2,2G-1,85G- 1,9G-1,85G-1,7G-1,5G	225,75	132,94
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDG	IE00B5BMR087	--, (Glob.)	1	306,78 G	304,65G-5,4G-5,98G-7,04- 7,48G-7,19G-6,88G-7,17G- 6,46G-6,85G-6,66G-6,25G	312,95	203,56
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDK	IE00B53L4350	--, (Glob.)	1	284,2 G	282,9G-2,95G-3,7G-4,55G- 4,65G-4,8G-5,3G-5,7G- 5,2G-5,25G-5,15G-5G- 4,95G-5,25G-4,6G-4,4G- 4,15G-3,85G	304,1	189,78
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDL	IE00B53SZB19	--, (Glob.)	1	570 G	566,4G-7,3G-8,4G-8G- 8,5G-9,6G-9,3-9,7G- 70,1G-69,1G-9,4G-9,9- 9,7G-9,1G-8,1G-8G-70,5G- 0,3G-69,9G-8,3G	591	350
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDM	IE00B53HP851	--, (Glob.)	1	119,64 G	119,1G-9,52G-9,34G- 9,82G-9,8G-20G-0,08- 0,44G-0,28G-0,34G-0,4G- 0,6G-0,54G-0,54G-0,36G- 0,26G-0,12G-0,04G	148	87,51
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDP	IE00B53L4X51	--, (Glob.)	1	83,8 G	83,63G-4,05G-4,21G-4,4G- 4,19G-4,21G-4,19G-4,05G- 4,25G-4,18G-4,31G-4,35G- 4,33G-4,33G-4,32G-4,24G	98,15	54,38
Yen		8	2016 J=0	2017				A0YEDQ	IE00B52MJD48	--, (Glob.)	1	201,5 G	199,22G-9,88G-9,8G- 200G-0,45G-0,45G-0,6G- 0,95G-0,85G-0,8G-0,65G- 0,5G-0,9G-1,05G-1,1G- 1,05G-0,8G-0,65G-0,6G	201,75	128,8
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDR	IE00B52MJY50	--, (Glob.)	1	133,1 G	133,22G-3,52G-3,52G- 3,62G-3,98G-3,96G-4,06G- 4,18G-4,38G-4,14G-4,06G- 4,22G-4,16G-4,14G-4,12G- 4,08G-4,08G-4,06G	146,6	90,88
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDS	IE00B52SF786	--, (Glob.)	1	116,12 G	115,74G-5,88G-5,86G- 6,04G-6,34G-6,36G-6,36G- 6,66G-6,34G-6,42G-5,9G- 6,36G-6,36G-6,76G-6,7G- 6,72G	132,9	76,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDT	IE00B539F030	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	108,24 G	107,96G-8,12G-7,92G- 8,42G-8,42G-8,62G-8,8G- 8,9G-8,96G-9,06G-9,04G- 9,2G-9,14G-9,1G-8,94G- 8,9G-8,76G-8,64G	137,06	80,81
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDX	IE00B53QG562	--, (Glob.)	1	120,36 G	120,02G-0,34G-0,36G- 0,46G-0,78G-0,68G-1G- 0,78G-0,78G-0,96G-0,84G- 0,94G-0,84G-0,74G-0,72G- 0,62G	130,32	78,48
US\$		3	2016 J=0	2017				A111X9	IE00BKM4GZ66	--, (Glob.)	1	27,98 G	27,94G-7,96G-8G-8,03G- 8,08G-8,07G-8,11G-8,07G- 8,11G-8,15G-8,11G-8,13G- 8,1G-8G-7,99G-7,98G- 7,98G-8,02G-8,05G-8,07- 8,01G	28,19	18,69
US\$		11	2018 I=0,4395 J=0,4513	2019 I=0,4648 J=0,4561	12.11.20			A111YB	IE00BKM4H312	--, (Glob.)	1	30,73 G	30,47G-0,48G-0,58G- 0,58G-0,63G-0,67G- 0,715G-0,775G-0,825G- 0,735G-0,755G-0,74G- 0,735G-0,755G-0,725G- 0,695G-0,71G-0,7G-0,68G- 0,635G	35,47	23,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ80	IE00B5377D42	--, (Glob.)	1	32,82 G	32,845G-2,975G-2,965G- 2,995G-3,11G-3,12G- 3,165G-3,225G-3,15G- 3,135G-3,18G-3,175G- 3,235G-3,165G-3,115G- 3,11G-3,085G	36,38	20,12
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	--, (Glob.)	1	24,83 G	24,835G-4,895G-4,98G- 5,075G-4,94G-4,91G- 4,86G-4,875G-4,81G- 4,84G-4,83G-4,84G	29,62	14,91
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPWG	IE00B4K48X80	--, (Glob.)	1	53,13 G	52,98G-3,08G-3,07G- 3,12G-3,23G-3,21G-3,25G- 3,31G-3,3G-3,29G-3,29G- 3,34G-3,3G-3,34G-3,25G- 3,26G-3,25G-3,22G-3,19G	58,56	36,23
US\$		7	2016 J=0	2017				A0RPWH	IE00B4L5Y983	--, (Glob.)	1	58,66 G	58,39-8,31G-8,47G-8,55G- 8,62G-8,73G-8,73-8,79G- 8,83G-8,78G-8,8G-8,75G- 8,74G-8,8G-8,69G-8,81G- 8,84-8,81G-8,79G	60,6	39,79
Euro		7	2018 I=0,7526 J=0,7276	2019 I=0,5846 J=0,5659	16.07.20			A0RGEP	IE00B3F81R35	--, (Glob.)	1	135,81 G	135,8G-5,8G-5,82G-5,79G- 5,81G-5,9-5,84G-5,84G- 5,84G-5,89G-5,88G-5,93G- 5,91G-5,86G-5,91G-5,75G- 5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	153,13	106,81
US\$		7	2018 I=0,8145 J=0,5533	2019 I=0,7924 J=0,459	16.07.20			A0RGER	IE00B3F81G20	--, (Glob.)	1	58,83 G	58,98G-8,8G-8,7G-8,87G- 8,97G-8,95G-9G-8,94G- 9,16G-9,08G-9,09G-9,05G- 9,04G-9,1G-9,19G-9,23G- 9,26G-9,25G-9,21G	61,08	36,5
US\$		7	2019 I=0,4767 I=0,2156 I=0,2249 J=0,3549	2020 I=0,3662	15.10.20			A0RL8Z	IE00B4WXJD03	--, (Glob.)	1	37,66 G	37,73G-7,82G-7,92G- 7,915G-7,94G-7,885G- 7,975G-8,04G-7,95G- 7,93G-8,04G-7,99G-8G- 8,005G-7,98G-7,98G	42,69	26,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATE	IE00BP3QZ601	--, (Glob.)	1	38,31 G	38,16G-8,135G-8,29G- 8,37G-8,42G-8,435G- 8,545G-8,465G-8,41G- 8,395G-8,385G-8,435G- 8,39G-8,37G-8,345G- 8,315G	39,45	25,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATF	IE00BP3QZ825	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	46,55 G	46,315G-6,375G-6,475G-6,55G-6,59G-6,635G-6,54G-6,585G-6,54G-6,575G-6,54G-6,4G-6,37G-6,42G-6,465G-6,415G-6,375G-6,345G-6,315G-6,33G	48,37	31,11
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATG	IE00BP3QZB59	--, (Glob.)	1	25,23 G	25,095G-5,13G-5,095G-5,15G-5,2G-5,215G-5,235G-5,27G-5,32G-5,29G-5,29G-5,33G-5,35G-5,325G-5,31G-5,295G-5,275G	30,21	18,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATH	IE00BP3QZD73	--, (Glob.)	1	31,91 G	31,705G-1,715G-1,81G-1,8G-1,835G-1,895G-1,9G-1,935G-1,91G-1,93G-1,985G-1,925G-1,925G-1,915G-1,915G-1,945G-2,005G-2,03G-2G-1,99G-1,965G	33,53	20,86
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPM	IE00BQN1K562	--, (Glob.)	1	7,36 G	7,342G-7,321G-7,354G-7,357G-7,361G-7,378G-7,377G-7,383G-7,379G-7,406G-7,383G-7,389G-7,388G-7,39G-7,376G-7,375G-7,375G-7,37G-7,371G	7,85	5,01
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPN	IE00BQN1K786	--, (Glob.)	1	7,77 G	7,78G-7,765G-7,799G-7,823G-7,821G-7,824G-7,833G-7,837G-7,851G-7,832G-7,821G-7,814G-7,81G-7,816G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	8,05	5,32
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPP	IE00BQN1K901	--, (Glob.)	1	5,54 G	5,532G-5,522G-5,534G-5,53G-5,542G-5,547G-5,551G-5,56G-5,568G-5,56G-5,569G-5,585G-5,579G-5,586G-5,57G-5,568G-5,565G-5,562G	6,45	3,72
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPQ	IE00BQN1KC32	--, (Glob.)	1	6,97 G	6,973G-6,959G-6,984G-6,989G-6,987G-6,998G-6,994G-6,997G-7,001G-7,005G-6,995G-6,993G-6,994G-7,008G-7,008G-7,01G-7,007G-7,007G-7,007G-7,001G-7,003G	7,39	4,46
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPR	IE00BQT3VN15	--, (Glob.)	1	5,98 G	5,963G-5,98G-5,965G-5,982G-5,994G-6G-6,008G-6,02G-6,032G-6,016G-6,011G-6,032G-6,047G-6,056G-6,06G-6,046G-6,051G-6,04G	6,7	3,38
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPT	IE00BQT3WG13	--, (Glob.)	1	4,92 G	4,9005G-4,9005G-4,9005G-4,903G-4,908G-4,911G-4,92G-4,9125G-4,916G-4,9105G-4,9085G-4,9085G-4,8955G-4,8905G-4,896G-4,9G-4,898G-4,9G	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	5,31 G	5,285G-5,285G-5,3G-5,3G-5,295G-5,295G-5,3G-5,295G-5,3G-5,3G-5,295G-5,305G-5,31G-5,32G-5,325G-5,325G-5,335G-5,335G-5,33G-5,33G	6,53	4,04

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		6	2016 J=0	2017				A140SM	IE00BP3QZG05	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,73 G	4,7285G-4,725G-4,744G- 4,744G-4,743G-4,7485G- 4,75G-4,762G-4,7745G- 4,7765G-4,7625G- 4,7645G-4,743G-4,745G- 4,745G-4,746G-4,7515G- 4,7505G-4,7485G	6,22	3,73
US\$		12	2016	2017				A142N0	IE00B4LN9N13	-, (Glob.)	1	5,83 G	5,79G-5,811G-5,84G- 5,853G-5,868G-5,869G- 5,874G-5,891G-5,879G- 5,88G-5,88G	6,11	3,49
US\$		12	2016 J=0	2017				A142N1	IE00B3WJKG14	-, (Glob.)	1	12,86 G	12,79G-2,812G-2,856G- 2,862G-2,852-2,85G- 2,858G-2,864G-2,848G- 2,86G-2,84G-2,786G- 2,806G-2,846G-2,81G- 2,846G-2,842G-2,834G- 2,808G	13,46	7,95
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W370	IE00BCLWRD08	-, (Glob.)	1	42,49 G	42,455G-2,59G-2,66G- 2,66G-2,69G-2,685G- 2,675G-2,695G-2,71G- 2,645G-2,755G-2,73G- 2,745G-2,655G-2,63G- 2,635G	45,11	27,21
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W37Z	IE00BCLWRF22	-, (Glob.)	1	38,4 G	38,34G-8,415G-8,415G- 8,445G-8,565G-8,525G- 8,56G-8,58G-8,635G- 8,57G-8,56G-8,605G- 8,57G-8,6G-8,51G-8,48G- 8,49G	42,03	25,19
Euro		11	2016 J=0	2017				A1W8RE	IE00BD5J2G21	-, (Glob.)	1	40,44 G	40,29G	42,44	27,85
Euro		6	2016 J=0	2017				A2AFC1	IE00BYVJQR85	-, (Glob.)	1	7 G	6,906G-6,925G-6,921G- 6,929G-6,939G-6,941G- 6,955G-6,957G-6,952G- 6,95G-6,937G-6,942G- 6,948G-6,958G-6,95G- 6,949G-6,945G-6,942G	7,04	4,54
US\$		6						A2AFCY	IE00BZCQB185	-, (Glob.)	1	4,76 G	4,779G	5,12	3,09
US\$		6	2016	2017				A2AFCZ	IE00BYVJRP78	-, (Glob.)	1	6,64 G	6,615G-6,65G-6,651G- 6,661G-6,676G-6,682G- 6,673G-6,67G-6,682G- 6,672G-6,67G-6,661G- 6,64G-6,623G-6,639G- 6,651G-6,651G-6,656G- 6,656G	6,68	4,06
US\$		6	2016	2017				A2ANH0	IE00BYZK4552	-, (Glob.)	1	9,03 G	9,007G-9,042G-9,03G- 9,065G-9,062G-9,074G- 9,072G-9,092-9,086G- 9,074G-9,058G-9,052G- 9,083G-9,058G-9,084G- 9,08G-9,078G-9,065G	9,25	5,11
US\$		6	2016	2017				A2ANH1	IE00BYZK4669	-, (Glob.)	1	5,6 G	5,599G-5,594G-5,611G- 5,602G-5,615G-5,623G- 5,624G-5,64G-5,629G- 5,627G-5,627G-5,632G- 5,629G-5,626G-5,624G- 5,619G	5,92	3,48
US\$		6	2016	2017				A2ANH2	IE00BYZK4776	-, (Glob.)	1	7,7 G	7,727G-7,733G-7,737- 7,749G-7,752G-7,756G- 7,761G-7,771G-7,767G- 7,775G-7,787G-7,777G- 7,774G-7,774G-7,76G- 7,76-7,736G-7,723G- 7,725G-7,723G-7,722G	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		6	2016	2017				A2ANH3	IE00BYZK4883	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	7,64 G	7,631G-7,66G-7,658G-7,662G-7,676G-7,684G-7,683G-7,689G-7,68G-7,654G-7,672G-7,652G-7,677G-7,68G-7,675G	7,93	4,24
US\$		6	2016	2017				A2AP34	IE00BD1F4L37	--, (Glob.)	1	7,53 G	7,473G-7,52G-7,542G-7,552G-7,571G-7,552G-7,557G-7,549G-7,544G-7,554G-7,555G-7,537G-7,542G-7,541G-7,534G-7,525G	7,67	5
US\$		6	2016	2017				A2AP35	IE00BD1F4M44	--, (Glob.)	1	5,9 G	5,856G-5,887G-5,898G-5,908G-5,911G-5,92G-5,94G-5,951G-5,938G-5,949G-5,953G-5,955G-5,944G-5,948G-5,945G-5,937G	6,97	4,17
US\$		6	2016	2017				A2AP36	IE00BD1F4N50	--, (Glob.)	1	8,76 G	8,738G-8,762G-8,761G-8,787G-8,799G-8,793G-8,794G-8,777G-8,785G-8,771G-8,75G-8,742G-8,749G-8,76G-8,722G-8,73G-8,735G-8,725G-8,713G	9,11	5,66
US\$		6						A2PCB2	IE00BHZPJ452	--, (Glob.)	1	5,16 G	5,108G	5,17	3,7
US\$		6						A2PCB3	IE00BHZPJ908	--, (Glob.)	1	5,54 G	5,533G	5,57	3,66
US\$		6						A2PCB4	IE00BHZPJ569	--, (Glob.)	1	5,23 G	5,218G	5,34	3,57
Euro		6						A2PCB5	IE00BHZPJ783	--, (Glob.)	1	5,26 G	5,248G	5,69	3,71
Euro		6	2018 J=0,1123	2019 I=0,0315 J=0,0539	11.06.20			A2PDNS	IE00BHZPHZ28	--, (Glob.)	1	5,39 G	5,373G	5,77	3,7
US\$		6	2018 J=0,0478	2019 I=0,0483 J=0,0534	11.06.20			A2PDNT	IE00BHZPJ346	--, (Glob.)	1	5,09 G	5,046G	5,17	3,68
US\$		6	2018 J=0,0202	2019 I=0,0418 J=0,045	11.06.20			A2PDNU	IE00BHZPJ890	--, (Glob.)	1	5,69 G	5,679G	5,72	3,79
US\$		6	2018 J=0,0406	2019 I=0,0432 J=0,049	11.06.20			A2PDNV	IE00BG11HV38	--, (Glob.)	1	5,34 G	5,325G	5,5	3,66
Euro		6	2018 J=0,101	2019 I=0,0451 J=0,0632	11.06.20			A2PDNW	IE00BHZPJ676	--, (Glob.)	1	5,27 G	5,234G	5,73	3,76
US\$		6	2018 J=0,1328	2019 I=0,0324 J=0,0534	11.06.20			A2N48C	IE00BFNM3C07	--, (Glob.)	1	5,4 G	5,394G	5,84	3,74
Euro		6						A2N48D	IE00BFNM3D14	--, (Glob.)	1	5,72 G	5,688G	6,18	4,02
US\$		6	2018 I=0,0079 J=0,1231	2019 I=0,0448 J=0,0627	11.06.20			A2N48E	IE00BFNM3F38	--, (Glob.)	1	5,46 G	5,438G	5,98	3,84
Euro		3						A2N8FS	IE00BGDQ0L74	--, (Glob.)	1	5,31 G	5,279G	6,51	3,86
US\$		11						A2N8RP	IE00BGDPVW87	--, (Glob.)	1	4,24 G	4,3035G	5,39	3,47
US\$		6						A2N9FP	IE00BGL86Z12	--, (Glob.)	1	5,37	5,365G	5,37	2,98
US\$		11						A2N9ZM	IE00BG5QQ390	--, (Glob.)	1	5,16 G	5,17G	5,18	4,62
Euro		7						A2P2A7	IE00BLDGH553	--, (Glob.)	1	5,04 G	5,055G	5,07	5
Euro		6		2019 J=0,0024	11.06.20			A2PW6Q	IE00BJP26D89	--, (Glob.)	1	5,02 G	5,025G	5,04	4,98
US\$		8						A2N34W	IE00BYVQ9F29	--, (Glob.)	1	7,76 G	7,714G	8,04	4,38
US\$		6						A2N6TB	IE00BFNM3G45	--, (Glob.)	1	5,83 G	5,822G	5,86	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	5,69 G	5,681G	5,73	3,71
US\$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	--, (Glob.)	1	5,43 G	5,417G	5,55	3,77

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		6	2018 I=0,0091 J=0,0576	2019 I=0,0424 J=0,0459	11.06.20			A2N6TE	IE00BFNM3K80	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,27 G	5,261G	5,43	3,62
US\$		6						A2N6TF	IE00BFNM3L97	-"-, (Glob.)	1	4,93 G	4,8805G	4,94	3,52
US\$		6	2018 J=0,0488	2019 I=0,0456 J=0,0494	11.06.20			A2N6TG	IE00BFNM3M05	-"-, (Glob.)	1	4,78 G	4,742G	4,84	3,45
US\$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	-"-, (Glob.)	1	5,47 G	5,48G	5,48	3,72
US\$		6	2018 J=0,0494	2019 I=0,0782 J=0,0411	11.06.20			A2N6TJ	IE00BFNM3N12	-"-, (Glob.)	1	5,3 G	5,307G	5,31	3,62
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JMDF	IE00B6R52259	-"-, (Glob.)	1	50,84 G	50,6G-0,93G-0,98G-1,01G-1,06G-0,97G-0,95G-0,9G-0,92G-0,97G-0,84G-0,89G-0,86G-0,83G-0,75G	52,49	34,35
US\$		12	2018 I=0,1109 I=0,4133 I=0,5626 J=0,1467	2019 I=0,1678 I=0,3042 I=0,3852	17.09.20			A1JNZ9	IE00B652H904	-"-, (Glob.)	1	15,75 G	15,716G-5,708G-5,75G-5,75G-5,758G-5,792G-5,764G-5,818G-5,75G-5,788G-5,804G-5,784G-5,802G-5,802G-5,788G-5,812G-5,81G-5,788G-5,816G-5,816G-5,82G-5,812G	20,47	12,44
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQJ	IE00B6R52036	-"-, (Glob.)	1	13,5 G	13,432G-3,518G-3,49G-3,438G-3,48G-3,448G-3,374G-3,45G-3,306G-3,362G-3,392G-3,394G-3,4G-3,25G	16,48	7,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A1C5E6	IE00B42Z5J44	-"-, (Glob.)	1	51,87 G	51,25G-1,26G-1,38G-1,34G-1,38G-1,48G-1,49G-1,5G-1,57G-1,61G-1,57G-1,46G-1,55G-1,55G-1,62G-1,61G-1,61G-1,58G-1,56G	52,35	34,26
Euro		12	2016 J=0	2017				A1C5E7	IE00B441G979	-"-, (Glob.)	1	61,06 G	60,79G-1,01G-1G-1,09G-1,19G-1,22G-1,25G-1,31G-1,19G-1,17G-1,14G-1,15G-1,14G-1,14G-1,21G-1,12G-1,09G-1,04G-0,99G	61,45	38,91
Euro		12	2016 J=0	2017				A1C5E9	IE00B3ZW0K18	-"-, (Glob.)	1	78,84 G	78,32G-8,65G-8,64G-8,77G-8,89G-8,88G-8,86-8,91G-8,96G-9,03G-8,87G-8,79G-8,75G-8,88G-8,83G-8,78G-8,7G-8,63G	79,81	47,66
Euro		11	2016 J=0	2017				A1H7ZS	IE00B52VJ196	-"-, (Glob.)	1	49,63 G	49,5G-9,6G-9,59G-9,705G-9,695G-9,72G-9,775G-9,84G-9,715G-9,695G-9,72G-9,69G-9,7G-9,66G-9,655G-9,645G-9,605G	52,06	33,11
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J781	IE00B8FHGS14	-"-, (Glob.)	1	44,96 G	44,825G-4,84G-4,825G-4,95G-4,955G-5,005G-5,025G-5,085G-5G-5G-4,88G-4,915G-4,965G-4,945G-4,835G-4,85G-4,82G-4,785G-4,72G	50,87	35,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J782	IE00B8KGV557	-"-, (Glob.)	1	26,37 G	26,285G-6,28G-6,31G-6,315G-6,34G-6,38G-6,39G-6,41G-6,4G-6,445G-6,435G-6,42G-6,355G-6,37G-6,34G-6,36G-6,35G-6,4G-6,405G-6,41G-6,395G	27,85	19,51

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		4	2016 J=0	2017 J=0				A1J783	IE00B86MWN23	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	46,28 G	46,09G-6,285G-6,27G- 6,3G-6,36G-6,36G-6,39G- 6,385G-6,43G-6,47G- 6,38G-6,355G-6,355G- 6,4G-6,39G-6,38G-6,385G- 6,385G-6,36G-6,335G	51,83	34,4
US\$		4	2016 J=0	2017 J=0				A1J784	IE00B6SPMN59	--, (Glob.)	1	56,49 G	56,14G-6,17G-6,29G- 6,28G-6,43G-6,44G-6,53G- 6,54G-6,61G-6,49G-6,53G- 6,41G-6,4G-6,53G-6,49G- 6,44G-6,4G-6,33G-6,29G	61,23	40,2
US\$		4						A2QAJB	IE00BMTX1Y45	--, (Glob.)	1	4,73 G	4,69G-4,715	4,73	4,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	10,97 G	10,938G-0,96G-0,96G- 0,97G-0,992G-0,988G- 0,996G-1,008G-1,024G- 1,006G-1,002G-1,002G- 1,012G-1,006G-1,012G- 1,004G-1,006G-1,004G- 1G-0,99G	11,95	7,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A14UTE	FR0012739431	--	1	9,69 G	9,66G-9,652G-9,68G- 9,674G-9,68G-9,712G- 9,705G-9,708G-9,719G- 9,735G-9,716G-9,716G- 9,716G-9,723G-9,723G- 9,727G-9,722G-9,719G- 9,712G	10,57	6,3
Euro		1	2019 I=0,73	2020 I=0,67	28.04.20			A2JFSU	LU1753045415	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	23,59 G	23,425G	25,31	16,82
Euro		1	2019 I=0,46	2020 I=0,5	28.04.20			A2JFSV	LU1753045928	--	1	23,36 G	23,24G	23,4	17,13
US\$	1	1	2019 I=0,19	2020 I=0,21	28.04.20			A2H5E5	LU1659681669	--	1	13,51 G	13,518G	13,65	9,16
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	8,86 G	8,844G-8,894G-8,886G- 8,877G-8,929G-8,913G- 8,931G-8,902G-8,892G- 8,898G-8,904G-8,909G- 8,933G-8,923G-8,932G- 8,901G-8,875G-8,872G- 8,862G	11,49	6,44
Euro		1		2017 J=0				A2DU5H	LU1615090864	--	1	87,52 G	87,38G	107,8	60,09
Yen		1		2017 J=0				A2DJG1	LU1481203070	--	1	10,48 G	10,346G-0,42	10,48	7,25
US\$		1		2017 J=0				A2DVEZ	LU1615092217	--	1	13,54 G	13,482G-3,544G-3,546G- 3,564G-3,584G-3,59G- 3,596G-3,586G-3,596G- 3,606G-3,588G-3,534G- 3,576G-3,59G-3,562G- 3,568G-3,562G-3,554G	13,78	8,92
Euro		1		2017 J=0				A2DPX9	LU1377382368	--	1	181,98 G	181,26G-2,18G-2,14G- 2,68G-2,62G-2,76G-2,98G- 3,3G-2,9G-2,8G-2,9G- 2,82G-2,9G-2,8G-2,8G- 2,74G-2,52G	198,36	126,02
Euro		1		2017 J=0				A1W15E	LU0950381748	--	1	9,73 G	9,727G-9,713G-9,79G- 9,78G-9,774G-9,83G- 9,813G-9,835G-9,83G- 9,801G-9,791G-9,796G- 9,81G-9,836G-9,824G- 9,834G-9,789G-9,72G- 9,717G-9,707G	12,26	6,78

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0											
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1R	LU1291097779	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	10,48 G	10,47G-0,478G-0,498G- 0,508G-0,516G-0,534G- 0,534G-0,544G-0,526G- 0,534G-0,554G-0,546G- 0,548G-0,504G-0,502G- 0,496G-0,484G-0,496G- 0,494G-0,49G	10,56	6,81
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1T	LU1291101555	-	1	254,75 G	253,7G-4,9G-5,35G-5,4G- 5,5G-5,65G-5,75G-5,85G- 5,65G-5,55G-6,25G-6,65G- 6,45G-6,5G-6,55G-6,6G- 6,5G-6,3G-6,1G	268,7	151,22
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1V	LU1291099718	-	1	10,8 G	10,758G	11,89	7,75
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1W	LU1291098827	-	1	10,29 G	10,252G-0,264G-0,296G- 0,298G-0,304G-0,332G- 0,324G-0,348G-0,33G- 0,328G-0,33G-0,344G- 0,336G-0,342G-0,33G- 0,328G-0,326G-0,318G	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	122,2 G	121,6G-2,66G-2,9G-3,22G- 3,22G-3,3G-3,26G-3,34G- 3,38G-3,18G-3,36G-3,28G- 3,34G-3,22G-3,2G-3,16G- 3,04G	137,83	83,97
Euro		1	2017 J=0	2019 I=0,02 I=0,11 I=0,01 I=0,05	25.06.18			A2AL31	LU1377382103	-	1	125,98 G	125,86G-6,34G-6,4G-6,8G- 6,84G-6,88G-7,04G-7,06G- 6,82G-6,76G-6,76G-6,94G- 7,04G-6,76G-6,72G-6,68G- 6,58G	133,06	86,21
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL32	LU1377382285	-	1	111,04 G	110,54G-1,18G-1,44G- 1,6G-1,5G-1,56G-1,72G- 1,82G-1,62G-1,64G-1,72G- 1,92G-1,86G-1,9G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,6G-1,5G	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	130,58 G	130,28G-0,78G-0,86G- 0,94G-1,16G-1,16G-1,18G- 1,24G-1,32G-1,08G-0,98G- 0,94G-1,1G-0,92G-0,78G- 0,7G-0,6G	145,66	93,97
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL3Z	LU1377381980	-	1	144,92 G	144,52G-4,56G-4,86G- 5,16G-5,38G-5,58G-5,52G- 5,8G-5,96G-5,66G-5,62G- 5,28G-5,2G-5,34G-5,22G- 4,9G-4,82G-4,72G-4,6G- 4,44G	164,06	103,14
Euro		1	2016	2017 J=0				A2ACQY	LU1291109293	-	1	60,22 G	60,11G-0,01G-0,15G- 0,14G-0,23G-0,35G-0,31G- 0,36G-0,36G-0,39G-0,42G- 0,31G-0,34G-0,2G-0,34G- 0,37G-0,32G-0,21G-0,22G- 0,25G-0,24G	71,43	42,88
Euro		1	2019 I=0,02 I=0,15 I=0,11 I=0,06 J=0,03	2020 I=0,11 I=0,09 I=0,02	27.11.20			A2ACQZ	LU1291091228	-	1	9,45 G	9,422G-9,468G-9,467G- 9,459G-9,478G-9,505G- 9,511G-9,505G-9,505G- 9,491G-9,503G-9,51G- 9,536G-9,531G-9,541G- 9,521G-9,515G-9,51G	11,98	6,51
Yen	1	1	2016	2017 J=0				A2ADB1	LU1291104575	-	1	13,95 G	13,836G-3,878G-3,912G- 3,944G-3,964G-3,974G- 3,98G-3,992G-4,008G- 3,982G-3,98G-3,956G- 3,956G-3,964G-3,98G- 3,94G-3,94G-3,934G- 3,922G-3,906G	14,15	9,1

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen		1	2016	2017 J=0				A2ADB6	LU1291102447	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	11,54 G	11,418G-1,44G-1,436G- 1,482G-1,484G-1,492G- 1,498G-1,518G-1,514G- 1,512G-1,516G-1,542G- 1,494G-1,488G-1,484G	11,6	7,82
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBR	LU1291100664	-	1	161,6 G	160,98G-1,58G-1,62G- 2,12G-2,02G-2,1G-2,08G- 2,24G-2,48G-2,1G-2,18G- 2,1G-2,2G-2,06G-2,06G- 1,96G-1,82G	171,8	108,28
US\$	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBW	LU1291106356	-	1	10,68 G	10,704G-0,728G-0,692G- 0,74G-0,742G-0,742G- 0,742G-0,742G-0,742G- 0,77G-0,758G-0,762G- 0,754G-0,754G-0,756G- 0,75G-0,75G-0,75G- 0,746G-0,742G	11,79	7,3
-		7	2018 I=0,322	2019 I=0,2132	18.06.20			A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	14,48 G	14,43G-4,408G-4,474G- 4,458G-4,474G-4,346G- 4,36G-4,382G-4,488G- 4,516G-4,504G-4,508G- 4,496G-4,43G-4,428G- 4,4G-4,416G-4,426G- 4,422G-4,428G	14,88	9,95
US\$		1						A2PW7F	IE00BKKFT300	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	131,14 G	130,56G	131,14	89,18
US\$		1		2019 J=0,7796	13.05.20			A2N4YV	IE00BGJWX091	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	52,61 G	52,48G	52,76	32,46
US\$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	-, (Glob.)	1	60,06 G	59,94G	60,11	37,7
US\$		1						A2N6LL	IE00BGV5VR99	-, (Glob.)	1	51,74	51,7100000000000001	51,74	31,3
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B5	LU0411078552	-	1	86,94 G	85,75G-6,63G-6,9G-6,93G- 7,07G-6,98G-7,15G-7,33G- 6,97G-6,97G-6,71G-6,82G- 6,98G-6,92G-6,84G-6,65G- 6,47G	93,24	36,67
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B6	LU0411078636	-	1	0,61 G	0,6166G-0,615G-0,6152G- 0,613G-0,6132G-0,611G- 0,6097G-0,6091G-0,609G- 0,609G-0,6105G-0,6117G- 0,6114G-0,6116G-0,61G- 0,611G	2,18	0,59
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BY	LU0411075020	-	1	2,13 G	2,143G-2,135G-2,1425G- 2,1325G-2,13G-2,116G- 2,1195G-2,1185G-2,116G- 2,1175G-2,1195G-2,12G- 2,119G-2,107G-2,107G	6,72	2,09
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BZ	LU0411075376	-	1	109,32 G	108,62G-9,26G-9,12G- 9,24G-9,94G-9,76G- 10,16G-9,74G-9,66G- 10,32G-0,08G-0,38G- 0,18G-0,04G-9,94G	134,54	45,92
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ES	LU0476289466	-	1	3,45 G	3,4595G-3,461G-3,471G- 3,462G-3,4695G-3,472G- 3,47G-3,465G-3,473G- 3,4805G-3,476G-3,473G- 3,478G-3,4755G-3,474G- 3,488G-3,514G-3,521G- 3,519G-3,517G-3,518G	4,39	2,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ET	LU0476289540	-	1	47,5 G	47,405G-7,44G-7,52G- 7,65G-7,655G-7,635G- 7,77G-7,64G-7,435G-7,7G- 7,66G-7,79G-7,795G- 7,78G-7,805G-7,79G	54,45	31,37

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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				DBX0EU	LU0476289623	DWS Investment S.A.	1	11,84 G	11,836G-1,8G-1,826G- 1,804G-1,818G-1,84G- 1,834G-1,832G-1,83G- 1,874G-1,87G-1,862G- 1,872G-1,862G-1,812G- 1,812G-1,824G-1,826G- 1,838G-1,838G-1,836G- 1,84G-1,844G	15,27	7,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0F1	LU0489337690	-	1	26,55 G	26,445G-6,585G-6,575G- 6,55G-6,6G-6,675G-6,67G- 6,695G-6,685G-6,66G- 6,615G-6,615G-6,645G- 6,67G-6,75G-6,73G-6,76G- 6,67G-6,545G-6,535G- 6,51G	32,79	18,12
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0FK	LU0486851024	-	1	20,55 G	20,475G-0,415G-0,465G- 0,53G-0,495G-0,51G- 0,55G-0,59G-0,55G- 0,565G-0,59G-0,59G- 0,645G-0,585G-0,61G- 0,655G-0,67G-0,65G- 0,645G-0,63G	23,79	13,56
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G0	LU0514695187	-	1	10,56 G	10,478G-0,54G-0,534G- 0,592G-0,58G-0,59G- 0,602G-0,588G-0,584G- 0,568G-0,57G-0,572G- 0,574G-0,566G-0,568G- 0,57G-0,568G-0,564G	11,4	6,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G2	LU0514695690	-	1	20,15 G	20,14G-0,125G-0,1G- 0,125G-0,14G-0,145G- 0,18G-0,165G-0,155G- 0,175G-0,15G-0,16G- 0,145G-0,02G-0G- 19,986G-20,04G-0,05G- 0,05G-0,055G	21,13	13,7
Euro		1	2018 J=1,118	2019 J=1,2108	22.04.20			DBX0GJ	LU0846194776	-	1	39,75 G	39,61G-9,685G-9,69G- 9,715G-9,83G-9,79G- 9,845G-9,885G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,78G- 9,865G-9,855G-9,9G- 9,93G-9,895G-9,89G- 9,845G	44,64	26,57
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GW	LU0514694370	-	1	9,95 G	9,845G-9,856G-9,853G- 9,863G-9,882G-9,88G- 9,885G-9,873G-9,911G- 9,923G-9,902G-9,923G- 9,916G-9,873G-9,866G- 9,863G-9,864G-9,897G- 9,903G-9,907G-9,906G- 9,901G	10,63	7,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GY	LU0514694701	-	1	18,79 G	18,71G-8,646G-8,804G- 8,858G-8,94G-8,932G- 8,922G-8,888G-8,962G- 8,988G-8,964G-8,982G- 8,952G-8,956G-8,96G- 8,924G-8,94G-8,956G- 8,936G-8,888G	24,09	13,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0H9	LU0592215403	-	1	1,48 G	1,494G	1,7	0,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HR	LU0592216393	-	1	20,82 G	20,76G-0,795G-0,77G- 0,905G-0,825G-0,86G- 0,9G-0,885G-0,86G-0,87G- 0,925G-0,895G-0,97G- 0,935G-0,935G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,905G	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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	5,87 G	5,834G-5,795G-5,882G- 5,886G-5,889G-5,903G- 5,905G-5,911G-5,917G- 5,887G-5,897G-5,897G- 5,895G-5,903G-5,903G- 5,921G-5,921G-5,913G- 5,886G-5,885G-5,88G- 5,875G	7,43	3,85
Euro		1	2018 J=0,7269	2019 J=0,7937	22.04.20			DBX0K8	LU0994505336	-	1	17,73 G	17,594G-7,678G-7,628G- 7,734G-7,674G-7,706G- 7,724G-7,702G-7,72G- 7,76G-7,736G-7,8G-7,77G- 7,788G-7,788G-7,788G- 7,788G-7,788G	22,84	13,2
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KG	LU0659578842	-	1	1,15 G	1,153G-1,1576G-1,1584G- 1,1584G-1,1584G- 1,1606G-1,1618G- 1,1618G-1,1622G- 1,1646G-1,1612G- 1,1624G-1,1626G-1,162G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G	1,41	0,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KJ	LU0659579063	-	1	42,36 G	42,26G-2,2G-2,255G- 2,355G-2,35G-2,47G- 2,42G-2,435G-2,53G- 2,505G-2,51G-2,605G- 2,585G-2,635G-2,56G- 2,625G-2,645G-2,625G- 2,615G-2,59G	53,84	26,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KK	LU0659579147	-	1	0,9 G	0,902G-0,8766G-0,8849G- 0,8853G-0,8873G- 0,8858G-0,8858G- 0,8862G-0,8862G- 0,8877G-0,8896G- 0,8896G-0,8881G- 0,8881G-0,887G-0,887G- 0,8869G-0,8869G-0,892G- 0,892G-0,892G-0,892G	1,16	0,64
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0NF	LU0838780707	-	1	9,42 G	9,385G-9,401G-9,384G- 9,397G-9,418G-9,434G- 9,451G-9,474G-9,458G- 9,463G-9,482G-9,477G- 9,494G-9,489G-9,489G- 9,484G-9,475G-9,466G- 9,457G	11,63	6,89
Euro		1	2018 J=3,0918	2019 J=3,4234	22.04.20			DBX0NH	LU0838782315	-	1	104,22 G	103,88G-4,18G-4,12G- 4,18G-4,52G-4,44G-4,46G- 4,48G-4,62G-4,42G-4,38G- 4,44G-4,7G-4,58G-4,74G- 4,64G-4,64G-4,58G-4,54G	114,38	68,27
Yen		1	2018 J=27,9455	2019 J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ	LU0839027447	-	1	21,84 G	21,65-1,61G-1,655G- 1,645G-1,665G-1,715G- 1,715G-1,735G-1,74G- 1,78G-1,76G-1,76G-1,74G- 1,725G-1,76G-1,775G- 1,79G-1,78G-1,76G-1,76G	21,89	14,11
US\$		1	2017 J=0 J=0,2142	2019 I=0,087 J=0,1793	22.04.20			DBX0NK	LU0875160326	-	1	12,44 G	12,428G-2,396G-2,402G- 2,416G-2,43G-2,416G- 2,452G-2,444G-2,452G- 2,434G-2,422G-2,428G- 2,418G-2,416G-2,41G- 2,41G-2,408G-2,42G- 2,414G-2,418G	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0,21 2018 J=0,5185 2019 J=0,6113											
US\$		1	2018 J=0,21	2019 J=2,3238	22.04.20			DBX0P1	LU1242369327	DWS Investment S.A.	1	55,54 G	55,39G-5,48G-5,47G- 5,53G-5,67G-5,64G-5,74G- 5,84G-5,72G-5,77G-5,73G- 5,77G-5,68G-5,69G-5,68G- 5,64G-5,61G	64,09	39,67
US\$		1	2018 J=0,5185	2019 J=0,6113	22.04.20			DBX0P8	LU1310477036	-.	1	30,01 G	30,135G-0,13G-0,115G- 0,1G-0,145G-0,19G- 0,185G-0,23G-0,23G- 0,255G-0,22G-0,225G- 0,155G-0,175G-0,145G- 0,155G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G	30,81	22,16
Yen		1		2019 J=0,3904	22.04.20			DBX0Q9	LU1875395870	-.	1	36,97 G	36,52G-6,76	36,97	23,94
Euro		1						DBX0QN	LU1772333404	-.	1	85,35 G	84,76G	91,46	51,65
A\$		1	2018 J=2,1024	2019 J=2,9727	22.04.20			DBX1A2	LU0328474803	-.	1	33,32 G	33,27G-3,38G-3,365G- 3,405G-3,515G-3,505G- 3,53G-3,635G-3,555G- 3,535G-3,555G-3,58G- 3,575G-3,64G-3,655G- 3,625G-3,62G-3,59G	38,56	21,31
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A7	LU0328475792	-.	1	86,4 G	86,11G-6,21G-6,37G- 6,35G-6,61G-6,52-6,64G- 6,72G-6,85G-6,68G-6,69G- 6,74G-6,73G-6,77G-6,69G- 6,7G-6,7G-6,66G-6,59G	94,48	58,22
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A9	LU0328476410	-.	1	11,58 G	11,536G-1,556G-1,552G- 1,552G-1,55G-1,612G- 1,632G-1,64G-1,62G- 1,648G-1,648G-1,61G- 1,614G-1,614G-1,61G- 1,608G-1,576G-1,596G- 1,68G-1,672G-1,67G	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	159,4 G	158,9G-8,14G-8,86G- 9,16G-9,36G-9,32G-9,38G- 9,24G-9,62G-9,92G-9,48G- 9,36G-9,4G-9,62G-9,62G- 9,62G-9,62G-9,56G	167,52	107,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AC	LU0322251520	-.	1	8,49 G	8,535G-8,508G-8,493G- 8,487G-8,483G-8,485G- 8,479G-8,497G-8,508G- 8,51G-8,498G-8,502G- 8,495G-8,501G-8,505G- 8,513G	16,35	8,36
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AE	LU0322252171	-.	1	46,13 G	46,07G-6,145G-6,155G- 6,21G-6,28G-6,335G- 6,265G-6,34G-6,385G- 6,34G-6,375G-6,36G-6,2G- 6,19G-6,06G-6,12G-6,11G- 6,155G-6,17G-6,16G- 6,13G	46,44	31
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AF	LU0322252338	-.	1	54,78 G	54,8G-4,79G-4,88G-4,88G- 4,93G-5,08G-5,06G-5,1G- 5,15G-5,24G-5,15G-5,14G- 5,12G-5,1G-5,16G-5,16G- 5,22G-5,24G-5,24G-5,23G- 5,24G-5,2G	60,3	37,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AG	LU0322252924	-.	1	26,57 G	26,63G-6,825G-6,83G- 6,95G-6,75G-6,735G- 6,78G-6,945G-6,83G- 6,905G-6,87G-6,995G- 6,85G-6,795G-6,82G- 6,79G-6,85G-6,84G-6,85G- 6,85G-6,84G-6,845G	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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				DBX1AN	LU0322250712	DWS Investment S.A.	1	63,71 G	63,57G-3,72G-4,01G-4G-4,08G-4,07G-4,15G-4,18G-4,33G-4,44G-4,42G-4,53G-4,83G-4,71G-4,42G-4,44G-4,4G-4,35G	74,04	36,07
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AP	LU0322253229	-.	1	38,75 G	38,56G-8,735G-8,855G-8,83G-8,835G-8,865G-8,875G-8,855G-8,86G-8,765G-8,86G-8,835G-8,79G-8,8G-8,82G-8,84G-8,835G-8,82G	48,34	27,47
Euro		1	2018 J=1,7432	2019 J=1,9568	22.04.20			DBX1AR	LU0322250985	-.	1	56,59 G	56,44G-6,54G-6,52G-6,75G-6,71G-6,72G-6,81G-6,92G-6,83G-6,84G-6,75G-6,91G-6,83G-6,86G-6,86G-6,85G-6,82G-6,78G	64,56	38,65
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AT	LU0322253732	-.	1	111,68 G	111,16G-1,76G-1,72G-1,78G-1,76G-1,86G-1,86G-1,98G-1,76G-1,76G-1,72G-1,96G-1,96G-2,06G-2,14G-2,14G-2,14G-2,04G-1,94G	117,46	69,26
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AU	LU0322253906	-.	1	47,35 G	47,155G-7,505G-7,525G-7,495G-7,555G-7,58G-7,615G-7,645G-7,62G-7,67G-7,695G-7,815G-7,815G-7,76G-7,715G-7,695G-7,665G-7,64G	50,57	28,45
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AV	LU0328473581	-.	1	4,28 G	4,296G-4,311G-4,3125G-4,3085G-4,295G-4,2995G-4,2935G-4,28G-4,2765G-4,2835G-4,282G-4,278G-4,2845G-4,29G-4,2875G-4,286G-4,286G-4,284G-4,289G-4,294G	5,82	4,15
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1DA	LU0274211480	-.	1	126,12 G	125,72G-6,14G-6,06G-6,54G-6,44G-6,46G-6,5G-6,44G-6,42G-6,6G-6,72G-6,7G-6,68G-6,62G	133,02	79,16
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1DS	LU0292106241	-.	1	16,93 G	17,002G-6,988G-6,948G-6,94G-6,882G-6,896G-6,892G-6,892G-6,888G-6,866G-6,896G-6,898G-6,904G-6,894G-6,862G-6,862G-6,874G-6,882G	29,08	16,79
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1EA	LU0292109005	-.	1	22,77 G	22,675G-2,725G-2,72G-2,76G-2,82G-2,78G-2,81G-2,78G-2,825G-2,855G-2,83G-2,84G-2,845G-2,805G-2,825G-2,8G-2,81G-2,79G-2,835G-2,835G-2,835G-2,835G	28,53	16,35
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ET	LU0380865021	-.	1	52,47 G	52,29G-2,41G-2,37G-2,4G-2,58G-2,52-2,62G-2,7G-2,61G-2,6G-2,59G-2,64G-2,59G-2,64G-2,59G-2,58G-2,58G	57,13	34,19
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1F0	LU0292106084	-.	1	113,96 G	113,94G-3,54G-3,76G-3,84G-3,78G-3,8G-3,84G-4G-3,86G-3,78G-3,92G-3,94G-3,88G-3,82G-3,78G	115,86	65,53
Euro		1	2018 J=0,3481	2019 J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	-.	1	7,17 G	7,144G-7,161G-7,144G-7,176G-7,176G-7,189G-7,2G-7,21G-7,199G-7,209G-7,217G-7,218G-7,218G-7,214G-7,215G-7,208G-7,199G-7,193G	9,5	5,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0,7018 J=0											
Euro		1			22.04.20			DBX1F2	LU0292097317	DWS Investment S.A.	1	21,17 G	21,085G-1,245G-1,245G-1,25G-1,265G-1,28G-1,3G-1,32G-1,35G-1,355G-1,36G-1,395G-1,425G-1,48G-1,465G-1,45G-1,46G-1,445G-1,42G-1,395G-1,385G	26,36	13,24
Euro		1			22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	-	1	3,94 G	3,934G-3,931G-3,942G-3,939G-3,942G-3,9505G-3,9515G-3,9575G-3,962G-3,971G-3,968G-3,969G-3,975G-3,975G-3,981G-3,9795G-3,977G-3,9785G-3,978G-3,978G-3,971G-3,967G	5,17	2,98
Euro		1						DBX1FB	LU0292105359	-	1	138,18 G	138,28G-8,28G-7,62G-7,82G-8,12G-8,16G-8,18G-8,22G-8,5G-8,78G-8,24G-8,2G-8,18G-8,3G-8,32G-8,22G-8,16G-8,06G-8,02G-7,8G	151,76	102,92
Euro		1						DBX1K2	LU0292100046	-	1	73,4 G	73,27G-2,99G-3,1G-2,99G-3,21G-3,15-3,22G-3,15G-3,23G-3,23G-3,03G-3,04G-3,16G-3,23G-3,26G-3,27G-3,29G-3,21G	73,45	40,93
US\$		1						DBX1MA	LU0292107991	-	1	54,02 G	53,89G-4,02G-4G-4,07G-4,16G-4,17G-4,22G-4,13G-4,21G-4,28G-4,22G-4,27G-4,19G-4G-3,95G-3,87G-3,91G-4G-4,06G-4,05G-4,02G	54,65	34,41
Euro		1			22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	-	1	21,22 G	21,155G-1,27G-1,305G-1,36G-1,3G-1,3G-1,305G-1,315G-1,29G-1,28G-1,31G-1,295G-1,34G-1,325G-1,34G-1,33G-1,34G-1,335G-1,32G-1,305G	26,32	14,53
US\$		1						DBX1ME	LU0274209237	-	1	60,68 G	60,47G-0,6G-0,58G-0,64G-0,8G-0,78G-0,83G-0,89G-0,99G-0,87G-0,87G-0,92G-0,88G-0,92G-0,91G-0,92G-0,89G-0,85G-0,82G	66,87	41,44
US\$		1						DBX1ML	LU0292108619	-	1	32,24 G	32,335G-2,37G-2,33G-2,39G-2,435G-2,415G-2,425G-2,38G-2,365G-2,655G-2,495G-2,415G-2,35G-2,41G-2,365G-2,595G-2,58G-2,56G-2,61G	46,14	22,02
US\$		1						DBX1MR	LU0292109344	-	1	33,55 G	33,76G-3,72G-3,685G-3,765G-3,78G-3,785G-3,785G-3,745G-3,65G-4,07G-3,825G-3,655G-3,68G-3,58G-3,76G-3,7G-3,785G-3,8G	51,98	22,69
Euro		1						DBX1MT	LU0292109187	-	1	36,64 G	36,915G-6,92G-6,97G-6,97G-7,055G-7,005G-7,03G-7,05G-7,015G-7,085G-7,135G-7,105G-7,135G-7,13G-6,98G-7,04G-6,98G-7,065G-7,065G-7,065G-7,01G	37,14	22,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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				DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	1	25,49 G	25,45G-5,645G-5,59G- 5,645G-5,775G-5,7G- 5,73G-5,795G-5,78G- 5,765G-5,79G-5,82G- 5,765G-5,815G-5,835G- 5,81G-5,825G	37,28	18,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SB	LU0292100806	-,-	1	102,52 G	102,4G-2,68G-2,82G- 2,92G-2,9G-3,04G-3,18G- 3,46G-3,22G-3,34G-3,52G- 3,54G-3,8G-3,62G-3,72G- 3,48G-3,48G-3,44G-3,38G- 3,32G	106,4	57,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SF	LU0292103651	-,-	1	26,8 G	26,785G-6,89G-6,805G- 6,9G-6,955G-7,005G- 7,04G-7,03G-7,195G- 7,13G-7,095G-7,09G- 7,085G-7,06G	37,66	20,02
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SG	LU0292101796	-,-	1	62,2 G	62,34G-2,2G-2,01G-2,1G- 2,44G-2,49G-2,84G-3,08G- 2,98G-3G-3,2G-2,99G- 3,02G-2,7G-3G-2,8G- 2,74G-2,73G-2,71G-2,69G	88,6	38,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SH	LU0292103222	-,-	1	158,96 G	158,74G-8,98G-9,16G- 9,28G-9,32G-9,12G-9,42G- 9,8G-9,58G-9,34G-8,38G- 8,52G-8,12G-8,04G-7,94G- 7,82G	173,38	121,68
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ST	LU0292104030	-,-	1	58,98 G	58,95G-9,11G-9,28G- 9,15G-9,23G-9,23G-9,1G- 9,13G-9,18G-9,13G-9,33G- 9,25G-9,34G-9,28G-9,3G- 9,28G-9,27G-9,28G	70,96	44,5
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SU	LU0292104899	-,-	1	114,66 G	114,88G-4,88G-4,8G- 5,06G-5,36G-5,12G-5,16G- 5,2G-5,24G-5,04G-5,16G- 5,02G-4,84G-5,2G-5,16G- 5,08G-5G-4,92G-4,86G- 4,82G-4,82G	125,96	80,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1TE	LU0292104469	-,-	1	83,17 G	83,13G-3,26G-3,69G- 3,65G-3,72G-3,75G-3,83G- 3,82G-3,9G-3,85G-3,84G- 3,8G-3,78G-3,75G-3,91G- 4,05G-4,04G-4,04G-3,98G	91,05	52,21
Euro		1	2018 J=1,5444	2019 J=2,0024	13.05.20			A1T791	IE00B9MRHC27	-,-, (Glob.)	1	39,53 G	39,545G-9,665G-9,705G- 9,695G-9,745G-9,725G- 9,72G-9,835G-9,72G- 9,695G-9,645G-9,72G- 9,73G-9,63G-9,645G- 9,645G-9,635G-9,61G	39,91	25,96
Euro		1	2018 J=0,6313	2019 J=0,6612	13.05.20			A1T795	IE00B9MRJJ36	-,-, (Glob.)	1	25,09 G	25,085G-5,04G-5,12G- 5,16G-5,15G-5,19G-5,21G- 5,205G-5,215G-5,22G- 5,2G-5,18G-5,165G- 5,165G-5,22G-5,24G- 5,23G-5,19G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,185G	25,27	15
Euro		1	2018 J=0,8947	2019 J=1,7988	13.05.20			A2AP5L	IE00BDGN9Z19	-,-, (Glob.)	1	25,87 G	25,775G-5,925G-5,92G- 6,005G-6G-6,005G- 6,025G-5,98G-5,97G- 5,96G-5,95G-5,995G- 5,985G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,95G	31,11	19,65
US\$		1						A2AQST	IE00BZ02LR44	-,-, (Glob.)	1	23,01	22,815G-2,955	23,77	16,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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				A1W8SB	IE00BGHQ0G80	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	24,18 G	24,065G-4,14G-4,21G-4,235G-4,25G-4,285G-4,24G-4,245G-4,22G-4,2G-4,205G-4,21G-4,23G-4,2G-4,205G-4,205G-4,2G-4,175G	24,82	16,3
US\$		1	2018 J=0,3636	2019 J=0,3445	13.05.20			A1W9KB	IE00BGQYRR35	--, (Glob.)	1	51,28 G	51,13G	53,85	28,73
US\$		1	2018 J=0,8417	2019 J=0,9951	13.05.20			A1W9KC	IE00BGQYRQ28	--, (Glob.)	1	31,6 G	31,235G	33,49	25,8
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJS	IE00BJZ2DC62	--, (Glob.)	1	24,7 G	24,52G-4,615G-4,655G-4,75G-4,795G-4,835G-4,855G-4,785G-4,785G-4,77G-4,77G-4,795G-4,765G-4,75G-4,745G-4,74G-4,7G	25,79	14,8
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJT	IE00BJZ2DD79	--, (Glob.)	1	211,15 G	212,4G-2,35G-2,65G-3,25G-3,7G-4,1G-4,2G-4,6G-5G-4,3G-3,85G-4,15G-4,4G-4,25G-4,2G-4,15G-3,75G	219,9	116,64
Yen		1	2018 J=28,6101	2019 J=28,5419	13.05.20			A119J2	IE00BPVLQD13	--, (Glob.)	1	13,29 G	13,168G-3,18G-3,174G-3,194G-3,226G-3,23G-3,238G-3,246G-3,268G-3,262G-3,24G-3,238G-3,292G-3,278G-3,278G-3,272G-3,264G-3,264G	13,59	9,3
US\$		1	2018 J=0,8941	2019 J=1,2819	13.05.20			A1W3F8	IE00BCHWNS19	--, (Glob.)	1	16,03 G	16,064G-6,114G-6,09G-6,134G-6,152G-6,182G-6,21G-6,196G-6,27G-6,348G-6,32G-6,278G-6,308G-6,258G-6,186G-6,084G-6,204G-6,2G-6,194G-6,19G-6,178G	29,59	11,35
US\$		1	2018 J=0,7857	2019 J=0,2511	13.05.20			A1W3F9	IE00BCHWNT26	--, (Glob.)	1	16,9 G	16,812G-6,798G-6,854G-6,888G-6,9G-6,95G-6,934-7,006G-7,028G-6,976G-6,976G-6,984G-7,08G-7,064G-7,108G-7,052G-7,052G-7,038G-7,008G	21,16	11,81
US\$		1	2018 J=0,3979	2019 J=0,4611	13.05.20			A1W3GB	IE00BCHWNW54	--, (Glob.)	1	38,3 G	37,89G	38,88	28,97
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12B98	IE00BQXKVQ19	--, (Glob.)	1	14,81 G	14,796G-4,69G-4,718G-4,694G-4,744G-4,746G-4,736G-4,77G-4,698G-4,784G-4,786G-4,786G-4,778G-4,774G-4,722G-4,79G-4,792G-4,792G-4,822G-4,834G-4,826G-4,818G-4,806G	16,42	10,4
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A12C16	IE00BRB36B93	--, (Glob.)	1	16,64 G	16,432G-6,474G-6,462G-6,482G-6,518G-6,516G-6,524G-6,546G-6,56G-6,546G-6,54G-6,516G-6,532G-6,558G-6,532G-6,522G-6,514G	16,79	10,87
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103E	IE00BL25JM42	--, (Glob.)	1	25,95 G	25,83G-5,815G-5,77G-5,82G-5,88G-5,875G-5,9G-5,96G-6G-5,99G-5,995G-5,99G-5,985G-6,015G-6,02G-6,025G-6,01G-6G-5,985G	31,05	19,06
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1106A	IE00BLNMYC90	--, (Glob.)	1	53,03 G	52,79G	55,93	35,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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				A118P8	IE00BP8FKB21	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	59,78 G	59,64G-9,54G-9,96G- 9,96G-9,9G-60,03G-0,23G- 0,15G-0,07G-59,96G- 9,95G-60G-0,07G-0,25G- 0,19G-0,28G-0,27G-0,27G- 0,26G-0,24G-0,21G	73,25	40,86
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FD	IE00BM67HK77	--, (Glob.)	1	35,2 G	35,1G-5,155G-5,2G-5,2G- 5,255G-5,3G-5,335G- 5,335-5,395G-5,445G- 5,365G-5,32G-5,19G- 5,135G-5,16G-5,105G- 5,04G-5,075G-5,045G- 5,015G-4,99G	36,16	26,28
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FE	IE00BM67HL84	--, (Glob.)	1	15,81 G	15,8G-5,774G-5,826G- 5,816G-5,88G-5,886G- 5,906G-5,948G-5,982G- 5,94G-5,93G-5,934G- 6,006G-5,998G-6,026G- 6,008G-5,99G-5,982G- 5,982G-5,962G	19,35	11,05
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FF	IE00BM67HM91	--, (Glob.)	1	17,41 G	17,474G	29,25	12,46
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FG	IE00BM67HN09	--, (Glob.)	1	34,22 G	33,995G-4,01G-4,08G- 4,14G-4,17G-4,185G- 4,22G-4,28G-4,21G- 4,195G-4,15G-4,205G- 4,25G-4,2G-4,155G- 4,165G-4,14G-4,13G- 4,125G-4,255	35,87	26,91
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FH	IE00BM67HP23	--, (Glob.)	1	38,9 G	38,85G-8,775G-8,86G- 8,89G-8,95G-9,02G- 9,015G-9,005G-9,005G- 9,08G-9G-9,02G-9,13G- 9,15G-9,085G-9,17G- 9,17G-9,17G-9,17G	39,54	22
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FM	IE00BM67HT60	--, (Glob.)	1	40,68	40,44G-0,495G-0,56G- 0,58G-0,645G-0,635G- 0,65G-0,62G-0,66G- 0,615G-0,64G-0,55G- 0,56G-0,435G-0,48G- 0,585G-0,52G-0,555G- 0,565G-0,505G-0,425G	42,29	24,79
Euro		1		2019 J=1,4332	13.05.20			A2JCAG	IE00BGV5VM45	--, (Glob.)	1	54,5 G	54,32G	59,61	39,24
US\$		1						A2JHSE	IE00BG36TC12	--, (Glob.)	1	18,04 G	17,856G	18,04	12,56
Euro		1						A2JHSG	IE00BFMNHK08	--, (Glob.)	1	21,19 G	21,115G	22,8	15,15
US\$		1						A2JHSH	IE00BFMNPS42	--, (Glob.)	1	30,5 G	30,35G	31,15	21,26
Euro		1		2017				A2DWQY	IE00BYSX4283	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	5,57 G	5,536G	6,11	4,05
Euro		5	2016 J=0	2017				603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. (Glob.)	1	73,61 G	73,4G-3,58G-3,31G-3,59G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,85G- 3,85G-3,95G-4,05G-3,96G- 3,87G-3,79G-3,7G-3,79G- 3,79G-3,75G-3,76G-3,76G- 3,78G-3,69G-3,69G	78,63	51,94
Euro		5	2016 J=0	2017				A0LFOX	LU0261959422	--, (Glob.)	1	30,55 G	30,47G-0,55G-0,47G- 0,55G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,67G-0,67G-0,66G-0,7G- 0,74G-0,74G-0,67G-0,67G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,61G- 0,63G-0,63G-0,62G-0,62G- 0,59G	32,62	21,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		5	2016 J=0	2017 J=0				A0MZMR	LU0318940003	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. (Glob.)	1	27,49 G	27,63G-7,6G-7,66G-7,64G- 7,65G-7,71G-7,7G-7,72G- 7,75G-7,71G-7,7G-7,72G- 7,69G-7,74G-7,71G-7,73G- 7,73G-7,74G-7,73G-7,72G- 7,71G	29,13	18,96
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14S1N	IE00BWTNM743	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	19,57 G	19,51G-9,45G-9,45G- 9,47G-9,52G-9,54G-9,55G- 9,59G-9,57G-9,58G-9,54G- 9,53G-9,57G-9,6G-9,62G- 9,7G-9,7G-9,67G-9,66G- 9,66G	21,32	14,24
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X87	IE00BYTH6121	-, (Glob.)	1	40,8 G	39,33G-40,6G-0,56G- 0,62G-0,69G-0,68G-0,74G- 0,8G-0,85G-0,78G-0,79G- 0,77G-0,91G-0,87G-0,93G- 1,11G-1,09G-1,09G-1,05G	48,07	30,13
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X88	IE00BYTH6238	-, (Glob.)	1	32,4 G	32,4G-2,54G-2,71G-2,64G- 2,7G-2,78G-2,78G-2,8G- 2,8G-2,77G-2,77G-2,7G- 2,76G-2,83G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	34,23	18,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A12FF3	IE00B8X9NY41	-, (Glob.)	1	30,81 G	30,685G-0,645G-0,835G- 0,86G-0,87G-0,91G-0,91G- 0,895G-0,925G-0,93G- 0,885G-0,875G-0,885G- 0,87G-0,92G-0,915G- 0,93G-0,905G-0,875G	34,75	19,46
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T861	IE00B8X9NX34	-, (Glob.)	1	24,33 G	24,05G-4,08G-4,3G-4,27G- 4,31G-4,34G-4,37G-4,42G- 4,42G-4,48G-4,47G-4,48G- 4,45G-4,44G-4,45G-4,41G- 4,3G-4,36G-4,35G-4,36G- 4,37G	29,48	15,62
£		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T862	IE00B8X9NZ57	-, (Glob.)	1	25,22 G	25,17G-4,96G-5,12G- 5,15G-5,15G-5,17G-5,21G- 5,24G-5,25G-5,28G-5,31G- 5,31G-5,39G-5,42G-5,41G- 5,21G-5,21G-5,2G-5,2G	31,57	14,78
US\$		1						A2N9EF	IE00BFD2H405	-, (Glob.)	1	29,06 G	29,32G	30,67	26,03
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	17,76 G	17,74G	18,99	13,86
Euro		7						A2JKUV	IE00BFWXDW46	-, (Glob.)	1	26,54 G	26,435G	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	23,52 G	23,415G	26,04	17,09
US\$		7		2017				A2DTF1	IE00BF2B0K52	-, (Glob.)	1	20,83 G	20,835G	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	23,05 G	23,11G	26,36	16,88
US\$		7		2017				A2DTF3	IE00BF2B0N83	-, (Glob.)	1	27,42 G	27,285G-7,33G-7,355G- 7,42G-7,41G-7,44G- 7,505G-7,45G-7,46G- 7,45G-7,44G-7,45G- 7,455G-7,45G-7,435G- 7,41G	28,96	19,33

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017											
US\$		7		2017				A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin Templeton International Services S.ä.r.l. (Glob.)	1	31,69 G	31,475G-1,555G-1,535G- 1,645G-1,66G-1,71G- 1,745G-1,78G-1,715G- 1,74G-1,71G-1,69G- 1,685G-1,745G-1,725G- 1,705G-1,735G-1,725G- 1,7G-1,665G	33,38	21,65
Euro		1		2016 J=0				A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	106,18 G	106,1G-5,38G-5,62G- 5,12G-5,48G-5,16G-5,36G- 5,14G-4,88G-5,48G-4,2G- 4,38G-4,18G-4G-3,42G- 2,46G	124,52	47,43
US\$		4						A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf Management Ltd., (Glob.)	1	14,37 G	14,06G	14,89	12,19
US\$		4						A2JR0H	IE00BDDRF924	"-", (Glob.)	1	9,27 G	9,287G	11,4	8,75
Euro		11		2016 J=0				HAFX4X	LU0470356352	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., (Glob.)	1	150,04 G	149,45G-9,48G-9,53G- 9,6G-9,56G-9,58G-9,57G- 9,56G-9,56G-9,59G-9,57G- 9,51G-8,49G-8,66G-8,63G- 8,69G-8,83G-8,87G-8,88G- 8,82G-8,84G	161,47	115,08
Euro		1		2019 I=0,0824 I=0,0889 J=0,2987	2020 I=0,0377 I=0,0819	22.10.20		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	11,12 G	11,112G	11,4	8,1
US\$		1		2019 I=0,1556 I=0,2176 I=0,1181 J=0,2209	2020 I=0,0884 I=0,0718 I=0,1151	22.10.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	"-", (Glob.)	1	17,82 G	18,136G	18,79	12,56
US\$		1		2019 I=0,0628 J=0,361	2020 I=0,0747	16.07.20		A1H8BM	IE00B3QMYK80	"-", (Glob.)	1	25,7 G	25,815G-5,835G-5,83G- 5,87G-5,89G-5,85G- 5,845G-5,905G-5,875G- 5,845G-5,885G-5,9G- 6,025G-6,14G-6,205G- 6,185G-6,215G-6,185G	32,59	17,73
US\$		1		2019 I=1,3088	2020 I=1,2874	23.07.20		A1H8BN	IE00B46G8275	"-", (Glob.)	1	63,14 G	63,03G-2,59G-2,83G- 2,76G-2,62G-2,95G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,94G-3,1G- 3,1G-3,04G-3,03G-2,86G- 2,86G-2,78G-2,8G-3,09G- 3,12G-3,14G-3,17G-3,13G	80,7	38
US\$		1		2019 I=0,2532 J=0,8425	2020 I=0,1594	23.07.20		A1H8BP	IE00B3S1J086	"-", (Glob.)	1	45,67 G	45,935G-5,75G-6G- 5,975G-6,085G-6,125G- 6,13G-6,155G-6,145G- 6,23G-6,175G-6,235G- 6,15G-6,065G-6,075G- 6,155G-6,185G-6,2G- 6,19G-6,11G	46,24	28,08
US\$		1		2019 I=0,4894 J=0,508	2020 I=0,567	23.07.20		A1H8BQ	IE00B3X3R831	"-", (Glob.)	1	27,55 G	27,27G-7,315G-7,3G- 7,29G-7,325G-7,355G- 7,355G-7,395G-7,355G- 7,41G-7,45G-7,45G-7,42G- 7,42G-7,31G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,42G-7,455G- 7,45G-7,43G	30,26	20,35
US\$		1		2019 I=0,3306 J=0,2987	2020 I=0,3187	16.07.20		A1CXGS	IE00B5VX7566	"-", (Glob.)	1	31,21 G	30,89G-0,95G-0,94G- 0,98G-1,06G-1,07G-1,09G- 1,1G-1,14G-1,13G-1,09G- 1,15G-1,22G-1,17G-1,15G- 1,12G-1,12G	31,72	21,48

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2019 I=0,323 J=0,1021	2020 I=0,1896	23.07.20			A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	13,13 G	13,096G-3,11G-3,15G-3,144G-3,154G-3,156G-3,188G-3,168G-3,162G-3,176G-3,168G-3,176G-3,176G-3,178G-3,172G-3,164G-3,154G	14,99	8,98
US\$		1	2019 I=0,1912 J=0,206	2020 I=0,2019	16.07.20			A1CY1Q	IE00B5WFAQ436	--, (Glob.)	1	29,77 G	29,58G-9,68G-9,67G-9,72G-9,77G-9,79G-9,81G-9,82G-9,86G-9,8G-9,81G-9,78G-9,76G-9,75G-9,77G-9,78G-9,76G-9,77G-9,77G-9,74G-9,7G	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	18,77 G	18,722G-8,698G-8,764G-8,754G-8,78G-8,826G-8,822G-8,842G-8,874G-8,892G-8,85G-8,86G-8,858G-8,804G-8,85G-8,87G-8,88G-8,842G-8,814G-8,766G-8,766G-8,742G	24,54	13,75
US\$		1	2019 I=0,2658 J=0,5291	2020 I=0,0953	23.07.20			A1JCM1	IE00B5LJZQ16	--, (Glob.)	1	8,9 G	8,863G-8,907G-8,934G-8,911G-8,932G-8,978G-8,954G-8,966G-8,987G-8,974G-8,997G-8,975G-8,994G-8,996G-9,011G-8,998G-9G-8,987G	13,69	6,43
US\$		1	2019 I=0,1778 J=0,1651	2020 I=0,176	16.07.20			A1JHYS	IE00B51B7Z02	--, (Glob.)	1	14,81 G	14,816G	14,82	10,3
US\$		1	2019 I=0,0735 J=0,0398	2020 I=0,0549	16.07.20			A1JHYT	IE00B44T3H88	--, (Glob.)	1	9,01 G	9,018G	9,46	6,25
US\$		1	2019 I=0,5633 J=0,4728	2020 I=0,3738	23.07.20			A1JHYU	IE00B57S5Q22	--, (Glob.)	1	36,06 G	35,44G	36,27	22,78
US\$		1	2019 I=0,0576 J=0,0063	2020 I=0,0057	23.07.20			A1H436	IE00B5BRQB73	--, (Glob.)	1	1,62 G	1,6208G-1,6296G-1,6248G-1,629G-1,6288G-1,6286G-1,6386G-1,6356G-1,63G-1,639G-1,642G-1,654G-1,662G-1,6612G-1,659G-1,663G-1,668G-1,667G-1,665G	2,44	1,28
US\$		1	2019 I=0,0504 I=0,0892	2020 I=0,0107	22.10.20			A1JJU5	IE00B3Z0X395	--, (Glob.)	1	50,76 G	50,33G-0,2G-0,48G-0,41G-0,49G-0,55G-0,52G-0,58G-0,5G-0,55G-0,67G-0,59G-0,59G-0,51G-0,42G-0,42G-0,42G-0,45G-0,61G-0,6G	50,78	27,35
£		1	2019 I=1,7997 I=1,9254 J=1,5007	2020 I=1,1136	23.07.20			A0N9WS	IE00B42TW061	--, (Glob.)	1	70,95 G	70,74G-0,87G-0,76G-0,86G-1,03G-1,16G-1,26G-1,42G-1,31G-1,37G-1,44G-1,53G-1,48G-1,47G-1,41G-1,34G-1,25G-1,18G	90,6	52,13
US\$		1	2019 I=0,2453 J=0,3145	2020 I=0,0655	23.07.20			A1C195	IE00B5W34K94	--, (Glob.)	1	13,52 G	13,596G-3,52G-3,596G-3,59G-3,612G-3,618G-3,618G-3,63G-3,704G-3,606G-3,576G-3,546G-3,544G-3,556G-3,492G-3,596G-3,57G-3,602G-3,61G	20,37	8,85
US\$		1	2019 I=0,2965 J=0,2224	2020 I=0,1929	16.07.20			A1C22H	IE00B5SG8Z57	--, (Glob.)	1	11,6 G	11,612G-1,614G-1,572G-1,63G-1,658G-1,648G-1,662G-1,674G-1,694G-1,674G-1,672G-1,662G-1,664G-1,68G-1,68G-1,69G-1,692G-1,696G-1,692G-1,69G-1,692G	13,2	7,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,3506 J=0,4178	2020 I=0,3065	23.07.20			A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	49,65 G	49,63G-9,34G-9,6G-9,445G-9,655G-9,72G-9,72G-9,785G-9,71G-9,805G-9,845G-9,81G-9,865G-9,79G-9,545G-9,505G-9,425G-9,465G-9,62G-9,66G-9,7G-9,69G-9,655G	49,97	32,17
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W2EL	IE00BBQ2W338	--, (Glob.)	1	48,75 G	48,73G-8,645G-8,73G-8,68G-8,765G-8,845G-8,845G-8,925G-8,95G-8,915G-8,97G-8,925G-8,96G-8,9G-8,68G-8,585G-8,63G-8,725G-8,765G-8,795G-8,79G-8,755G	48,99	31,93
Euro		1	2019 I=0,9271 J=0,2005	2020 I=0,5687	23.07.20			A0YF4H	IE00B4K6B022	--, (Glob.)	1	36,27 G	36,175G-6,25G-6,23G-6,375G-6,34G-6,4G-6,46G-6,395G-6,39G-6,42G-6,38G-6,415G-6,39G-6,41G-6,395G-6,375G-6,34G	39,82	23,68
Euro		12	2018 I=1,063 J=0,2397	2019 I=0,5013	18.06.20			A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	34,6 G	34,5G-4,475G-4,585G-4,56G-4,58G-4,7G-4,67G-4,725G-4,78G-4,72G-4,705G-4,73G-4,7G-4,74G-4,7G-4,69G-4,67G-4,65G	38,32	22,82
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR0	IE00B5NLX835	--, (Glob.)	1	378,4 G	378,25G-7,25G-8,05G-8,45G-80,65G-0,15G-79,8G-81,85G-0,7G-1G-2,05G-3,8G-2,9G-3,5G-2,55G-2,7G-2,75G-2,7G-2,4G	388,2	184,48
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR1	IE00B5MTWD60	--, (Glob.)	1	47,98 G	47,94G-8,04G-7,965G-8,22G-8,02G-8,295G-8,27G-8,405G-8,565G-8,5G-8,53G-8,405G-8,4G-8,38G-8,355G	66,65	34,11
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR2	IE00B5MTWY73	--, (Glob.)	1	364,55 G	364,1G-4,3G-4,85G-4,95G-5,2G-5G-5,65G-5,8G-6G-6,95G-6,5G-6,9G-8,15G-7,55G-7,85G-7,7G-7,85G-7,5G-7,1G-6,75G	378,3	207,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR3	IE00B5MTY077	--, (Glob.)	1	518,1 G	518,5G-20,3G-1G-0,9G-2G-2G-3G-2G-3,1G-2,3G-1,5G-1,8G-2,9G-1,7G-0,9G-0,8G-1G-1G-0,7G-0,7G	525,8	324,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR4	IE00B5MTY309	--, (Glob.)	1	383,4 G	383,95G-4G-3,85G-3,5G-4,75G-4,9G-5,6G-6,25G-5,4G-6G-5,1G-5,5G-5,4G-5,3G-4,85G-5,05G-4,65G-4,4G-4,5G	398,85	223,15
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR5	IE00B5MTYK77	--, (Glob.)	1	278,65 G	277,9G-8,95G-9,25G-80G-79,8G-9,95G-80G-0,65G-0,6G-0,25G-0,25G-0,15G-0,75G-0,9G-0,85G-0,8G-0,6G-0,3G	295,35	163,66
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR6	IE00B5MTYL84	--, (Glob.)	1	414,7 G	413,1G-3,45G-1,4G-1,85G-2,85G-2,85G-3,2G-4,05G-4,9G-3,3G-3,3G-3,6G-3,75G-3,35G-3,4G-3,15G-3,05G-2,3G	460,9	306,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR7	IE00B5MJYY16	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	297,35 G	297,2G-7,5G-7,75G-7,85G-7,9G-7,95G-7,95G-7,6G-8,1G-8,7G-8,35G-7,85G-7,5G-6,55G-6,25G-6,45G-6,1G-6,25G-6,15G-6,05G	322,1	224,95
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR8	IE00B5MJYX09	--, (Glob.)	1	270,6 G	270,6G-69,4G-9,9G-9,35G-70,1G-69,95G-70,1G-0,25G-0,05G-0,4G-0G-0,3G-69,95G-70,5G-0,25G-0,35G-0,35G-0,25G-0,1G-0G	272,45	154,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	--, (Glob.)	1	105,22 G	105,06G-5,06G-5,54G-5,22G-5,46G-5,48G-5,5G-5,6G-5,8G-5,58G-5,64G-5,74G-6,22G-6,36G-6,34G-6,32G-6,22G-6,12G	126,24	64,32
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSA	IE00B5MTZ488	--, (Glob.)	1	106,34 G	106,4G-6,62G-6,6G-6,8G-7,14G-7G-7,22G-7,16G-7,22G-7,3G-7,18G-7,22G-7,06G-7,34G-7G-7,22G-7,24G-7,14G-7,16G-7,06G	120,6	71,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSB	IE00B5MTWH09	--, (Glob.)	1	142,58 G	142,76G-2,62G-2,3G-2,46G-3,12G-3,02G-3,14G-3,22G-3,74G-4,4G-4,14G-4,16G-4,58G-4,24G-3,64G-4,16G-3,56G-3,54G-3,48G-3,46G	203,4	88,67
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSC	IE00B5MTZ595	--, (Glob.)	1	557,4 G	557,1G-7,6G-7,3G-8,1G-9,8G-60,4G-1,8G-2,3G-1,6G-0,5G-59,9G-61,4G-1,9G-1,5G-0,8G-0,8G-0,6G-0,4G	564,7	374,8
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSD	IE00B5MTZM66	--, (Glob.)	1	205,75 G	205,25G-6,65G-7G-6,85G-7,4G-7,4G-7,95G-7,85G-7,85G-7,15G-7,4G-7,3G-8G-8G-7,9G-8,05G-8,1G-7,95G-7,75G	208,1	127,08
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	--, (Glob.)	1	98,71 G	98,55G-8,84G-9,42G-9,36G-9,35G-9,43G-9,56G-9,52G-9,62G-9,5G-9,38G-9,36G-9,49G-9,65G-9,61G-9,64G-9,65G-9,6G-9,58G	103,24	58,45
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSG	IE00B5MJYC95	--, (Glob.)	1	180,38 G	180,1G-0,3G-0,98G-1,34G-1,2G-1,76G-1,84G-2,04G-2,52G-2,68G-1,84G-1,5G-1,46G-2,14G-2,04G-2,16G-1,82G-2,12G-2,14G-2,1G-2,04G	236,05	100,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSH	IE00B5MTXK03	--, (Glob.)	1	229,25 G	229,4G-9,65G-9,55G-30,15G-0,75G-0,25G-0,25G-0,5G-0,45G-0,4G-0,1G-0,25G-29,85G-9,65G-30,4G-0,35G-0,2G-29,95G-9,7G-9,6G-9,55G-9,55G	255,35	160,5
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCK	IE00B60SWW18	--, (Glob.)	1	85,44 G	85,14G-5,36G-5,36G-5,62G-5,58G-5,64G-5,72G-5,86G-5,69G-5,77G-5,76G-5,7G-5,64G-5,59G	93,35	58,55
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCL	IE00B60SWX25	--, (Glob.)	1	77,42 G	77,09G-7,37G-7,32G-7,38G-7,64G-7,63G-7,63G-7,71G-7,82G-7,69G-7,67G-7,67G-7,65G-7,72G-7,69G-7,73G-7,68G-7,66G-7,59G	84,46	50,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCM	IE00B60SWY32	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	228,3 G	227,4G-8,25G-8,2G-8,9G-8,75G-8,9G-8,85G-9,15G-9,55G-9,1G-9,15G-9G-9,35G-9,15G-9,25G-8,9G-8,85G-8,85G-8,7G	251,95	153,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCN	IE00B60SWZ49	--, (Glob.)	1	60,21 G	59,98G-60,18G-0,2G-0,28G-0,28G-0,3G-0,32G-0,33G-0,24G-0,22G-0,26G-0,32G-0,44G-0,42G-0,45G-0,44G-0,42G-0,38G-0,34G	63,04	37,7
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCP	IE00B60SX063	--, (Glob.)	1	93,85 G	93,53G-3,94G-4,01G-4,04G-4,16G-4,1G-4,14G-4,17G-4,26G-4,14G-4,11G-4,14G-4,14G-4,35G-4,35G-4,31G-4,28G-4,2G-4,15G	101,68	60,25
US\$		12	2016 J=0	2017				A0RGCT	IE00B60SX402	--, (Glob.)	1	72,74 G	72,61G-3,02G-2,92G-3,24G-3,4G-3,54G-3,59G-3,56G-3,74G-3,85G-3,62G-3,46G-3,57G-3,5G-3,53G-3,64G-3,62G-3,66G-3,62G-3,59G-3,46G	75,61	43,22
Yen		12	2016 J=0	2017				A119GW	IE00BPRCH686	--, (Glob.)	1	144,04 G	142,58G-2,8G-3,42G-3,4G-3,52G-3,6G-3,86G-3,8G-3,52G-3,5G-3,8G-3,96G-4,12G-3,84G-3,74G-3,7G	144,74	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	32,67 G	32,52G-2,485G-2,49G-2,555G-2,625G-2,63G-2,665G-2,695G-2,71G-2,66G-2,68G-2,67G-2,69G-2,765G-2,775G-2,805G-2,8G-2,785G-2,765G-2,74G	34,97	21,43
Euro		12	2016 J=0	2017				A11562	IE00BMW3NY56	--, (Glob.)	1	147,82 G	147,24G-8G-8,18G-8,3G-8,46G-8,36G-8,46G-8,58G-8,84G-8,56G-8,54G-8,72G-8,66G-8,78G-8,42G-8,34G-8,24G-8,28G	163,94	101,82
US\$		12	2016 J=0	2017				A12CCJ	IE00BQ70R696	--, (Glob.)	1	37,85 G	37,82G-7,815G-7,89G-7,855G-7,99G-7,99G-8,085G-8G-8,05G-8,07G-7,99G-8,02G-7,925G-7,78G-7,715G-7,75G-7,735G-7,835G-7,81G-7,77G	41,07	25,44
US\$		12	2016 J=0	2017				A1W6MU	IE00BFG1RG61	--, (Glob.)	1	139,94 G	139,4G-9,44G-9,76G-40,14G-0,18G-0,28G-0,38G-0,56G-0,32G-0,3G-0,18G-0,2G-0,28G-0,44G-0,26G-0,2G-0,14G-0,06G-39,96G	152,62	96,74
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	248,05 G	246,15G-7,1G-6,9G-7,6G-7,65G-7,8G-7,4G-7,65G-7,4G-6,95G-6,95G-6,45G-6,7G-7,25G-7,95G-7,85G-7,65G-7,4G	257,05	152,08
US\$	1	10	2018 I=0,3043 I=0,2874 I=0,3202 J=0,3159	2019 I=0,3049 I=0,3406 I=0,2906	17.09.20			A14RHD	IE00BWTN6Y99	--, (Glob.)	1	23,79 G	23,65G-3,685G-3,68G-3,725G-3,765G-3,775G-3,81G-3,905G-3,85G-3,855G-3,845G-3,9G-3,89G-3,86G-3,885G-3,87G-3,845G-3,82G	30,6	17,89
Yen		12	2016 J=0	2017				A14MTZ	IE00BVG6645	--, (Glob.)	1	16,66 G	16,448G	16,66	11,41

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0207 I=0,834 I=0,2259 I=0,1072											
Euro		1			17.09.20			A0PGVT	IE00B0NY640	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	44,74 G	44,555G	48,75	30,71
US\$	1	10			17.09.20			A0M2EA	IE00B23D8S39	--, (Glob.)	1	17,85 G	17,642G-7,792G-7,854G-7,866G-7,888G-7,936G-7,894G-7,896G-7,886G-7,9G-7,912G-7,902G-7,918G-7,93G-7,93G-7,918G-7,91G-7,888G	19,81	11,99
Euro	1	10			17.09.20			A0M2EC	IE00B23D8X81	--, (Glob.)	1	8,42 G	8,413G-8,424G-8,41G-8,427G-8,455G-8,442G-8,449G-8,451G-8,476G-8,463G-8,463G-8,473G-8,47G-8,49G-8,478G-8,487G-8,463G-8,463G-8,463G-8,456G-8,454G	9,99	5,8
US\$	1	10			17.09.20			A0M2EK	IE00B23D9570	--, (Glob.)	1	6,96 G	6,999G-7,009G-7,006G-7,017G-7,027G-7,027G-7,036G-7,016G-7,033G-7,037G-7,03G-7,032G-7,025G-6,998G-7,023G-7,011G-7,015G-7,02G-7,028G-7,027G-7,026G	8,42	5,3
US\$	1	10			17.09.20			A0M2EN	IE00B23LNQ02	--, (Glob.)	1	17,15 G	17,072G	19,16	12,18
Euro	1	10			17.09.20			A2ABHF	IE00BZ4BMM98	--, (Glob.)	1	21,96 G	21,905G	28,33	17
US\$		12						A2DHWJ	IE00BYMS5W68	--, (Glob.)	1	33,11 G	33,055G-3,07G-3,235G-3,15G-3,255G-3,26G-3,305G-3,43G-3,36G-3,355G-3,315G-3,465G-3,285G-3,32G-3,51G-3,44G-3,53G-3,53G-3,53G-3,51G	35,54	20,95
US\$		10						A2DT9V	IE00BYVTMS52	--, (Glob.)	1	230 G	229G	238,75	129,9
Euro		12						A1JFG7	IE00B3Q19T94	--, (Glob.)	1	43,22 G	43,1G-3,16G-3,295G-3,15G-3,2G-3,27G-3,305G-3,45G-3,385G-3,375G-3,545G-3,68G-3,605G-3,61G-3,47G-3,425G-3,42G-3,41G-3,38G	61,91	29,16
US\$		12						A1CYW7	IE00B3YCGJ38	--, (Glob.)	1	565,7 G	561,8G-3,84G-5,73G-6,59G-6,01G-6,33G-5,85G-5,52G-4,91G-6,04G-4,9G-5,6G-5,3G-4,7G-4,1G	575,9	377,75
US\$		12						A1CWJF	IE00B3DWVS88	--, (Glob.)	1	44,78 G	44,8G-4,85G-4,83G-4,98G-4,97G-5,03G-4,95G-5,02G-5,1G-5,04G-5,07G-5,01G-4,88G-4,86G-4,82G-4,77G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G	45,11	29,25
US\$		12			17.09.20			A1T96S	IE00B8CJW150	--, (Glob.)	1	22,77 G	22,99G-3,005G-3,105G-3,13G-3,19G-3,21G-3,245G-3,34G-3,25G-3,22G-3,265G-3,335G-3,495G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	41,69	11,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro Euro		1 12	2016 J=0	2017				A2N7NF A1JUK7	IE00BHJYDV33 IE00B3LK4Z20	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.) "-", (Glob.)	1 1	48,43 G 196,22 G	48,165G 195,4G-6,3G-5,94G-6,96G- 6,64G-6,84G-7,42G-7,16G- 7,18G-7,44G-7,84G-7,62G- 7,76G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G	49,65 235,95	30,62 136,2
Euro Euro		1 1						A2PHLN A2PVDY	IE00BJQRDL90 IE00BKWD3966	"-", (Glob.) "-", (Glob.)	1 1	43,3 G 40,69 G	43,095G 40,73G	43,46 40,73	38,17 39,64
US\$ US\$ US\$ US\$		7 7 7 7	2016 J=0	2017				A2PM50 A2N4PT A2H5GK A14WU5	IE00BK5BCD43 IE00BFXR5W90 IE00BF0M2Z96 IE00BYPLS672	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.) "-", (Glob.) "-", (Glob.) "-", (Glob.)	1 1 1 1	13,02 9,94 G 11,42 16,97 G	13,05G-3,146 10,03G 11,358-1,434-1,518 17,028G-7,048G-7,034G- 7,042G-7,08G-7,072G- 7,084G-7,088G-7,098G- 7,092G-7,094G-7,088G- 7,088G-7,05G-7,054G- 7,046G-7,052G-7,054G- 7,048G	13,4 10,03 11,52 18,01	8,88 8,21 6,67 10,26
US\$		7	2016 J=0	2017				A12DB1	IE00BMW3QX54	"-", (Glob.)	1	17,85 G	17,872G-7,884G-7,906G- 7,99G-8,004G-7,98G- 7,988G-7,948G-7,902G- 7,92G-7,96G-7,936G- 7,944G-7,944G-7,94G- 7,94G	18,05	10
US\$		7	2016 J=0	2017				A1XBTG	IE00BHBFD83	"-", (Glob.)	1	16,84 G	16,8G-6,782G-6,79G- 6,822G-6,826G-6,854G- 6,852G-6,816G-6,78G- 6,786G-6,784G-6,79G- 6,784G-6,792G	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	2,53 G	2,532G-2,5635G-2,575G- 2,5755G-2,5795G-2,586G- 2,589G-2,5935G-2,6035G- 2,6075G-2,598G-2,6G- 2,5985G-2,6G-2,6125G- 2,64G-2,628G-2,652G- 2,662G-2,667G-2,666G	4,57	1,35
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X895	IE00B4QNH68	"-", (Glob.)	1	280,4 G	278,6G	295,75	182,36
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X896	IE00B4QNHZ41	"-", (Glob.)	1	2,56 G	2,579G	8,55	2,53
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	"-", (Glob.)	1	63,33 G	63,34G-3,61G-3,69G-4G- 4,12G-4,15G-4,29G-4,39G- 4,19G-4,16G-4,1G-4,11G- 4,15G-4,12G-3,98G	65,51	35,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	"-", (Glob.)	1	31,29 G	31,37G-1,295G-1,435G- 1,385G-1,25G-1,35G-1,3G- 1,23G-1,25G-1,04G- 1,325G-1,28G-0,965G- 1,2G-1G-1G-1G-0,68G	38,25	13,86
Euro		7	2018 J=2,9764	2019 J=2,81	21.08.20			ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	113,82 G	113,44G-3,6G-3,82G- 3,74G-3,8G-4,16G-4,14- 4,14G-4,28G-4,04G-4,02G- 4,34G-4,22G-4,4G-4,34G- 4,34G-4,32G-4,26G-4,16G	122,98	73,42
Euro		7	2018 J=0,984	2019 J=0,98	21.08.20			ETF003	LU0603933895	"-	1	28,71 G	28,615G-8,58G-8,67G- 8,625G-8,665G-8,765G- 8,73G-8,745G-8,765G- 8,71G-8,71G-8,72G-8,74G- 8,83G-8,78G-8,84G- 8,815G-8,8G-8,8G	30,79	17,54

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF004	LU0603940916	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	17,99 G	17,968G-7,944G-7,954G-7,9G-7,894G-7,852G-7,844G-7,842G-7,85G-7,854G-7,85G-7,828G-7,816G	30,84	17,74
Euro		7	2018 J=1,2833	2019 J=0,75	21.08.20			ETF005	LU0603942888	-.	1	116,4 G	116,16G-6,44G-6,56G-6,96G-7G-7,02G-7,04G-7,02G-6,9G-6,9G-7,1G-7,3G-7,42G-7,7G-7,42G-7,36G-7,3G	117,7	69,3
Euro		7	2018 J=0,673	2019 J=0,57	21.08.20			ETF006	LU0650624025	-.	1	26,2 G	26,19G-6,24G-6,25G-6,25G-6,32G-6,31G-6,31G-6,355G-6,31G-6,31G-6,3G-6,31G-6,37G-6,36G-6,395G-6,34G-6,335G-6,335G-6,335G-6,32G	28,87	17,12
Euro		7	2018 J=0,4078	2019 J=0,22	21.08.20			ETF007	LU1033693638	-.	1	25,78 G	25,76G-5,805G-5,86G-5,815G-5,85G-5,875G-5,895G-5,91G-5,925G-5,925G-5,885G-5,87G-5,865G-5,92G-5,91G-5,89G-5,89G-5,875G-5,855G	26,82	15,89
US\$		7	2018 J=4,4641	2019 J=5,24	21.08.20			ETF010	LU0378437502	-.	1	292 G	290,7G-1,35G-1,25G-1,9G-2,35G-2,4G-2,55G-3,45G-2,85G-3G-3G-2,85G-2,75G-2,65G-3,05G-2,65G-2,4G-2,2G-1,95G-1,6G	317,85	196,02
Yen		7	2018 J=37,0499	2019 J=35,34	21.08.20			ETF020	LU0378453376	-.	1	22,96 G	22,715G-2,805G-2,76G-2,87G-2,855G-2,89G-2,895G-2,935G-2,92G-2,905G-2,895G-2,92G-2,93G-2,95G-2,9G-2,885G-2,875G	23,01	14,92
H\$		7	2018 J=8,1186	2019 J=8,34	21.08.20			ETF022	LU0488316729	-.	1	33,32 G	33,165G-3,295G-3,335G-3,19G-3,45G-3,45G-3,45G-3,455G-3,505G-3,485G-3,5G-3,47G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,445G-3,455G-3,46G-3,455G-3,44G	39,11	29,11
H\$		7	2018 J=3,3036	2019 J=3,24	21.08.20			ETF023	LU0488316992	-.	1	13,22 G	13,228G-3,22G-3,246G-3,196G-3,25G-3,268G-3,276G-3,296G-3,288G-3,304G-3,294G-3,302G-3,294G-3,252G-3,26G-3,24G-3,232G-3,24G-3,248G-3,25G-3,252G	15,28	11,48
US\$		7	2018 J=2,9256	2019 J=2,81	21.08.20			ETF024	LU0947415054	-.	1	160,46 G	162,14G-0,5G-1,78G-1,8G-2,2G-2,22G-2,22G-2,42G-2,32G-2,3G-2,44G-2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,82G-1,7G-1,7G-1,74G	165,08	115,98
sfrs		7	2018 J=2,2573	2019 J=2,15	21.08.20			ETF029	LU0603946798	-.	1	102,7 G	102,26G-2,22G-2,2G-2,12G-2,52G-2,54G-2,58G-2,4G-2,94G-2,74G-2,58G-2,54G-2,44G-2,44G-2,44G-2,52G-2,52G-2,54G-2,5G-2,46G	111,36	76,83
sfrs		7	2018 J=3,0541	2019 J=2,66	21.08.20			ETF030	LU0392496427	-.	1	119,36 G	118,96G-8,9G-8,9G-9,28G-9,24G-9,36G-9,16G-9,42G-9,7G-9,46G-9,38G-9,36G-9,3G-9,3G-9,38G-9,44G-9,48G-9,44G-9,38G-9,36G	127,76	82,46

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		7	2018 J=1,1307	2019 J=0,59	21.08.20			ETF031	LU0392496690	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	29,01 G	28,95G-8,915G-8,95G- 9,02G-9,015G-9,1G- 9,065G-9,075G-9,14G- 9,13G-9,135G-9,19G- 9,17G-9,25G-9,18G- 9,215G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G	37,94	18,56
Euro		7	2018 J=3,8577	2019 J=1,86	21.08.20			ETF032	LU1104574725	-	1	93,75 G	93,82G-4,23G-4,31G-4,6G- 4,29G-4,3G-4,35G-4,26G- 4,2G-4,35G-4,27G-4,49G- 4,46G-4,17G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,24G	114,96	64,21
Euro		7	2018 J=0,6744	2019 J=0,46	21.08.20			ETF033	LU1104577314	-	1	15,57 G	15,602G-5,608G-5,556G- 5,572G-5,672G-5,61G- 5,64G-5,602G-5,642G- 5,626G-5,634G-5,648G- 5,698G-5,674G-5,678G- 5,654G-5,654G-5,654G- 5,648G	20,22	11,67
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF044	LU1104582231	-	1	16,67 G	16,728G-6,728G-6,68G- 6,642G-6,674G-6,632G- 6,626G-6,596G-6,622G- 6,628G-6,642G-6,642G- 6,616G-6,61G-6,604G- 6,602G-6,616G-6,622G	29,04	16,6
Euro		7	2018 J=0,2054	2019 I=0,02 I=0,02 J=0,17	21.08.20			ETF047	LU0444605215	-	1	4,93 G	4,915G-4,9155G-4,935G- 4,933G-4,9255G-4,936G- 4,935G-4,96G-4,963G- 4,954G-4,9645G-4,9805G- 4,973G-4,985G-4,9815G- 4,985G-4,997G-4,997G- 4,997G-4,997G-4,997G	6,2	3,86
Euro		7	2017	2018 J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	-	1	4,07 G	4,043G-4,029G-4,0625G- 4,0555G-4,0425G-4,067G- 4,0625G-4,1065G-4,108G- 4,095G-4,114G-4,138G- 4,1225G-4,1485G- 4,1385G-4,142G-4,1745G- 4,17G-4,1665G-4,16G	6,48	2,56
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,09	19.12.18			ETF052	LU0392496856	-	1	11,03 G	11,088G-1,092G-1,058G- 1,062G-1,03G-1,02G- 1,014G-1,01G-0,992G- 1,012G-1,016G-1,026G- 1,006G-1,02G-1,006G- 1,004G-1,022G	18,11	10,97
Euro		7	2017	2018 J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	-	1	31,9 G	31,675G-1,77G-1,74G- 1,78G-1,99G-1,93G- 1,985G-2,015G-2,145G- 2,035G-2,025G-2,015G- 1,955G-2,07G-2G-2,065G- 2,07G-2,03G-1,975G	42,21	14,75
Euro		7	2018 J=2,3717	2019 J=1,7	21.08.20			ETF060	LU0378434582	-	1	79,39 G	78,93G-9,28G-9,27G- 9,32G-9,51G-9,46G-9,5G- 9,5-9,6G-9,71G-9,6G- 9,56G-9,55G-9,51G-9,65G- 9,65G-9,66G-9,64G-9,6G- 9,55G	89,02	54,87
US\$		7	2017 J=0,64	2018 J=0,37	17.12.19			ETF090	LU0419741177	-	1	86,39 G	87,22G-7,31G-7,55G- 7,36G-7,49G-7,38G-7,45G- 7,3-7,4G-7,32G-7,62G- 7,6G-7,63G-7,47G-7,49G- 6,62G-6,63G-6,6G-6,57G- 6,55G	99,25	64,1

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis						
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,9332												2019 J=1,35	2018 J=1,1442	2019 J=1,25	2018 J=1,2805	2019 J=1,18	2018 J=2,2858
US\$		7			21.08.20			ETF111	LU0392494646	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	55,37 G	55,16G-5,23G-5,21G-5,15G-5,41G-5,38G-5,42G-5,56G-5,48G-5,46G-5,46G-5,41G-5,52G-5,52G-5,55G-5,54G-5,51G-5,48G	62,59	38,65						
Euro		7			21.08.20			ETF113	LU0392494992	-	1	85,69 G	85,1G-5,51G-5,47G-5,6G-5,75G-5,79G-5,87G-5,8G-5,9G-6G-5,81G-5,88G-5,51G-5,73G-5,69G-5,73G-5,82G-5,66G-5,7G-5,66G-5,59G-5,49G	88,03	55,95						
Euro		7			21.08.20			ETF114	LU0392495023	-	1	54,63 G	54,47G-4,31G-4,44G-4,55G-4,57G-4,74G-4,7G-4,63G-4,56G-4,75G-4,81G-4,79G-4,76G-4,74G-4,73G	57,63	38,92						
Euro		7			21.08.20			ETF122	LU0392495965	-	1	191,44 G	191,34G-1,72G-1,44G-2,12G-2,5G-2,7G-2,9G-3,54G-2,88G-2,68G-2,18G-2,38G-2,52G-2,64G-2,46G-2,24G-2G	206,3	112,32						
Euro		7			21.08.20			ETF123	LU0392496005	-	1	42,69 G	42,895G-2,945G-3,08G-3,175G-3,265G-3,29G-3,47G-3,335G-3,21G-3,305G-3,295G-3,265G-3,275G-3,32G-3,405G-3,36G-3,38G-3,4G-3,335G	47,28	25,67						
Euro		7			21.08.20			ETF125	LU0392496260	-	1	104,26 G	103,86G-4,32G-4,42G-4,4G-4,5G-4,48G-4,54G-4,56G-4,4G-4,38G-4,38G-4,32G-4,58G-4,64G-4,76G-4,74G-4,66G-4,6G	111,94	67,34						
Euro		7			21.08.20			ETF126	LU0392496344	-	1	44,15 G	43,99G-4,235G-4,26G-4,24G-4,28G-4,29G-4,305G-4,345G-4,325G-4,315G-4,34G-4,375G-4,47G-4,455G-4,48G-4,46G-4,435G-4,41G	48,09	27,02						
US\$		7			17.12.19			ETF128	LU0675401409	-	1	89,81 G	89,58G-9,1G-9,83G-9,73G-90G-0,33G-0,22G-0,44G-0,2G-0,32G-0,66G-0,44G-0,48G-0,29G-89,6G-9,34G-9,47G-90,03G-0,07G-0,06G-89,92G	91,11	38,53						
Euro		7			21.08.20			ETF129	LU0860821874	-	1	122,46 G	121,94G-0,8G-2,34G-2,26G-3G-3,1G-3G-3G-3G-2,72G-2,82G-2,66G-2,82G-2,78G-2,68G-2,9G-2,86G-3,1G-3,56G-3,78G-3,68G-3,58G-3,48G	147,5	85,29						
Euro		1						LYX00C	LU1829220216	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	293,25 G	291,45G	300,4	203,8						
US\$		1						LYX00R	LU2056738144	-	1	22,55 G	22,78G	22,78	18,21						
Euro		1						LYX011	LU1900068914	-	1	139,22 G	139,96G	156,46	120,64						
Euro		1			08.07.20			LYX01C	LU1923627332	-	1	19,19 G	19,18G	19,86	15,42						
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	-	1	62,68 G	62,97G	63,96	33,66						
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	-	1	130,58 G	130,1G	132,28	84,18						
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	-	1	62,68 G	62,44G	64,89	39,04						
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	-	1	114,64 G	113,86G	115,3	78,98						
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	-	1	24,49 G	24,3G	32,03	14,23						
Euro		11			08.07.20			LYX039	LU2082995734	-	1	52,58 G	52,12G	53,39	43,28						
£		1			08.07.20			LYX03E	LU1650492256	-	1	108,56 G	107,3G	108,56	93,22						

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		1		2020 I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	25,38 G	24,995G	26,78	20,74
Euro		1		2020 I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	-	1	34,08 G	34,225G	34,23	29,57
Euro		1		2020 I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	-	1	56,83 G	56,61G	57,92	49,78
Euro		11						LYX04C	LU2082996112	-	1	24,41 G	24,37G	24,47	18,28
Euro		11						LYX04F	LU2082996898	-	1	97,35 G	97,36G	97,36	82,78
Euro		11						LYX04L	LU2082997946	-	1	55,92 G	56,63G	56,63	44,71
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	-	1	10,82 G	10,744G	11,38	8,34
Euro		1						LYX05G	LU2056738490	-	1	25,39 G	25,26G	25,39	22,29
Euro		1						LYX05V	LU2197908721	-	1	106,38	105,74G	109,2	95,87
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0AC	LU0252633754	-	1	123,44 G	123G-3,38G-3,3G-3,78G- 3,66G-3,88G-3,66G-3,66G- 3,6G-3,98G-3,82G-4,02G- 3,92G-3,9G-3,82G-3,78G	130,06	77,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0AD	LU0252634307	-	1	99,17 G	98,54G-9,09G-8,96G- 9,71G-9,54G-9,64G-9,9G- 9,54G-9,52G-9,47G- 100,02G-99,81G-100,1G- 99,95G-9,92G-9,81G- 9,72G	122,78	41,83
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BX	FR0010429068	-	1	11,6 G	11,59G-1,59G-1,61G- 1,61G-1,63G-1,65G-1,64G- 1,65G-1,64G-1,65G-1,67G- 1,66G-1,66G-1,65G-1,61G- 1,61G-1,59G-1,6G-1,61G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,61G	11,71	7,56
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BZ	FR0010468983	-	1	25,57 G	25,4G-5,495G-5,465G- 5,67G-5,625G-5,785G- 5,7G-5,685G-5,685G- 5,73G-5,73G-5,69G-5,66G- 5,61G	33,83	11,75
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0C6	FR0010592014	-	1	18,08 G	18,848G	25,25	9,21
Euro		1	2019 I=1,73	2020 I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	-	1	61,46 G	61,38G-1,43G-1,44G- 1,52G-1,7G-1,7G-1,67G- 1,77G-1,89G-1,69G-1,75G- 1,64G-1,62G-1,76G-1,71G- 1,88G-1,81G-1,87G-1,86G- 1,84G-1,78G	72,75	41,82
Euro		1	2019 I=0,98 I=0,71	2020 I=0,65	08.07.20			LYX0FU	LU0496786905	-	1	41,51 G	41,495G-1,61G-1,665G- 1,795G-1,78G-1,805G- 1,95G-1,845G-1,825G- 1,84G-1,885G-1,955G- 1,93G-1,93G-1,93G- 1,905G-1,89G	45,75	25,21
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0FV	FR0010869495	-	1	2,2 G	2,216G-2,2045G-2,207G- 2,205G-2,1935G-2,1915G- 2,1895G-2,192G-2,1945G- 2,196G-2,193G-2,189G- 2,186G-2,186G-2,189G	7,01	2,17
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0FW	FR0010869578	-	1	26,5 G	26,47G-6,52G-6,52G- 6,54G-6,52G-6,51G-6,52G- 6,56G-6,51G-6,57G-6,6G- 6,56G-6,57G-6,53G-6,55G- 6,56G-6,59G-6,57G	29,36	25,56
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GH	LU0533032008	-	1	379,2 G	376,6G-6,55G-8,05G-8,2G- 8,5G-7,9G-9,45G-9,3G- 8,95G-9,1G-8,6G-9,15G- 80,5G-0,45G-0,85G-1,3G- 1,15G-0,9G-0,85G	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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	333,55 G	331,7G-1,85G-1,3G-1,9G-2,5G-2,75G-3,1G-3,3G-3,85G-3,2G-3G-2,8G-2,9G-3,25G-3,1G-2,85G-3,1G-2,7G-2,45G	349,55	260,1
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GK	LU0533032420	-.	1	167,12 G	166,5G-7,06G-6,74G-7,74G-7,94G-8,22G-8,78G-9,4G-9,2G-8,98G-9,3G-8,94G-8,44G-7,7G-9,18G-8,7G-8,98G-8,66G	281	111,14
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GM	LU0533033238	-.	1	343,65 G	342,75G-2,6G-3,25G-3,3G-3,7G-4,25G-4,8G-5,25G-5,15G-5,1G-5G-3,4G-2,75G-2,7G-2,4G-1,95G-2,1G-1,95G-1,7G-1,55G	353	256,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GN	LU0533033402	-.	1	347,5 G	346,7G-6,2G-6,75G-7,55G-7,6G-8G-8,5G-8,95G-8,55G-7,6G-8,55G-9,2G-9,4G-9,05G-8,95G-8,9G	359,65	216,6
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GP	LU0533033667	-.	1	393,85 G	391,8G-2,9G-3,05G-3,85G-3,7G-3,2G-3,8G-3,95G-3,6G-3,4G-3G-1,7G-3,4G-2,15G-3,2G-3,35G-3,1G-2,6G	409,95	241,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GQ	LU0533033824	-.	1	373,5 G	372,35G-3G-3,05G-3,5G-4,35G-4,25G-4,7G-4,9G-5,75G-4,9G-4,9G-4,45G-5,4G-4,95G-5,2G-4,95G-4,75G-4,65G	380,55	220,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GR	LU0533034129	-.	1	137,78 G	137,2G-7,36G-7,26G-7,36G-7,66G-7,72G-7,76G-7,7G-7,88G-7,76G-7,54G-7,62G-7,54G-7,84G-7,5G-7,46G-7,34G	139,38	92,71
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GS	LU0533034558	-.	1	243,6 G	241,9G-1,65G-2,05G-2,6G-2,75G-3G-3G-2,65G-2,8G-2,6G-2,15G-2,5G-2,2G-2,25G-2,3G-2,2G-2,05G-1,85G	278,85	180,56
Euro		11	2018 J=1,04	2019 I=1	08.07.20			LYX0NY	FR0011475078	-.	1	133,56 G	131,88G-2,19G-2,12G-2,27G-2,5G-2,52G-2,56G-2,77G-2,85G-2,75G-2,47G-2,67G-2,88G-2,78G-2,72G-2,72G-2,62G	135,48	89,11
Euro		11	2017 I=3,41 I=3,06	2019 I=1,62	08.07.20			LYX0R1	FR0011857234	-.	1	149,08 G	148,86G-8,68G-9,06G-9,38G-9,16G-9,36G-9,52G-9,6G-9,68G-9,66G-9,86G-9,56G-9,54G-9,42G-9,46G-9,76G-9,68G-9,72G-9,68G-9,58G-9,52G	155,34	92,4
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0V7	LU1287022708	-.	1	8,33 G	8,315G-8,349G-8,35G-8,369G-8,385G-8,385G-8,387G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,378G-8,347G-8,357G-8,359G-8,359G-8,359G-8,359G-8,359G	9,51	5,04
US\$		11	2018 I=2,18	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0W2	LU1598688189	-.	1	144,8 G	144,64G-4,92G-5,26G-5,44G-5,54G-5,54G-5,66G-5,82G-5,5G-5,26G-5,4G-5,36G-5,42G-5,44G-5,4G-5,32G-5,22G	151,58	94,05
US\$		11	2018 I=6,72	2019 I=4,86	08.07.20			LYX0W3	LU1598689153	-.	1	289,6 G	289,15G	316,2	194,92

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	2018 I=4,51 J=0,44	2019 I=2,28	08.07.20			LYX0W4	LU1598690169	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	98,46 G	98,53G	115,48	69,55
Euro		1	2019 I=1,4 J=0,18	2020 I=0,79	08.07.20			LYX0XB	LU1646360971	-	1	47,49 G	47,365G	52,41	33,11
US\$		11	2016	2017				LYX0XS	LU1691909508	-	1	10,25 G	10,23G	11,03	6,94
Euro		11	2018 I=1,35 J=0,12	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0Y0	LU1812091194	-	1	40,44 G	40,185G	50,25	29,94
Euro		11	2018 I=1,11 J=0,5	2019 I=1,05	08.07.20			LYX0Y2	LU1832418773	-	1	39,14 G	39,045G	51,89	29,95
Euro		11	2018 I=1,19 J=0,61	2019 I=1,18	08.07.20			LYX0Y4	LU1832418856	-	1	41,17 G	41,03G	55,71	30,83
Euro		11	2018 I=0,81 J=0,12	2019 I=0,51	08.07.20			LYX0Y9	LU1812092168	-	1	14,41 G	14,482G	18,45	10,9
US\$		1						LYX0YG	LU1769088581	-	1	18,21 G	18,26G	18,39	11,4
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-	1	22,21 G	22,22G-2,34	23,45	15,51
Euro		1						LYX0Z5	LU1829219390	-	1	66,19 G	66,79G	95,79	46,96
US\$		11						LYX0ZJ	LU2023679090	-	1				
US\$		11						LYX0ZN	LU1838002480	-	1	26,47 G	26,485G-6,67	26,68	14,21
US\$		1						LYX0ZR	LU2055175025	-	1	22,79 G	23G	23,36	19,44
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT7	FR0010424143	-	1	2,35 G	2,366G-2,3705G-2,357G- 2,3595G-2,357G-2,344G- 2,342G-2,337G-2,338G- 2,339G-2,3395G-2,3435G- 2,3405G-2,332G-2,33G- 2,331G-2,3335G	6,76	2,33
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT8	FR0010424135	-	1	14 G	14,074G-4,076G-4,046G- 4,038G-4,002G-3,994G- 3,968G-3,98G-3,982G- 3,986G-3,998G-3,99G- 3,968G-3,966G-3,97G- 3,974G-3,986G	23,08	13,94
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	84,95 G	84,98G-5,01G-4,96G- 5,12G-5,24G-5,29G-5,41G- 5,42G-5,39G-5,43G-5,59G- 5,53G-5,57G-5,57G-5,43G- 5,51G-5,51G-5,55G-5,09G- 5G-5G	92,69	55,64
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	192,1 G	191,96G-2,58G-2,98G- 3,14G-3,16G-3,5G-3,72G- 3,56G-3,72G-3,86G-3,48G- 3,32G-3,6G-3,54G-3,62G- 3,22G-3,16G-3,06G	210,2	138,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH12	LU0599613147	-	1	98,56 G	98,43G-8,68G-8,72G- 8,73G-8,92G-8,86G-8,93G- 9,01G-9,06G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,16G-9,12G- 9,16G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,04G-8,95G	105,4	63,01
US\$		10		2016 J=0				A0QZ7P	LU0340557775	Pictet Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	166,17 G	165,58G-5,99G-5,81G- 6,17G-6,35G-6,18G-6,18G- 6,35G-6,35G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,63G-6,65G-6,66G- 6,93G-7,15G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,28G-7,67G- 7,67G	167,67	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	167,01 G	163,68G-3,74G-3,75G- 3,8G-3,77G-3,86G-3,86G- 3,84G-6,36G-6,36G-6,6G- 6,5G-6,52G-6,52G-6,65G- 7,03G-7,04G-7,04G-7,14G- 7,14G-7,16G-7,55G-7,55G	167,55	99,7
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	438,99 G	430,89G-0,38G-1,96G- 1,96G-2,22G-3,16G-3,1G- 3,1G-3,58G-4,05G-4,05G- 3,61G-3,61G-3,37G-3,91G- 3,46G-3,46G-3,72G-3,72G- 3,82G-3,32G-3,32G	467,65	249,93
US\$		4	2018 I=0,2795 I=0,3006 I=0,2701 I=0,2581	2019 I=0,3019 I=0,3151 I=0,32 I=0,3225 J=0,317 J=0,3305	21.09.20			A1JKS0	IE00B6YX5D40	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	49,01 G	48,7G-9,015G-9,12G- 9,27G-9,345G-9,19G- 9,195G-9,22G-9,11G- 9,08G-8,995G-9,04G- 9,02G-8,97G-8,88G	55,69	34,8
US\$		4	2019 I=0,4048 I=0,2144	2020 I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	--, (Glob.)	1	12,48 G	12,426G-2,476G-2,478G- 2,5G-2,488G-2,506G-2,5G- 2,514G-2,516G-2,504G- 2,512G-2,502G-2,508G- 2,502G-2,518G-2,518G- 2,518G-2,518G	15,1	9,07
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JSHV	IE00B4YBJ215	--, (Glob.)	1	53,51 G	53,46G-3,59G-3,81G- 3,91G-4,03G-4,09G-3,93G- 3,86G-3,93G-3,78G-3,84G- 3,8G-3,81G-3,78G-3,78G- 3,7G	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	20,3 G	20,185G-0,325G-0,295G- 0,305G-0,345G-0,33G- 0,33G-0,375G-0,39G- 0,36G-0,345G-0,37G- 0,36G-0,39G-0,37G-0,38G- 0,365G-0,365G-0,365G- 0,36G-0,345G	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	11,47 G	11,442G-1,442G-1,486G- 1,468G-1,486G-1,48G- 1,492G-1,528G-1,512G- 1,51G-1,522G-1,546G- 1,57G-1,588G-1,57G- 1,538G-1,538G-1,538G- 1,528G-1,514G	15,65	8,4
Euro		4	2016 J=0	2017				A1KBQ3	IE00B910VR50	--, (Glob.)	1	51,88 G	51,8G-1,86G-1,87G-2,05G- 1,99G-2,02G-2,13G-2,04G- 2,1G-2,05G-2,08G-2,07G- 2,09G-2,09G-2,08G-2,03G	56,14	33,3
US\$		4	2019 I=0,7717 I=0,5605	2020 I=0,8192	03.08.20			A1T8GC	IE00B9KNR336	--, (Glob.)	1	39,9 G	39,83G-9,75G-9,81G- 9,79G-9,835G-9,91G- 9,885G-9,95G-9,955G- 40,01G-39,98G-40,01G- 39,955G-9,965G-40,045G- 0,035G-0,025G-0,015G- 39,995G	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	25,25 G	25,205G-5,235G-5,355G- 5,39G-5,435G-5,46G- 5,41G-5,39G-5,39G- 5,435G-5,415G-5,365G- 5,395G-5,365G-5,335G	33,35	19,18

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J3PA	IE00B802KR88	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	48,98 G	48,635G-8,7G-8,655G- 8,74G-8,82G-8,83G-8,88G- 8,975G-9,025G-8,905G- 8,915G-8,885G-8,745G- 8,765G-8,835G-8,73G- 8,74G-8,715G-8,685G- 8,635G	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	28,17 G	28,055G-8,15G-8,14G- 8,18G-8,225G-8,25G- 8,295G-8,315G-8,34G- 8,31G-8,305G-8,305G- 8,19G-8,265G-8,31G- 8,26G-8,24G-8,175G- 8,16G-8,1G	37,72	20,84
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTC	IE00B44Z5B48	--, (Glob.)	1	135,52 G	134,76G-5,2G-5,54G-5,7G- 5,78G-5,96G-5,72G-5,78G- 5,66G-5,54G-5,52G-5,68G- 5,66G-5,72G-5,74G-5,64G- 5,5G	139,54	91,35
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTD	IE00B3YLTU66	--, (Glob.)	1	138,22 G	137,62G-8,14G-8,34G- 8,54G-8,58G-8,6G-8,76G- 8,9G-8,7G-8,78G-8,62G- 8,52G-8,66G-8,42G-8,34G- 8,22G	143,34	92,57
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTF	IE00B48X4842	--, (Glob.)	1	71,08 G	70,84G-1,23G-1,51G- 1,59G-1,66G-1,7G-1,66G- 1,86G-1,67G-1,78G-1,76G- 1,72G-1,72G-1,46G-1,48G- 1,66G-1,69G-1,69G-1,7G- 1,69G	73,1	44,33
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTG	IE00B466KX20	--, (Glob.)	1	69,93 G	69,91G-9,9G-9,99G- 70,09G-0,17G-0,08G- 0,17G-0,24G-0,17G-0,11G- 69,87G-9,84G-9,73G- 9,81G-9,78G-9,89G-9,91G- 9,9G-9,85G	70,71	46,14
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191M	IE00BKWQ0C77	--, (Glob.)	1	132,2 G	131,88G-2,1G-2,64G-2,9G- 3,04G-3,54G-3,46G-3,34G- 3,8G-3,66G-3,5G-3,36G- 3,38G-3,82G-3,62G-3,76G- 3,66G-3,66G-3,64G-3,58G- 3,46G	136,2	77,39
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191N	IE00BKWQ0D84	--, (Glob.)	1	197,3 G	197,22G-6,82G-6,12G- 6,58G-7G-7,22G-7,34G- 7,96G-7,06G-7,06G-7,3G- 7,48G-7,28G-7,22G-7,12G- 7,06G-7,06G	211,55	151,06
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Q	IE00BKWQ0Q14	--, (Glob.)	1	209,3 G	208,55G-8,6G-9,25G-9,9G- 10,15G-0,55G-0,05G-0,1G- 0,25G-0,15G-0,25G-9,9G- 9,85G-9,75G-9,75G	231	144,12
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191R	IE00BKWQ0G16	--, (Glob.)	1	46,97 G	46,905G-6,89G-7,095G- 7,165G-7,28G-7,295G- 7,305G-7,375G-7,53G- 7,51G-7,53G-7,5G-7,46G- 7,425G	59,97	32,35
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191S	IE00BKWQ0H23	--, (Glob.)	1	156,3 G	156,1G-5,92G-6,54G- 6,64G-6,84G-6,74G-6,74G- 6,9G-6,14G-5,96G-6,02G- 5,72G-5,76G-5,7G-5,62G	171,24	120,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Y	IE00BKWQ0P07	--, (Glob.)	1	139,68 G	139,7G-9,74G-9,7G- 40,04G-0,28G-0,04G- 0,04G-0,18G-0,16G-0,16G- 0,02G-0,04G-39,94G- 40,16G-0,2G-0,02G- 39,92G-9,98G	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		4	2016 J=0	2017				A1XFN1	IE00BJ38QD84	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	41,47 G	41,64G-1,64G-1,805G- 1,89G-1,97G-1,985G- 2,075G-2,145G-2,02G- 1,915G-1,99G-1,96G- 1,945G-1,96G-2,045G- 2,035G-2,04G-2,05G- 1,985G	43,12	23,64
US\$		4	2016	2017				A2AGZ1	IE00BYTRR863	--, (Glob.)	1	17,81 G	17,79G-7,82G-7,86G- 7,83G-7,88G-7,94G-7,96G- 7,94G-8G-8,08G-8,06G- 8,04G-8G-7,9G-8,01G- 8,13G-8,06G-8,06G-8,06G	30,07	12,19
US\$		4	2016	2017				A2AGZ3	IE00BYTRRC02	--, (Glob.)	1	40,09 G	39,84G-9,72G-9,72G- 9,76G-9,87G-9,86G-9,89G- 9,9G-9,93G-9,99G-9,95G- 9,97G-9,97G-9,98G-9,97G- 9,97G-40,28G-0,28G- 0,24G-0,24G-0,23G	40,89	24,55
US\$		4	2016 J=0	2017				A1W56P	IE00BCBJG560	--, (Glob.)	1	70,44 G	69,98G-70,44G-0,51G- 0,54G-0,79G-0,85G-0,91G- 1,08G-0,91G-0,99G-0,96G- 1,06G-1,03G-1,05G-1,02G- 1,01G-0,97G	73,66	42,31
Euro		4	2016 J=0	2017				A14P7G	IE00BSJCQV56	--, (Glob.)	1	31,84 G	31,73G-1,535G-1,82G- 1,86G-1,805G-1,88G-2G- 1,935G-2,035G-1,96G- 1,9G-1,885G-1,94G- 1,975G-2,045G-2,025G- 2,05G-2,11G-2,095G- 2,085G	38,57	21,8
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB0	IE00BWBXM492	--, (Glob.)	1	10,05 G	10,07G-0,07G-0,116G- 0,132G-0,142G-0,152G- 0,18G-0,214G-0,264G- 0,248G-0,232G-0,244G- 0,206G-0,164G-0,178G- 0,19G-0,166G	17,2	6,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB1	IE00BWBXM500	--, (Glob.)	1	25,38 G	25,26G-5,25G-5,315G- 5,285G-5,35G-5,395G- 5,435G-5,475G-5,565G- 5,52G-5,52G-5,53G- 5,665G-5,64G-5,645G- 5,665G-5,62G-5,58G	31,04	17,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB2	IE00BWBXM617	--, (Glob.)	1	27,18 G	26,9G	27,56	20,41
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB3	IE00BWBXM724	--, (Glob.)	1	29,88 G	29,79G	31,31	18,25
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB5	IE00BWBXM948	--, (Glob.)	1	52,94 G	52,59G	54,95	32,84
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB6	IE00BWBXMB69	--, (Glob.)	1	30,44 G	30,225G-0,1G-0,145G- 0,19G-0,2G-0,245G-0,22G- 0,25G-0,31G-0,245G- 0,26G-0,235G-0,17G- 0,205G-0,245G-0,075G- 0,07G-0,065G-0,055G- 0,045G	35,17	22,09
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QBZ	IE00BWBXM385	--, (Glob.)	1	26,75 G	26,6G-6,615G-6,6G-6,66G- 6,7G-6,705G-6,73G-6,715- 6,775G-6,805G-6,75G- 6,755G-6,745G-6,76G- 6,76G-6,81G-6,73G- 6,675G-6,645G-6,63G- 6,625G	27,63	20,64
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	21,49 G	21,435G	21,82	14,56

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,5175 J=0,0294											
Euro		1			03.08.20			A14XG8	LU1215452928	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	15,82 G	15,81G-5,826G	16,86	10,31
Euro		1			03.08.20			A14XHB	LU1215454460	-	1	14,51 G	14,424G	16,92	10,98
US\$		1			03.08.20			A14XL8	IE00BX7RQY03	-	1	20,81 G	20,6G	23,75	15,25
US\$		1			03.08.20			A14XL9	IE00BX7RR706	-	1	20,4 G	20,26G-0,205G-0,32G- 0,29G-0,365G-0,4G- 0,425G-0,495G-0,44G- 0,43G-0,38G-0,5G-0,5G- 0,52G-0,49G-0,5G-0,49G- 0,48G-0,455G	22,05	14,05
US\$		1			03.08.20			A14XMA	IE00BX7RRJ27	-	1	27,97 G	27,755G-7,83G-7,84G- 7,83G-7,88G-7,94G-7,95G- 7,98G-7,99G-8,03G- 7,965G-7,98G-7,825G- 7,935G-7,89G-7,945G- 7,9G-7,91G-7,91G-7,89G- 7,85G	28,5	18,78
US\$		1						A14Y6U	IE00BWT3KJ20	-	1	22,27 G	22,15G-2,16G-2,185G- 2,175G-2,25G-2,26G- 2,28G-2,31G-2,255G- 2,25G-2,23G-2,17G-2,19G- 2,22G-2,195G-2,21G- 2,23G-2,215G-2,195G- 2,175G	23,36	14,25
US\$		1						A14Y6V	IE00BWT3KL42	-	1	20,64 G	20,545G	20,64	13,83
US\$		1						A14Y6W	IE00BWT3KN65	-	1	27,65 G	27,41G	27,77	18,15
Yen		1						A14X32	LU1273488715	-	1	14,23 G	14,018G	14,23	9,73
Yen		1			03.08.20			A14UX8	LU1230561679	-	1	21,74 G	21,54G-1,505G-1,55G- 1,55G-1,57G-1,625G- 1,66G-1,675G-1,715G- 1,705G-1,705G-1,66G- 1,65G-1,695G-1,745G- 1,74G-1,725G-1,715G- 1,705G	21,82	15,01
US\$		1			03.08.20			A14YUN	LU1280303014	-	1	19,82 G	19,706G	19,82	12,48
US\$	1, 10, 100	12						987607	LU0081259029	-	1	516,02 G	515,77G	516,02	274,7
Euro		1			03.08.20			633611	LU0147308422	-	1	122,8 G	122,38G-2,68G-2,72G- 2,8G-3,12G-2,96-3,02G- 3,18G-3,32G-3,1G-3,08G- 3,1G-3,02G-3,26G-3,14G- 3,24G-3,34G-3,24G-3,22G- 3,1G	134,78	79,63
£		1			03.08.20			794362	LU0136242590	-	1	66,16 G	65,99G-6,04G-5,95G- 6,02G-6,19G-6,19G-6,31G- 6,42G-6,56G-6,46G-6,49G- 6,56G-6,54G-6,64G-6,6G- 6,59G-6,6G-6,56G-6,48G- 6,4G	84,96	49,19
US\$		1						A2H5CB	IE00BDR55927	-	1	11,77 G	11,724G	11,77	7,49
US\$		1						A1W3CQ	LU0950674332	-	1	18,88 G	18,766G	19,13	12,91
US\$		1			03.08.20			A110QD	LU1048313891	-	1	12,64 G	12,654G	12,73	8,02

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,3794 J=0,179											
US\$		1	2019 I=0,3794 J=0,179	2020 I=0,1786	03.08.20			A11471	IE00BMP3HG27	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	7,53 G	7,547G-7,541G-7,537G- 7,552G-7,576G-7,568G- 7,572G-7,584G-7,596G- 7,576G-7,582G-7,578G- 7,579G-7,605G-7,589G- 7,6G-7,595G-7,6G-7,596G- 7,593G-7,585G	9,41	5,25
Euro		1	2019 I=1,5373 J=0,4837	2020 I=0,8571	03.08.20			A0X97P	LU0446734104	-	1	63,15 G	62,93G-3,08G-3,12G- 3,25G-3,25G-3,34G-3,47G- 3,36G-3,34G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,39G-3,36G-3,35G- 3,32G-3,29G	70,62	43,25
Euro		1	2019 I=1,2486 J=0,1985	2020 I=0,63	03.08.20			A0X97R	LU0446734369	-	1	33,46 G	33,315G-3,335G-3,39G- 3,385G-3,49G-3,505G- 3,545G-3,58G-3,5G-3,55G- 3,635G-3,59G-3,63G- 3,615G-3,595G-3,585G- 3,565G	38,93	21,77
US\$		1	2019 I=0,9709 J=0,7272	2020 I=0,6157	03.08.20			A0X97T	LU0446734526	-	1	36,75 G	36,74G-6,855G-6,945G- 6,925G-6,95G-6,975G- 7,05G-6,98G-6,955G- 6,945G-7,01G-7,01G- 7,03G-7,06G-7,055G- 7,05G-7,045G-7,03G	41,67	25,56
kann.\$		1	2019 I=0,47 J=0,4517	2020 I=0,5001	04.08.20			A0X97V	LU0446734872	-	1	27,51 G	27,41G-7,44G-7,48G- 7,555G-7,56G-7,595G- 7,625G-7,55G-7,535G- 7,58G-7,63G-7,645G- 7,665G-7,67G-7,65G	31,81	18,34
Euro		1	2019 I=1,8009 J=0,2802	2020 I=0,9135	03.08.20			A1JHNE	LU0671493277	-	1	100,12 G	99,89G-100,22G-0,28G- 0,32G-0,44G-0,44G-0,48G- 0,52G-0,64G-0,64G-0,56G- 0,62G-0,66G-0,66G-0,82G- 0,72G-0,76G-0,74G-0,74G- 0,72G-0,66G-0,58G	107,66	63,68
US\$		1	2019 I=1,0842 J=0,632	2020 I=0,8256	03.08.20			A1JA1R	LU0629459743	-	1	99,17 G	98,71G-8,78G-9,02G- 9,32G-9,34G-9,4G-9,43G- 9,56G-9,34G-9,36G-9,3G- 9,26G-9,34G-9,4G-9,18G- 9,26G-9,63-9,21G-9,16G- 9,02G	101,56	67,71
US\$		1	2019 I=0,6574 J=0,6536	2020 I=0,6646	03.08.20			A1JA1S	LU0629460089	-	1	128,42 G	127,9G-8,32G-8,24G- 8,48G-8,7G-8,76G-8,84G- 9,02G-8,68G-8,8G-8,62G- 8,64G-8,68G-8,7G-8,54G- 8,66G-8,66G-8,62G-8,5G	131,1	84
Euro		1	2019 I=2,4757 J=0,3085	2020 I=1,4218	03.08.20			A1JA1T	LU0629460675	-	1	98,63 G	98,48G-8,57G-8,67G-8,6G- 8,96G-8,94G-9,13G-9,26G- 9,03G-9G-9,03G-9,2G- 9,1G-9,15G-9,06G-9,07G- 9,04G-8,98G-8,92G	107,6	65,04
US\$		1	2019 I=0,9226 J=0,7599	2020 I=0,637	03.08.20			A1JA1U	LU0629460832	-	1	67,25 G	67,16G-6,72G-6,83G-7G- 7G-7,07G-7,05G-7,18G- 7,14G-7,11G-7,05G-7,01G- 7,15G-7,24G-7,17G-7,19G- 7,17G-7,16G-7,18G	69,38	43,48
US\$		1	2019 I=0,8956 J=0,9438	2020 I=0,9378	03.08.20			A1JV8	IE00B78JSG98	-	1	67,17 G	66,68G-6,77G-6,93G- 6,86G-7,16G-7,26G-7,47G- 7,31G-7,3G-7,38G-7,45G- 7,44G-7,43G-7,35G-7,34G- 7,25G	77,76	48,61
US\$		1	2019 I=0,0327 J=0,0449	2020 I=0,0408	04.08.20			A1JVYP	IE00B7KMNP07	-	1	15,98 G	15,982-5,986G-6,014G- 5,948G-5,976G-5,944G- 5,906G-5,96G-5,848G- 5,924G-5,854G-5,868G- 5,81G-5,772G	20,21	7,51

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		1						A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	20,51 G	20,5G	20,61	12,81
US\$		1		2020 I=0,0264	03.08.20			A2PZBC	IE00BJXT3B87	-	1	10,32 G	10,386G	10,39	8,75
US\$		1		2020 I=0,0335	03.08.20			A2PZBH	IE00BK72HH44	-	1	12,63 G	12,476G	12,63	11,08
Euro		1	2019 I=0,15 I=0,58 I=0,27 I=0,24	2020 I=0,17 I=0,37 I=0,75	16.09.20			A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V.	1	44,31 G	44,07G	47,98	31,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	33 G	32,975G-3,07G-3,015G- 2,9G-2,97G-2,855G-2,91G- 2,895G-2,915G-2,605G- 2,515G-2,69G-2,625G- 2,615G-2,63G-2,68G	40,52	15,74
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCM	IE00BQQP9G91	-, (Glob.)	1	37,4 G	37,44G-7,44G-7,59G- 7,545G-7,415G-7,485G- 7,275G-7,355G-7,3G- 7,19G-7,335G-7,39G- 7,05G-7,39G-7,16G- 7,105G-7,045G-7,13G	46,31	17,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCN	IE00BQQP9H09	-, (Glob.)	1	36,19 G	36,125G-6,205G-6,19G- 6,33G-6,42G-6,53G- 6,505G-6,505G-6,55G- 6,41G-6,44G-6,405G- 6,335G-6,34G-6,315G- 6,28G	37,79	24,95
US\$		1		2017				A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	-, (Glob.)	1	20,73 G	20,59G	21,47	11,78
US\$		1		2017				A2DYHW	IE00BDFBTK17	-, (Glob.)	1	18,72 G	18,59G-8,532G-8,638G- 8,638G-8,638G-8,668G- 8,666G-8,704G-8,734G- 8,782G-8,758G-8,736G- 8,758G-8,748G-8,79G- 8,75G-8,776G-8,788G- 8,796G-8,786G-8,776G	20,42	11,58
US\$		1		2017				A2DYHX	IE00BDFBTR85	-, (Glob.)	1	19,35 G	19,272G-9,254G-9,26G- 9,26G-9,26G-9,248G- 9,27G-9,27G-9,27G- 9,274G-9,274G-9,274G- 9,296G-9,296G-9,298G- 9,298G-9,298G-9,3G- 9,332G-9,332G-9,332G- 9,328G-9,298G	20,77	14,58
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC0	IE00BYR0935	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	34,17 G	34,095G-4,07G-4,17G- 4,175G-4,22G-4,28G- 4,325G-4,345G-4,34G- 4,38G-4,34G-4,335G- 4,32G-4,215G-4,24G- 4,24G-4,305G-4,335G- 4,38G-4,355G-4,33G	35,22	21,34
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC1	IE00BYR0D71	-, (Glob.)	1	32,98 G	33,01G-2,975G-3,055G- 3,03G-3,1G-3,165G- 3,185G-3,215G-3,205G- 3,31G-3,22G-3,2G-3,195G- 3,19G-3,235G-3,22G- 3,25G-3,24G-3,24G-3,23G- 3,19G	34,84	21,3
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCY	IE00BYR0C64	-, (Glob.)	1	29,44 G	29,285G-9,265G-9,33G- 9,335G-9,385G-9,43G- 9,445G-9,475G-9,535G- 9,48G-9,49G-9,46G-9,35G- 9,385G-9,39G-9,365G- 9,375G-9,365G-9,365G	36,14	24,04

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCY	IE00BYR0B57	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	27,37 G	27,17G-7,21G-7,305G- 7,285G-7,415G-7,425G- 7,455G-7,505G-7,55G- 7,49G-7,48G-7,49G- 7,525G-7,58G-7,575G- 7,605G-7,6G-7,575G- 7,56G-7,545G	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	34,16 G	34,17G-4,17G-4,29G- 4,29G-4,285G-4,33G- 4,38G-4,41G-4,435G- 4,445G-4,45G-4,49G- 4,565G-4,645G-4,64G- 4,6G-4,585G-4,585G- 4,555G-4,51G-4,47G	41,41	20,86
US\$	1	7	2018 I=0,3011 I=0,2575 I=0,2981 I=0,4974 J=0,2693	2019 I=0,2358 I=0,3318 I=0,2935 J=0,3059	24.09.20			A12CX1	IE00BKX55T58	--, (Glob.)	1	63,27 G	62,95G-2,99G-3,12G-3,1G- 3,32G-3,33G-3,36G-3,41G- 3,48G-3,38G-3,39G-3,33G- 3,31G-3,31G-3,34G-3,38G- 3,3G-3,34G-3,35G-3,29G- 3,23G	66,22	43,05
US\$	1	7	2018 I=0,2681 I=0,3159 I=0,2922 J=0,2904	2019 I=0,2378 I=0,3925 I=0,2367 J=0,3201	24.09.20			A12CXY	IE00BKX55R35	--, (Glob.)	1	75,47 G	74,95G-5,27G-5,23G- 5,36G-5,5G-5,5G-5,56G- 5,54G-5,6G-5,71G-5,54G- 5,58G-5,48G-5,46G-5,53G- 5,46G-5,53G-5,51G-5,46G- 5,38G	77,68	50,09
Euro	1	7	2018 I=0,0742 I=0,0667 I=0,1114 I=0,6275 J=0,0874	2019 I=0,0665 I=0,1072 I=0,2506 J=0,1692	24.09.20			A12CXZ	IE00BKX55S42	--, (Glob.)	1	30,87 G	30,805G-0,86G-0,865G- 0,89G-0,955G-0,93G- 0,95G-1,02G-0,965G- 0,955G-0,95G-0,97G- 0,97G-0,925G-0,91G- 0,885G-0,905G	33,32	20,76
US\$	1	7	2018 I=0,2116 I=0,1552 I=0,4755 J=0,6418	2019 I=0,1497 I=0,1963 I=0,2623 J=0,6494	24.09.20			A1JX51	IE00B3VVM84	--, (Glob.)	1	54,53 G	54,54G-4,48G-4,61G- 4,64G-4,74G-4,73G-4,8G- 4,76G-4,84G-4,84G-4,79G- 4,77G-4,57G-4,59G-4,56G- 4,65G-4,68G-4,67G-4,68G- 4,65G	56,62	36,71
US\$	1	7	2018 I=0,3331 I=0,3917 I=0,6471 J=0,416	2019 I=0,2973 I=0,4083 I=0,3812 J=0,4546	24.09.20			A1JX52	IE00B3RBWM25	--, (Glob.)	1	85,13 G	84,79G-4,85G-5,01G- 5,11G-5,26G-5,36G-5,42G- 5,52G-5,36G-5,33G-5,26G- 5,26G-5,36G-5,13G-5,2G- 5,36-5,16G-5,1G-4,99G	88,8	58,4
US\$	1	7	2018 I=0,2146 I=0,2347 I=0,2235 J=0,2285	2019 I=0,2026 I=0,2892 I=0,1953 J=0,2508	24.09.20			A1JX53	IE00B3XXRP09	--, (Glob.)	1	57,84 G	57,47G-7,55G-7,65G- 7,73G-7,82G-7,79-7,9G- 7,94G-7,88G-7,9G-7,85G- 7,83G-7,88G-7,79G-7,86G- 7,82G-7,76G-7,67G	59,78	38,96
£	1	7	2018 I=0,2584 I=0,4469 I=0,4377 J=0,4307	2019 I=0,2354 I=0,3779 I=0,1006 J=0,2477	24.09.20			A1JX54	IE00B810Q511	--, (Glob.)	1	31,4 G	31,29G-1,385G-1,365G- 1,465G-1,45G-1,62G- 1,595G-1,62G-1,615G- 1,665G-1,645G-1,65G- 1,595G-1,595G-1,58G- 1,54G-1,505G	40,08	23,73
Euro	1	7	2018 I=0,1144 I=0,1831 I=0,59 J=0,1727	2019 I=0,1091 I=0,1559 I=0,2337 J=0,1957	24.09.20			A1T8FS	IE00B945VV12	--, (Glob.)	1	30,16 G	30,075G-0,14G-0,135G- 0,16G-0,23G-0,215G- 0,235G-0,265G-0,315G- 0,255G-0,285G-0,265G- 0,285G-0,25G-0,25G- 0,235G-0,215G-0,205G	33,88	21,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1227 I=0,3064 I=0,1927 J=0,2382											
US\$	1	7	2018 I=0,1227 I=0,3064 I=0,1927 J=0,2382	2019 I=0,1114 I=0,2434 I=0,0847 J=0,1534	24.09.20			A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	22,97 G	22,97G-3,015G-3,01G-3G- 3,025G-3,08G-3,075G- 3,085G-3,135G-3,1G- 3,105G-3,085G-3,08G- 3,09G-3,095G-3,105G- 3,095G-3,105G-3,105G- 3,1G-3,1G	24,25	14,84
US\$	1	7	2018 I=0,2171 I=0,0344 I=0,2631 J=0,0327	2019 I=0,2381 I=0,0394 I=0,2609 J=0,0256	24.09.20			A1T8FU	IE00B95PGT31	--, (Glob.)	1	28,62 G	28,315G-8,32G-8,37G- 8,36G-8,4G-8,47G-8,48G- 8,495G-8,51G-8,555G- 8,55G-8,54G-8,495G- 8,555G-8,59G-8,615G- 8,615G-8,615G-8,59G- 8,58G-8,575G	29,02	19,92
US\$	1	7	2018 I=0,3484 I=0,3972 I=0,7091 J=0,4576	2019 I=0,3147 I=0,3987 I=0,4038 J=0,486	24.09.20			A1T8FV	IE00B8GKDB10	--, (Glob.)	1	45,33 G	45,14G-5,25G-5,24G- 5,405G-5,415G-5,51G- 5,59G-5,51G-5,51G- 5,455G-5,485G-5,47G- 5,485G-5,465G-5,435G- 5,4G	53,26	33,81
US\$		9	2016 J=0	2017				A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A., (Glob.)	1	141,18 G	140,36G-0,51G-0,51G- 0,87G-0,87G-0,87G-1,17G- 1,17G-1,17G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,24G-0,23G-0,22G- 0,06G-0,06G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,16G	147,1	99,26
Euro		9	2016 J=0	2017				A0RCVW	LU0384405600	--, (Glob.)	1	427,72 G	426,55G-7,27G-4,78G- 5,91G-6,34G-6,29G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,63G-7,63G- 7,99G-7,65G-7,65G-7,65G- 6,11G-6,05G-6,05G-6,4G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,24G	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
							17.11.2020	18.11.2020	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			33,11 G	33,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,11G-3,11G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,12G-3,12G-3,11G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G- 3,11G-3,1G-3,1G	33,78	30,63	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	35,91 G	35,84G-5,79G-5,88G-5,86G-5,87G-5,96G- 5,94G-5,97G-6,01G-5,96G-5,95G-5,97G-5,94G- 6G-5,97G-5,98G-5,98G-5,99G-5,98G-5,97G- 5,96G	36,13	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	14,43 G	14,31G-4,33G-4,33G-4,37G-4,36G-4,37G- 4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,42G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G- 4,42G-4,4G-4,4G	15,33	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	17,03 G	17,04G-7,04G-7,06G-7,05G-7,05G-7,08G-7,1G- 7,1G-7,11G-7,1G-7,12G-7,16G-7,13G-7,13G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G- 7,16G-7,16G-7,14G	17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.GI.-China Equ.	1	61,45 G	61,42G-1,42G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,63G-1,63G-1,4G-1,4G-1,33G-1,4G-1,4G- 1,78G-1,84G-1,84G-1,86G	62,26	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,96 G	16,99G-6,99G-7,01G-7,01G-7,01G-7,03G- 7,05G-7,05G-7,06G-7,07G-7,1G-7,08G-7,08G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,05G-7,05G-7,09G-7,09G- 7,11G-7,11G-7,1G	17,43	11,02
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	98,02 G	97,79G-7,42G-7,58G-7,83G-7,78G-8G-8,32G- 8,22G-8,32G-8,64G-8,74G-8,74G-8,62G-8,72G- 8,71G-8,83G-8,82G-8,82G-8,73G-8,73G-8,73G- 8,7G-8,7G	117,58	69,86
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-GI.Ab.Ret.Str.	1	12,05 G	12,04G-2,05G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,08G-2,08G-2,08G	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	11,72 G	11,67G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	11,79	10,69
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,15 G	13,12G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G- 3,18G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G	14,66	10,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return	1	260,71 G	260,96G	260,96	164,98
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	138,05 G	139,36-7,58G-7,6G-7,56G-7,6G-7,61G-7,61G- 7,67G-7,65G-6,98G-6,34G-6,32G-6,28G-6,29G- 6,37G-6,34G-6,35G-6,42G-6,39G-7,13G-7,11G- 7,08G-7,03G	140,94	83,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	20.769,64 G	20662,01G	21.290,53	14.997,61
10	Euro 1,1	Euro 1,18	16.11.20		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1			40,69	30,95
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	395,14 G	392,73G-3,55G-3,01G-3,93G-3,93G-4,36G- 5,19G-5,19G-2,6G-3,02G-2,58G-2,58G-2,47G- 2,24G-2,16G-2,16G-2,5G-2,55G-2,55G-2,46G- 2,46G-2,04G	400,73	261,55
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	301,28 G	300,27G-0,29G-0,17G-0,27G-0,32G-0,31G- 0,37G-0,37G-0,35G-0,7G-0,73G-0,71G-0,63G- 0,65G-0,88G-0,84G-0,87G-1G-0,91G-1,05G- 0,96G-0,95G-0,72G	311,31	215
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	46,7 G	46,53G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G- 6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G- 6,71G-6,7G-6,71G-6,7G-6,71G-6,71G-6,7G- 6,71G-7,04G-6,71G-6,7G-6,7G	52,3	41,85
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	54,56 G	54,62G-4,63G-4,65G-4,67G-4,67G-4,68G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,71G- 4,71G-4,68G-4,69G-4,66G-4,68G-4,68G-4,7G- 4,71G-4,7G-4,72G	57,79	42,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	73,85 G	73,57G-3,66G-3,57G-3,71G-3,71G-3,77G-3,77G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,47G-3,39G-3,39G-3,39G-3,33G-3,33G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,33G	79,19	53,59
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,62 G	13,57G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,62G-3,64G-3,64G-3,63G-3,65G-3,65G-3,63G-3,63G-3,64G-3,62G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,64G	15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,74 G	26,64G-6,73G-6,71G-6,71G-6,71G-6,74G-6,71G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,78G-6,78G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G	29,24	23,76
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	57,66 G	57,58G-7,58G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,51G-7,51G-7,57G-7,57G-7,6G-7,6G-7,6G	60,07	42,95
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	376,37 G	370,16G	380,79	263,01
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	43,66 G	43,56G-3,56G-3,56G-3,61G-3,56G-3,66G-3,71G-3,71G-3,77G-3,72G-3,77G-3,83G-3,78G-3,78G-3,78G-3,63G-3,62G-3,57G-3,57G-3,63G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G	43,87	27,24
9	US\$ 0,42	US\$ 0,1	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,87 G	6,825G-6,845G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,875G-6,875G-6,875G-6,88G-6,88G-6,885G-6,885G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,875G-6,875G-6,875G-6,87G-6,87G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	124,96 G	125,01G-5,35G-5,32G-5,6G-5,59G-5,86G-6,21G-6,13G-6,29G-6,16G-6,29G-6,55G-6,41G-6,28G-6,15G-6,05G-6,05G-6,13G-6,13G-6,24G-6,24G-6,2G-6,07G-6,07G	142,04	79,19
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,62 G	21,64G-1,65G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,65G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,66G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	21,66	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,41 G	13,35G-3,37G-3,35G-3,39G-3,39G-3,37G-3,41G-3,41G-3,4G-3,43G-3,43G-3,45G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,42G-3,42G	15,37	8,65
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	19,88 G	19,73G-9,77G-9,75G-9,79G-9,79G-9,81G-9,83G-9,83G-9,84G-9,87G-9,89G-9,85G-9,85G-9,85G-9,83G-9,83G-9,83G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,84G	19,97	12,71
9	US\$ 0,18	US\$ 0,04	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,5 G	6,495G-6,485G-6,485G-6,485G-6,485G-6,485G-6,485G-6,485G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	7,24	6,44
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int. Technology Ptf.	1	520,35 G	517,38G-20,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-12,95G-3,51G-4,75G-4,75G-5,95G-5,95G-5,25G-4,58G	537,57	280,88
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	31,57 G	31,35G-1,39G-1,35G-1,39G-1,39G-1,43G-1,43G-1,44G-1,48G-1,44G-1,44G-1,48G-1,44G-1,48G-1,44G-1,44G-1,4G-1,44G-1,44G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G	32,2	19,13
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	119,43 G	119,04G-9,28G-9,14G-9,4G-9,4G-9,52G-9,8G-9,8G-9,93G-9,93G-20,07G-0,2G-19,91G-9,9G-9,9G-9,78G-9,65G-9,79G-9,92G-9,77G-9,9G-9,9G-9,76G-9,64G	125,43	78,26
9	US\$ 0,27	US\$ 0,06	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,14 G	3,137G-3,133G-3,133G-3,133G-3,133G-3,133G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G	3,77	2,71

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-European Equity Ptf	1	15,76 G	15,71G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,84G-5,82G-5,8G-5,82G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,8G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,82 G	14,71G-4,73G-4,72G-4,76G-4,76G-4,77G-4,79G-4,79G-4,8G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,78G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	29,75 G	29,66G-9,69G-9,75G-9,72G-9,78G-9,81G-9,84G-9,87G-9,87G-9,9G-9,84G-9,87G-9,84G-9,81G-9,81G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,83G-9,77G	30,93	18,23
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	80,25 G	79,68G-9,78G-9,78G-9,95G-9,95G-9,97G-80,23G-0,23G-0,29G-0,28G-0,46G-0,38G-0,4G-0,31G-0,29G-0,38G-0,39G-0,47G-0,47G-0,42G-0,42G-0,33G-0,33G	89,55	59,05
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	293,32 G	290,39G-1,02G-0,54G-1,23G-1,23G-1,55G-2,14G-2,14G-2,43G-2,43G-2,73G-2,44G-2,44G-2,42G-2,19G-2,13G-2,13G-2,37G-2,44G-2,44G-2,36G-2,36G-2,05G	313,08	203,36
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,17 G	29,03G-9,1G-9,07G-9,1G-9,1G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G-9,14G-9,14G-9,12G-9,15G-9,15G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,13G	31,88	23,29
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,79 G	26,8G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,74G-6,74G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	381,81 G	370,7G-6,73	383,57	272,83
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	448,96 G	441,95G	451,85	323,42
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	20,82 G	20,71G-0,81G-0,79G-0,84G-0,84G-0,85G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,9G-0,93G-0,9G-0,87G-0,87G-0,87G-0,84G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,84G	21,04	16,73
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	190,72 G	190,09G-0,3G-0,14G-0,55G-0,55G-0,47G-0,99G-0,99G-0,88G-1,1G-1,1G-1,32G-0,9G-0,9G-1,11G-0,96G-1,41G-1,2G-1,2G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,24G	199,73	116,89
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	118,74 G	118,54G-8,63G-8,73G-8,7G-8,73G-8,88G-8,85G-8,86G-8,88G-8,94G-8,85G-8,85G-8,82G-8,84G-8,98G-8,91G-9,29G-9,24G-9,26G-9,23G-9,24G-9,2G	122,21	94,24
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	189,51 G	188,89G-9,08G-8,83G-9,45G-9,66G-9,66G-90,09G-0,09G-0G-0,2G-0,39G-89,53G-9,53G-9,52G-9,71G-90,13G-89,91G-90,64G-0,51G-0,51G-0,46G-0,46G-0,27G	205,5	118,45
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	89,35 G	88,82G-9,01G-8,87G-9,07G-9,07G-9,16G-9,35G-9,35G-9,39G-9,39G-9,57G-9,38G-9,38G-9,37G-9,34G-9,33G-9,33G-9,4G-9,38G-9,38G-9,36G-9,36G-9,27G	96,51	62,07
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	133,6 G	133,29G-3,43G-3,28G-3,57G-3,57G-3,61G-3,9G-3,75G-3,75G-3,87G-4,01G-3,87G-3,87G-3,81G-3,81G-3,97G-3,97G-3,59G-3,59G-3,68G-3,68G-3,53G-3,53G	136,98	80,74
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	146,87 G	146,39G-6,4G-6,32G-6,47G-6,46G-6,46G-6,65G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,54G-6,54G-7,14G-7,52G-7,36G-7,75G-7,69G-7,6G-7,55G-7,56G-7,45G	179,36	101,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	161,31 G	161,07G-1,18G-1,11G-1,33G-1,26G-1,3G-1,51G-1,45G-1,47G-1,46G-1,56G-1,45G-1,45G-1,41G-1,44G-1,63G-1,53G-0,98G-0,95G-0,95G-0,91G-0,91G-0,87G	170,18	124,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	Allianz Global Investors GmbH NÜRNBERGER Euroland A	1	134,01 G	133,61G-3,77G-3,61G-3,91G-3,91G-3,91G-4,18G-4,04G-4,18G-4,34G-4,34G-4,26G-4,26G-4,31G-4,15G-4,31G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,2G-4,2G-4,01G	141,07	83,61
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,51 G	89,59G-9,59G-9,6G-9,59G-9,57G-9,57G-9,56G-9,57G-9,58G-9,56G-9,55G-9,56G-9,56G-9,58G-9,56G-9,52G-9,49G-9,51G-9,52G-9,5G-9,56G-9,5G-9,5G-9,55G	89,67	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	114,98 G	114,44G-4,56G-4,47G-4,71G-4,71G-4,83G-4,96G-4,96G-5,02G-5,2G-5,08G-5,08G-5,03G-4,88G-4,88G-5G-5G-5,08G-5,08G-5,05G-5,05G-4,93G	126,93	81,03
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	128,5 G	128,1G-8,29G-8,44G-8,44G-8,4G-8,67G-8,67G-8,6G-8,74G-8,74G-8,88G-8,73G-8,73G-8,69G-8,68G-8,94G-8,8G-8,72G-8,57G-8,57G-8,6G-8,6G-8,47G	132	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.031,59 G	1028,48G-9,52G-8,37G-30,54G-0,54G-1,29G-2,34G-2,34G-3,06G-3,06G-3,18G-3,18G-2,95G-2,95G-3,12G-2,83G-5,73G-3,55G-2,29G-2,29G-3,11G-3,11G-1,8G-1,8G	1.059,48	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	113,19 G	112,65G-3G-2,94G-3,07G-3,07G-3,37G-3,37G-3,34G-3,34G-3,58G-3,71G-3,57G-3,56G-3,57G-3,43G-3,7G-3,55G-4,28G-4,74G-4,74G-4,7G-4,57G-4,57G	114,74	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	128,19 G	127,15G-7,44G-7,29G-7,66G-7,62G-7,81G-8,07G-8,2G-8,34G-8,18G-8,37G-8,53G-8,23G-8,23G-8,23G-8,14G-8G-8G-8,84G-8,81G-8,98G-8,84G-8,83G-8,55G	135,79	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,13 G	65,15G-5,14G-5,15G-5,13G-5,13G-5,13G-5,12G-5,14G-5,14G-5,13G-5,12G-5,13G-5,13G-5,14G-5,13G-5,11G-5,11G-5,12G-5,18G-5,18G-5,17G-5,16G-5,15G-5,16G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,02 G	49,05G-9,04G-9,04G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,03G-9,02G-9G-9G-9,01G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9G-9,01G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	178,22 G	177,57G-7,75G-7,55G-8,12G-8,12G-8,05G-8,69G-8,52G-8,52G-8,49G-8,89G-8,5G-8,49G-8,45G-8,52G-8,94G-8,76G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,75G-8,75G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	405,75 G	403,37G-4,21G-3,58G-4,48G-4,48G-4,9G-5,35G-5,8G-5,8G-6,11G-6,51G-6,09G-6,09G-5,69G-5,74G-5,67G-5,67G-5,22G-5,43G-5,43G-5,33G-5,33G-4,91G	411,39	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	63,28 G	62,98G-3,01G-2,99G-3,06G-3,15G-3,12G-3,16G-3,14G-3,2G-3,18G-3,13G-3,23G-3,18G-3,15G-3,17G-3,3G-2,88G-2,93G-2,94G-2,91G-2,89G-2,86G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	62,9 G	62,39G-2,46G-2,46G-2,54G-2,53G-2,6G-2,74G-2,74G-2,81G-2,82G-2,81G-2,88G-2,88G-2,87G-2,79G-2,79G-2,85G-2,93G-2,74G-2,74G-2,78G-2,71G-2,64G-2,64G	64,45	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	383,12 G	380,11G-0,03G-0,03G-0,21G-0,26G-0,24G-0,45G-0,42G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G-0,39G-0,39G-0,55G-0,5G-0,91G-1,54G-1,54G-1,94G-1,94G-1,54G-1,08G	395,98	201,28
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	519,45 G	517,93G-8,37G-6,58G-8,41G-7,99G-9,58G-9,35G-9,31G-20,16G-1,14G-0,06G-19,6G-9,56G-9,08G-9,12G-8,81G-7,49G-7,41G-7,41G-7,49G-7,39G	537,27	369,44
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,34 G	56,35G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,34G-6,34G-6,33G-6,34G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,37G	57,56	53,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Korea Equity	1	8,7 G	8,695G-8,695G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,695G-8,695G-8,705G-8,695G-8,695G-8,7G-8,69G-8,69G-8,685G-8,675G-8,685G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,735G-8,745G-8,745G	8,8	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	105,83 G	105,72G-5,72G-5,72G-5,84G-5,71G-5,83G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-6,21G-6,1G-6,1G-6,1G-5,73G-5,73G-5,23G-5,23G-5,39G-5,39G-5,47G-5,47G-5,35G	107,83	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	106,28 G	106,14G-6,14G-6,14G-6,26G-6,26G-6,28G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,15G-6,14G-5,65G-5,65G-5,79G-5,92G-5,92G-5,85G-5,85G	108,22	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	157,95 G	157,53G-7,53G-7,71G-7,88G-7,88G-8,01G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,44G-8,44G-8,44G-8,2G-8,2G-9,38G-9,38G-9,51G-9,51G-9,44G-9,44G-9,44G	161,05	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	174,35 G	173,86G-3,86G-4,03G-4,25G-4,25G-4,25G-4,59G-4,59G-4,59G-4,67G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,65G-4,65G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	176,78	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	73,83 G	73,51G-3,62G-3,74G-3,75G-3,84G-3,89G-3,97G-4,07G-3,96G-4,07G-4,07G-4,1G-4,1G-4,07G-3,85G-3,09G-3,48G-3,52G-3,63G-3,63G-3,63G-3,59G	76,2	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	549,77 G	546,3G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	36,14 G	36,07G-6,09G-6,01G-6,08G-6,23G-6,3G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,34G-6,34G-6,34G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,26G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	416,14 G	414,81G-5,24G-5,24G-5,66G-5,66G-6,15G-6,57G-6,57G-7,04G-7,04G-6,92G-7,33G-7,33G-7,46G-7,46G-7,02G-7,02G-6,87G-6,87G-7,04G-7,04G-7,22G-7,22G-6,97G	417,87	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	152,93 G	153,12G-3,12G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,55G-3,55G-3,7G-3,7G-3,7G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,68G-3,68G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	155,05	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	177,1 G	177,02G-7,02G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,7G-7,7G-7,04G-6,82G-7,3G-7,5G-7,5G-7,7G-7,91G-7,91G-7,91G	182,15	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	71,57 G	71,59G-1,59G-1,67G-1,67G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,59G-1,52G-1,61G-1,69G-1,77G-1,77G-1,83G-1,83G-1,87G	73,55	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	14,25 G	14,25G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,28G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,29G-4,28G-4,3G-4,31G-4,31G-4,32G	14,9	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	248,83 G	248,84G-8,84G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,41G-9,41G-9,34G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-8,86G-8,55G-9,23G-9,5G-9,5G-9,79G-50,08G-0,08G-0,08G	255,56	163,01
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,41 G	9,33G-9,37G-9,36G-9,38G-9,37G-9,38G-9,39G-9,4G-9,4G-9,405G-9,415G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,395G-9,395G-9,4G-9,4G-9,405G-9,395G-9,395G	10,22	6,82
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	34,81 G	34,71G-4,77G-4,77G-4,83G-4,83G-4,83G-4,9G-4,9G-4,94G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,81G-4,86G-4,94G-5,01G-5,09G-5,17G-5,22G-5,25G-5,25G-5,25G	35,71	18,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	58,51 G	58,36G-8,43G-8,42G-8,38G-8,47G-8,49G-8,59G-8,57G-8,51G-8,64G-8,65G-8,6G-8,59G-8,72G-8,71G-8,66G-8,71G-9,3G-8,96G-8,93G-8,94G-8,91G	72,27	39,1
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	27,14 G	27,12G-7,12G-7,06G-7,12G-7,08G-7,04G-7,06G-6,99G-7,05G-7,03G-6,9G-6,96G-6,98G-6,66G-6,41G-6,3G-6,47G-6,41G-6,38G-6,28G-6,22G-6,08G	32,98	15,71
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,44 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,445G-8,445G-8,45G-8,45G-8,445G-8,44G-8,44G-8,445G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	8,54	7,88
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	20,02 G	20,02G-0,02G-0,01G-19,96G-9,97G-9,92G-9,96G-9,94G-9,85G-9,89G-9,91G-9,68G-9,49G-9,41G-9,52G-9,49G-9,47G-9,41G-9,33G-9,25C-9,25-9,25G	24,27	10,06
6		Euro 0,61	03.08.20		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	140,3 G	141,84G-0,43G-0,5G-0,84G-1,04G-1,63G-1,35G-1,35G-2,07G-1,76G-1,57G-1,59G-1,25G-1,75G-1,46G-1,6G-1,6G-1,6G-1,69G-1,69G-1,69G	202,93	104,14
3	Euro 0,3	Euro 0,5	30.04.20		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	21,73 G	21,55G	22,5	16,02
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	106,13 G	105,87G-4,73G-6,48G-6,75G-6,75G-6,83G-7,26G-7,08G-7,08G-7,08G-7,43G-7,58G-7,54G-7,24G-7,43G-7,4G-7,7G-7,23G-7,33G-7,15G-7,15G-7,26G-7,16G-7,28G	151,96	78,17
6	Euro 1	Euro 1	31.07.20		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	75,03 G	74,79G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	77,73	69,36
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,18 G	6,155G-6,18G-6,18G-6,18G-6,185G-6,185G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,195G-6,195G-6,19G-6,19G-6,175G-6,175G-6,18G-6,18G-6,175G-6,18G-6,18G-6,175G-6,175G-6,175G	6,3	5,35
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	66,3 G	66,22G-6,23G-6,21G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,26G-6,26G-6,27G-6,26G-6,25G-6,25G-6,31G-6,27G-6,31G-6,31G-6,44G-6,49G-6,49G-6,45G-6,41G	68,35	53,32
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	67,72 G	67,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,71G-7,71G-7,73G-7,73G-7,84G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G	69,89	55,28
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	62,23 G	62,21G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,15G-2,16G-2,16G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	64,16	52,79
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	63,37 G	63,18G-3,27G-3,27G-3,27G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	65	54,71
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	65,13 G	65,07G-5,08G-5,06G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,13G-5,15G-5,22G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G	66,94	55,48
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	66,48 G	66,41G-6,42G-6,43G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,48G-6,49G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G	68,43	56,67
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	63,85 G	63,76G-3,75G-3,73G-3,74G-3,75G-3,77G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	65,24	51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Resources Fd	1	14,21 G	14,19G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,19G-4,19G-4,2G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,23G-4,22G-4,19G-4,23G-4,24G-4,22G-4,22G-4,23G-4,22G	17,19	8,98
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	114,93 G	115,17G-5,29G-5,29G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	118,24	65,95
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,83 G	39,74G-9,74G-9,79G-9,8G-9,76G-9,86G-9,95G-9,91G-9,95G-9,91G-40,07G-39,99G-9,99G-9,95G-9,82G-9,82G-9,48G-9,48G-9,58G-9,62G-9,62G-9,66G-9,62G	40,41	26,3
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.487,26 G	1488,28G-8,28G-90,08G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-3,41G-3,41G-3,41G-87,36G-5,77G-3,98G-5,79G-5,79G-7,32G-8,8G-8,8G-8,8G	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	7,4 G	7,385G-7,385G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,385G-7,385G-7,39G-7,39G-7,395G-7,395G-7,4G-7,395G-7,39G-7,39G-7,41G-7,41G-7,41G-7,405G-7,41G-7,41G-7,41G	8,78	6,5
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	197,69 G	197,94G-7,94G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-7,98G-7,98G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	207,65	121,84
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	45,99 G	45,79G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-6,03G-6,03G-6,07G-6,11G-6,22G-6,16G-6,11G-6,15G-6,1G-6,14G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,03G-6,03G-6G	52,81	30,18
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	65,68 G	65,35G-5,76G-5,79G-5,97G-6,35G-6,17G-6,25G-6,25G-6,41G-6,55G-6,48G-6,32G-6,41G-6,27G-6,52G-6,2G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,34G	91,15	48,03
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,14 G	24,06G-4,13G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,09G-4,12G-4,12G-4,11G-4,14G-4,14G-4,13G-4,16G-4,16G-4,13G-4,13G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G	25,29	22,85
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	104,36 G	104,15G-4,31G-4,53G-4,53G-4,6G-4,88G-4,94G-5,06G-5,27G-5,06G-5,04G-4,98G-5,03G-5,1G-5,57G-5,76G-5,76G-5,82G-5,74G-5,62G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.487,31 G	1488,34G-8,34G-90,13G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-87,41G-5,82G-4,03G-5,53G-5,42G-7,49G-7,49G-7,49G-9,77G	1.571,89	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	114,98 G	115,17G-5,3G-5,3G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,53G-5,53G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	118,66	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	14,18 G	14,17G-4,18G-4,17G-4,17G-4,16G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,23G-4,21G-4,19G-4,23G-4,25G-4,22G-4,22G-4,23G-4,22G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,83 G	39,72G-9,76G-9,77G-9,78G-9,74G-9,85G-9,93G-9,89G-9,93G-9,89G-40,05G-39,97G-9,97G-9,93G-9,8G-9,8G-9,46G-9,46G-9,56G-9,6G-9,6G-9,62G-9,58G	40,39	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	23,72 G	24,73G	34,19	18,06
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	197,81 G	197,98G-7,98G-8,1G-8,1G-8,1G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,58G-8,58G-8,58G-8,82G-8,82G-8,58G-8,58G-8,01G-8,01G-8G-8G-8,06G-8,06G-8G	203,76	121,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - China Fund	1	21,35 G	21,35G-1,36G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,35G-1,32G-1,29G-1,32G-1,33G-1,35G-1,38G-1,38G-1,38G	21,94	12,27
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	16,23 G	16,2G-6,2G-6,21G-6,2G-6,2G-6,22G-6,24G-6,24G-6,25G-6,23G-6,25G-6,29G-6,27G-6,27G-6,27G-6,21G-6,21G-6,19G-6,19G-6,21G-6,23G-6,23G-6,31G-6,29G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,48 G	12,42G-2,44G-2,42G-2,44G-2,44G-2,45G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,48G-2,49G-2,48G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,49G-2,48G-2,49G-2,48G-2,54G-2,54G	12,82	8,66
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	49,08	47,55G	49,69	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,39 G	12,28G-2,28G-2,33G-2,34G-2,35G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,22-2,21G-2,23G-2,21G-2,22G-2,23G-2,2G-2,22G-2,21G-2,22G-2,39G-2,4G-2,4G-2,21G-2,21G	12,66	6,78
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	9,35 G	9,065G-9,06G-9,19G	14,96	5,96
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	26,3 G	25,55G-5,54G-5,52G-5,54G-5,54G-5,54G-5,57G-5,56G-5,58G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G-5,61G-5,63G-5,7G-5,79G-5,76G-5,81G-5,8G-5,78G-5,77G-6,29G-6,28G	29,26	15,76
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	28,03 G	27,81G-7,84G-7,84G-7,9G-7,9G-7,93G-7,99G-8,01G-8,04G-8,04G-8,1G-8,01G-8,04G-8,01G-7,99G-7,96G-7,99G-8,01G-7,99G-8,01G-7,78G-7,75G	29,41	17,54
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	65,84 G	65,6G-5,74G-5,68G-5,82G-5,82G-5,89G-6,03G-6,03G-6,1G-6,1G-6,13G-6,27G-6,13G-6,05G-6,12G-5,96G-6,03G-6,03G-6,09G-6,07G-6,07G-6,1G-5,88G-5,81G	66,46	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	95,84 G	94,97G	126,21	62,99
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	147,99 G	147,45G-7,78G-7,26G-7,75G-7,9G-7,9G-8,21G-8,21G-8,23G-8,38G-8,53G-8,53G-8,42G-8,42G-8,29G-8,45G-8,45G-8,37G-8,45G-8,45G-8,49G-8,31G-8,31G	149,65	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	133,2 G	131,93G-1,61G-1,5G-1,88G-1,81G-1,85G-2,14G-2,07G-2,12G-2,16G-2,27G-2,25G-2,29G-2,29G-2,21G-2,51G-2,52G-2,45G-2,47G-2,51G-2,45G-2,34G-2,27G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	61,47 G	61,08G-1,16G-1,16G-1,23G-1,23G-1,3G-1,44G-1,44G-1,49G-1,49G-1,56G-1,56G-1,55G-1,47G-1,47G-1,53G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,63G-1,3G-1,3G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	209,12 G	208,62G-9,03G-8,82G-9,09G-8,85G-9,56G-10,02G-0,29G-0,55G-0,86G-1,29G-0,61G-0,36G-0,58G-0,27G-0,26G-0,02G-0,5G-0,74G-0,74G-0,73G-0,35G-0,12G	234,61	131,07
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,52 G	27,54G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,57G-7,57G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	29,33	26,93
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	133,06 G	133,02G-3,02G-2,82G-2,82G-2,79G-2,79G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-3,02G-3,02G-3,18G-3,18G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	147,33	131,5
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	38,11 G	38,02G-8,02G-8,07G-8,06G-8,06G-8,12G-8,21G-8,17G-8,21G-8,17G-8,19G-8,33G-8,25G-8,25G-8,21G-8,09G-8,09G-8,01G-8,05G-8,13G-8,17G-8,17G-8,16G-8,12G	38,33	25,41
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	96,02 G	95,68G-5,88G-5,8G-6G-6G-6,1G-6,29G-6,29G-6,39G-6,4G-6,49G-6,59G-6,39G-6,29G-6,39G-6,19G-6,28G-6,28G-6,38G-6,35G-6,35G-6,36G-6,93G-6,83G	103,22	58,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Pacific Equity Fund	1	34,19 G	34,03G-4,07G-4,07G-4,11G-4,11G-4,14G-4,17G-4,17G-4,19G-4,2G-4,23G-4,23G-4,23G-4,19G-4,19G-4,23G-4,23G-4,25G-4,23G-4,4G-4,4G	34,97	24,1
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	36,57 G	36,43G-6,47G-6,51G-6,58G-6,58G-6,62G-6,62G-6,58G-6,62G-6,54G-6,61G-6,61G-6,61G-6,44G-6,14G-6,19G-6,18G-6,14G-6,1G-6,02G-5,89G-5,75G	44,48	21,74
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,27 G	31,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,33G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,3G-1,29G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,29G-1,31G-1,3G-1,31G	31,33	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,87 G	30,91G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,94G-0,94G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,46 G	38,25G-8,25G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,46G-8,46G-8,49G-8,49G-8,49G-8,52G-8,52G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,48G-8,51G-8,51G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	76,41 G	75,89G-5,96G-6,13G-6,05G-6,22G-6,31G-6,31G-6,4G-6,4G-6,49G-6,57G-6,4G-6,4G-6,39G-6,3G-6,29G-6,29G-6,34G-6,34G-6,38G-6,38G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	67,06 G	66,77G-6,91G-6,99G-6,99G-7,03G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,27G-7,43G-7,34G-7,27G-7,34G-7,27G-7,33G-7,26G-7,33G-7,31G-7,31G-7,26G-7,42G-7,34G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	45,53 G	47,42G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,15 G	43,22G-3,22G-3,27G-3,29G-3,29G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,39G-3,39G-3,37G-3,42G-3,42G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G-3,38G-3,52G-3,52G	43,52	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	58,42 G	57,93G-7,87G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,94G-7,94G-7,94G-7,95G-7,94G-7,99G-8G-7,99G-7,97G-7,97G-8,01G-8G-8,03G-8,01G-7,99G-7,96G	58,58	43,86
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	39,63 G	39,43G-9,47G-9,47G-9,55G-9,59G-9,63G-9,71G-9,71G-9,75G-9,75G-9,82G-9,75G-9,75G-9,37G-9,73G-9,81G-9,77G-9,77G-9,79G-9,79G-9,75G-9,38G-9,34G	40,91	21,96
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	28,04 G	27,81G-7,87G-7,84G-7,9G-7,9G-7,96G-8,01G-8,01G-8,04G-8,04G-8,1G-8,01G-8,04G-8,01G-7,99G-7,96G-7,99G-8,01G-7,99G-8,01G-8,01G-7,78G-7,75G	29,42	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	58,59 G	57,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,98G-7,96G-7,98G-8G-8G-8,02G-8G-7,99G-7,95G	58,65	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	52,96 G	52,87G-2,87G-2,82G-2,95G-2,91G-2,92G-3,06G-3,03G-3,1G-3,12G-3,17G-3,1G-3,16G-3,18G-3,07G-3,16G-3,11G-3,13G-3,13G-3,16G-3,13G-3,14G-3,11G	54,77	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	76,43 G	75,89G-5,96G-6,13G-6,05G-6,22G-6,31G-6,31G-6,4G-6,4G-6,49G-6,57G-6,4G-6,4G-6,39G-6,3G-6,31G-6,31G-6,36G-6,36G-6,41G-6,33G-7,09G-7,27G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	209,17 G	208,61G-9,02G-8,81G-9,08G-8,84G-9,55G-10,01G-0,28G-0,54G-0,85G-1,28G-0,59G-0,35G-0,57G-0,26G-0,25G-0,01G-0,49G-0,73G-0,73G-0,72G-0,36G-0,13G	234,73	130,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	26,28 G	25,88G-5,87G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,91G-6G-6,06G-6,04G-6,06G-5,66G-6,02G-6,01G-6,22G-6,19G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	37,75 G	37,47G-7,51G-7,51G-7,58G-7,58G-7,65G-7,69G-7,69G-7,73G-7,77G-7,81G-7,73G-7,73G-7,73G-7,69G-7,69G-7,69G-7,73G-7,69G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G	37,85	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	48,53 G	47,36G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	45,67 G	47,41G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,45 G	12,2G-2,21G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,41G	12,67	6,89
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	65,85 G	65,6G-5,74G-5,68G-5,83G-5,83G-5,89G-6,03G-6,03G-6,1G-6,15G-6,27G-6,13G-6,05G-6,13G-5,96G-6,04G-6,07G-6,07G-6,09G-5,89G-5,82G	66,46	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	96,03 G	95,67G-5,88G-5,79G-5,99G-5,99G-6,08G-6,28G-6,28G-6,38G-6,49G-6,59G-6,38G-6,28G-6,38G-6,19G-6,27G-6,27G-6,37G-6,35G-6,35G-6,39G-6,94G-6,84G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	61,41 G	61,08G-1,15G-1,15G-1,23G-1,22G-1,29G-1,43G-1,43G-1,49G-1,49G-1,49G-1,57G-1,57G-1,55G-1,48G-1,48G-1,55G-1,56G-1,56G-1,64G-1,64G-1,59G-1,3G-1,3G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	45,66 G	47,45G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	34,21 G	34,03G-4,07G-4,05G-4,09G-4,1G-4,13G-4,16G-4,16G-4,2G-4,2G-4,2G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,2G-4,2G-4,23G-4,23G-4,26G-4,26G-4,24G-4,39G-4,39G	35	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,24 G	9,065G-9,07G-9,06G-9,205-9,1G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	132,95 G	131,42G-1,57G-1,04G-1,33G-1,11G-1,22G-1,5G-1,43G-1,6G-1,82G-1,99G-1,86G-1,89G-2G-1,96G-1,96G-1,89G-1,9G-2,07G-2,12G-2,05G-2,07G-2G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	94,71 G	93,78G-4,32G-4,42G-4,72G-4,72G-4,78G-5,2G-4,96G-5,06G-5,53G-5,73G-5,64G-5,56G-5,73G-5,62G-5,84G-5,7G-5,76G-5,8G-5,8G-5,8G-6,16G-6,09G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	38,11 G	38,01G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,12G-8,21G-8,17G-8,21G-8,17G-8,19G-8,24G-8,24G-8,22G-8,1G-8,1G-8,02G-8,06G-8,12G-8,16G-8,16G-8,19G-8,15G	38,29	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	36,58 G	36,44G-6,48G-6,48G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,56G-6,56G-6,59G-6,59G-6,63G-6,15G-6,19G-6,2G-6,16G-6,12G-6,03G-5,89G-5,77G	44,33	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	39,64 G	39,42G-9,46G-9,46G-9,58G-9,62G-9,7G-9,7G-9,74G-9,74G-9,74G-9,82G-9,75G-9,75G-9,55G-9,72G-9,8G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,74G-9,38G-9,34G	40,91	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	32,48 G	32,31G-2,4G-2,36G-2,45G-2,45G-2,45G-2,53G-2,49G-2,53G-2,57G-2,61G-2,57G-2,53G-2,57G-2,53G-2,57G-2,53G-2,57G-2,57G-2,6G-2,56G-2,61G-2,57G	32,73	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,17 G	43,22G-3,22G-3,27G-3,3G-3,3G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,39G-3,39G-3,37G-3,43G-3,43G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,39G-3,53G-3,53G	43,53	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	148,04 G	147,45G-7,79G-7,83G-7,83G-7,92G-8,11G-8,28G-8,29G-8,3G-8,67G-8,52G-8,34G-8,52G-8,35G-8,53G-8,37G-8,37G-8,46G-8,46G-8,35G-8,35G-8,31G	149,39	87,4

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - India Fund	1	31,96 G	31,74G-1,84G-1,91G-1,91G-1,98G-2,08G-2,06G-2,1G-2,06G-2,1G-2,14G-2,1G-2,06G-2,06G-2,03G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,09G-2,09G-2,14G-2,14G		36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	31,96 G	31,74G-1,84G-1,91G-1,87G-1,98G-2,08G-2,06G-2,1G-2,06G-2,1G-2,14G-2,1G-2,06G-2,06G-2,03G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,09G-2,09G-2,14G-2,1G		36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	21,83 G	21,7G-1,73G-1,71G-1,77G-1,77G-1,79G-1,82G-1,82G-1,83G-1,86G-1,89G-1,86G-1,86G-1,85G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,86G-1,91G-1,88G		22,04	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	21,83 G	21,7G-1,73G-1,71G-1,77G-1,77G-1,79G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,85G-1,88G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,81G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,84G-1,91G-1,88G		21,96	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,26 G	16,18G-6,22G-6,2G-6,24G-6,24G-6,25G-6,27G-6,27G-6,29G-6,29G-6,31G-6,29G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,3G-6,28G-6,32G-6,3G		16,32	9,52
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	36,58 G	36,46G-6,52G-6,52G-6,63G-6,63G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,62G-6,58G-6,6G-6,6G-6,6G-6,57G-6,19G-6,09G-6,2G-6,24G-6,16G-6,11G-6,04G-5,88G-5,77G		45,09	19,4
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,06 G	20,99G-1,02G-0,98G-1,04G-1,04G-1,05G-1,08G-1,08G-1,1G-1,1G-1,1G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,11G-1,14G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,13G-1,14G-1,11G		23,19	14,3
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,39 G	12,33G-2,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,39G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G		13,43	10,79
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,67 G	15,75G-5,916G-5,938G-5,93G-5,942G-5,944G-5,936G-5,978G-5,974G-5,968G-5,97G-5,966G-5,972G-5,992G-5,844G-5,844G-5,844G-5,844G-5,844G		18,72	13,92
5	Euro 1,37	Euro 0,2	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,27 G	22,29G-2,32G-2,355G-2,355G-2,375G-2,375G-2,405G-2,435G-2,415G-2,445G-2,435G-2,485G-2,5G-2,445G-2,465G-2,485G-2,51G-2,48G-2,495G-2,49G-2,485G-2,49G		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	129,09 G	129,32G-9,31G-9,26G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3-9,3G-9,25G-9,27G-9,28G-9,31G-9,18G-9,14G-9,19G-9,18G-9,03G-9G-8,98G-8,95G-8,98G		129,8	117,13
6	Yen 11,39	Yen 15,1	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,04 G	20,825G-0,845G-0,88G-0,875G-0,9G-0,95G-0,945G-0,96G-0,96G-0,995G-0,98G-0,98G-0,945G-0,985G-0,99G-1,015G-0,99G-0,975G-0,97G		21,08	13,61
5	US\$ 0,94	US\$ 0,66	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	57,69 G	57,52G-7,47G-7,82G-7,52G-7,81G-7,82G-7,83G-8,02G-7,83G-7,97G-7,59G-7,58G-7,42G-7,41G-7,5G-7,53G-7,57G-7,57G		59,76	38,59
5	US\$ 0,33	US\$ 0,35	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	98,65 G	97,98G-8,13G-8,35G-8,56G-8,57G-8,64G-8,48G-8,52G-8,57G-8,53-8,54-8,47G-8,29G-8,7G-8,67G		102,26	60,02
5	Euro 0,36	Euro 0,11	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,57 G	12,552G-2,556G-2,602G-2,596G-2,606G-2,65G-2,638G-2,648G-2,662G-2,684G-2,662G-2,662G-2,666G-2,674G-2,666G-2,672G-2,656G-2,656G-2,654G-2,652G-2,648G		14,29	8,57
5	Euro 0,93	Euro 0,32	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	38,4 G	38,295G-8,395G-8,41G-8,53G-8,5G-8,52G-8,48-8,55G-8,59G-8,53G-8,525G-8,53G-8,58G-8,57G-8,555G-8,53G-8,495G		41,87	25,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	176,43 G	176,68G-6,67G-6,6G-6,6G-6,6G-6,56G-6,62G-6,64G-6,54G-6,46G-6,37G-6,47G-6,34G-6,29G-6,26G-6,28G	177,19	158,4
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	33,41 G	33,37G-3,43G-3,49G-3,54G-3,56G-3,58G-3,51G-3,56G-3,63G-3,58G-3,59G-3,58G-3,46G-3,46G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G	33,72	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	40,65 G	40,18G-0,25G-0,23G-0,3G-0,39G-0,43G-0,4-0,44G-0,45G-0,52G-0,5G-0,48G-0,43G-0,5G-0,55G-0,6G-0,52G-0,49G-0,49G	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	122,3 G	122,34G-2,49G-2,48G-2,47G-2,45G-2,53G-2,49G-2,52G-2,5G-2,53G-2,57G-2,57G-2,54G-2,52G-2,55G-2,57G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,51G	122,57	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	111,2 G	111,18G-1,23G-1,21G-1,25G-1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,27G-1,26G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	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	111,62 G	111,75G-1,74G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,78G-1,74G-1,79G-1,75G-1,74G-1,77G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	111,82	99,45
7	£ 3,55	£ 3,25	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	151,67 G	151,87G-1,89G-2,04G-2,04G-2,14G-2,13G-2,03G-2,09G-2,19G-2,27G-2,22G-2,22G-2,3G-2,33G	161,5	116,13
6	US\$ 0,25	US\$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,08 G	5,055G-5,07G-5,075G-5,07G-5,075G-5,075G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,085G-5,08G-5,085G-5,085G-5,085G-5,08G-5,075G-5,075G-5,07G-5,07G	5,14	3,75
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,18 G	4,183G	4,7	4,17
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,9 G	3,919G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,5 G	4,499G-4,494G-4,507G-4,503G-4,505G-4,505G-4,51G-4,512G-4,51G-4,512G-4,513G-4,513G-4,519G-4,517G-4,512G-4,512G-4,515G-4,516G-4,498G-4,498G-4,498G-4,498G-4,498G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,15	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,15 G	4,15G-4,145G-4,153G-4,151G-4,151G-4,152G-4,154G-4,155G-4,154G-4,157G-4,158G-4,158G-4,162G-4,161G-4,157G-4,158G-4,158G-4,158G-4,151G-4,15G-4,151G-4,151G-4,151G	4,58	4,14
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,64 G	6,587G-6,645G-6,638G-6,652G-6,67G-6,68G-6,688G-6,698G-6,679G-6,67G-6,678G-6,688G-6,677G-6,683G-6,679G-6,674G-6,666G	6,86	3,96
3	Euro 0,99	Euro 0,9	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	141,93 G	141,7G-1,7G-1,9G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,94G-1,97G-2G-2,02G-2,06G-1,97G-2,04G-1,81G-1,8G-1,79G	142,06	117,17
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	105,44 G	107,56G-7,68G-7,63G-7,63G-7,66G-7,68G-7,65G-7,63-7,62G-7,61G-7,6G-7,65G-7,6G-7,65G-7,65G-7,63G-7,65G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	109,25	87,6
4	£ 4,7	£ 1,89	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	102,79 G	103,03G-4,89G-5,22G-5,24G-5,41G-5,4G-5,45G-5,45G-5,37G-5,57G-5,54G-5,56G-5,6G-5,75G-5,73G-5,82G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	118,99	77,41
4	Euro 4,37	Euro 2,02	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	92,5 G	92,74G-2,63G-2,65G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,73G-2,7G-2,7G-2,73G-2,75G-2,8G-2,83G-2,88-2,77G-2,85-2,72G-2,74G-2,79G-2,77G-2,57G-2,55G-2,54G-2,52G-2,53G	96,69	68,95
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	31,9 G	31,91G-2,91G-2,98G-3,01G-3,07G-3,1G-3,16G-3,2G-3,16G-3,21G-3,11G-3,16G-3,14G-3,21G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	109,6 G	111,3G-1,3G-1,42G-1,45G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	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	88,14 G	88,1G-8,08G-8,08G-8,11G-8,16G-8,17G-8,2G-8,24G-8,23G-8,34G-8,29G-8,17G-8,19G-8,07G-8,04G-8,02G-8,01G-8,04G	95,77	82,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 4,95	US\$ 4,58	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	77,03 G	77,06G-6,97G-7,06G-7,01G-7,04G-7,15G-7,19G-7,24G-7,27G-7,25G-7,31G-7,29G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,18G-7,18G-7,15G-7,14G-7,13G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	84,55 G	84,5G-4,41G-4,52G-4,48G-4,5G-4,55G-4,6G-4,7G-4,67G-4,62G-4,6G-4,6G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	93,26	83,53
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,07 G	100,06G-0,18G-0,2G-0,21G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,2G-0,24G-0,21G-0,21G-0,23G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,43	92,3
3	US\$ 2,69	US\$ 1,92	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	81,49 G	81,48G-1,37G-1,54G-1,51G-1,53G-1,56G-1,58G-1,6G-1,59G-1,66G-1,62G-1,71G-1,7G-1,72G-1,72G-1,72G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	92,31	68,49
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,94 G	4,931G	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	4,59 G	4,6G	4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,23	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,6 G	4,629G	4,89	3,71
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,34 G	5,365G-5,365	5,38	4,98
6	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,81 G	5,78G	5,86	4,09
4	Euro 0,12	Euro 0,06	15.10.20		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,22 G	5,275G-5,295G-5,3G-5,3G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,31G-5,305G-5,305G-5,305G-5,3G-5,31G-5,31G-5,315G	5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,67 G	5,73G-5,73G-5,755G-5,76G-5,76G-5,765G-5,765G-5,765G-5,77G-5,775G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,775G-5,775G-5,775G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	6,24	3,65
7	£ 0,09	£ 0,02	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,99 G	7,07G-7,09G-7,09G-7,1G-7,11G-7,11G-7,12G-7,37-7,11G-7,115G-7,13G-7,115G-7,115G-7,12G-7,12G-7,12G-7,125G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G	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	4,2 G	4,2G-4,192G-4,201G-4,2G-4,2G-4,2G-4,203G-4,204G-4,202G-4,204G-4,205G-4,205G-4,209G-4,207G-4,203G-4,205G-4,204G-4,204G-4,199G-4,199G-4,199G-4,199G-4,199G	4,69	3,84
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,17 G	6,141G-6,141G-6,156G-6,154G-6,164G-6,174G-6,17G-6,178G-6,187G-6,192G-6,181G-6,178G-6,175G-6,17G-6,174G-6,181G-6,18G-6,174G-6,179G-6,177G-6,172G-6,167G	6,24	3,98
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,6 G	4,597G-4,602G-4,613G-4,615G-4,614G-4,614G-4,614G-4,614G-4,614G-4,618G-4,62G-4,623G-4,617G-4,621G-4,615G-4,605G-4,603G-4,603G-4,603G-4,603G	5,21	4,55
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,9 G	5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,015G-5,015G-5,015G-5,025G-5,02G-5,02G-5,025G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-4,911G-4,911G-4,911G-4,911G-4,911G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,62 G	4,679G-4,678G-4,682G-4,688G-4,685G-4,688G-4,688G-4,69G-4,69G-4,694G-4,696G-4,69G-4,69G-4,687G-4,625G-4,625G-4,623G-4,623G-4,623G	5,12	4,34
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,83 G	4,846G-4,846G-4,836G-4,836G-4,836G-4,836G-4,841G-4,841G-4,841G-4,841G-4,841G-4,846G-4,851G-4,856G-4,846G-4,851G-4,851G-4,846G-4,837G-4,837G-4,835G-4,835G-4,835G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,33 G	5,4G-5,395G-5,405G-5,4G-5,405G-5,405G-5,41G-5,41G-5,41G-5,4G-5,405G-5,405G-5,415G-5,415G-5,41G-5,415G-5,41G-5,34G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	5,8	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,83 G	4,866G-4,866G-4,871G-4,871G-4,876G-4,881G-4,876G-4,881G-4,881G-4,881G-4,886G-4,886G-4,886G-4,881G-4,886G-4,847G-4,846G-4,846G-4,846G	5,32	4,04

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,45 G	4,507G-4,507G-4,508G-4,508G-4,507G-4,507G-4,51G-4,51G-4,51G-4,512G-4,512G-4,513G-4,517G-4,514G-4,513G-4,513G-4,512G-4,449G-4,448G-4,449G-4,449G-4,449G	5,11	4,42
3	US\$ 3,14	US\$ 2,8	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	110,3 G	110,26G-0,48G-0,5G-0,51G-0,57G-0,59G-0,57G-0,53G-0,53G-0,59G-0,74G-0,64G-0,62G-0,58G-0,67G-0,69G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	117,32	91
6	US\$ 0,04	US\$ 0,14	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,02 G	5,06G	5,06	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,09	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,91 G	5,876G	6,29	4,19
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,06 G	5,045G	5,06	4,57
3	US\$ 0,08	US\$ 0,09	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,25 G	4,265G	4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,55 G	5,57G	5,62	4,42
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Fit.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 G	4,998G	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	4,67 G	4,662G	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	4,59 G	4,57G	5,17	3,87
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,63 G	5,626G	6,02	3,86
3	£ 2,75	£ 2,59	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	170,98 G	173,48G-3,46G-3,94G-3,96G-3,96G-3,59G-3,88G-3,93G-3,63G-3,84G-3,93G-4,12G-4,07G-3,97G-3,76G-3,8G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	187,06	132,57
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,12 G	5,115G	5,13	4,93
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,97 G	4,95G	5	4,95
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,29 G	4,323G	4,33	4,07
6					A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,14 G	5,133G	5,16	4,46
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,04 G	5,055G	5,06	5
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,15 G	5,16G	5,23	5,01
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,04 G	5,092G	5,11	4,98
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,14 G	5,222G	5,22	4,96
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,36 G	5,32G	5,36	4,94
11		Euro 0,05	12.11.20		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,27 G	5,28G	5,37	5,16
11		US\$ 0,07	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,36 G	4,367G	4,58	4,33
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,8 G	4,769G	4,82	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,86 G	4,8625G	4,92	4,37
11					A2PY8F	IE00BKVKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,42 G	4,428G	4,6	4,35
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,72 G	5,676G	5,73	4,99
3	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,23 G	4,225G	4,7	4,21
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,3 G	5,301G	5,66	3,64
11	Euro 0,09	Euro 0,09	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,52 G	5,545G	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	5,26 G	5,275G	5,36	5,08
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,32 G	5,345G	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	4,84 G	4,864G	5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,37 G	5,385G	5,44	3,96
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	222,82 G	223,12G-3,07G-3,08G-3,01G-2,97G-2,95G-2,91G-2,94G-2,88G-2,78G-2,8G-2,88G-2,98G-2,87G-2,64G-2,55G-2,66G-2,65G-2,46G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G	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	42,3 G	42,25G-2,285G-2,365G-2,425G-2,43G-2,45G-2,485G-2,495G-2,545G-2,48G-2,46G-2,35G-2,435G-2,435G-2,435G-2,46G-2,43G-2,42G-2,385G	44,03	27,57
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	113,3 G	113,15G-3,17G-3,13G-3,22G-3,24G-3,28G-3,31G-3,31G-3,42G-3,37G-3,27G-3,29G-3,29G-3,26G-3,21G-3,2G-3,2G	126,34	112,9
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,96 G	144,12G-4,1G-4,13G-4,13G-4,12G-4,13G-4,13-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,1G-4,1G-4,12G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-4G	144,31	137,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	67,72 G	68,05G-8,07G-8,26G-8,21G-8,29G-8,42G-8,43G-8,46G-8,56G-8,66G-8,55G-8,51G-8,51G-8,51G-8,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	72,28	44,27
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,5 G	96,67G-6,59G-6,59G-6,6G-6,61G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,75G-6,69G-6,7G-6,77G-6,79G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	96,79	82,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,27	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,22 G	86,2G-6,36G-6,34G-6,31G-6,37G-6,36G-6,34G-6,31G-6,33G-6,37G-6,42G-6,46G-6,28G-6,29G-6,31G-6,41G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	89,37	79,61
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	48,74 G	48,85G-8,89G-8,88G-8,91G-8,93G-8,99G-8,93G-8,95G-8,98G-8,95G-8,97G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	56,03	42,64
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	80,56 G	80,81G-0,8G-0,73G-0,92G-1,15-0,89G-0,94G-0,83G-0,98G-1,03G-1,01G-1,02G-1G-0,91G-1,01G-1,04G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	89,75	65,15
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,62 G	84,6G-4,75G-4,78G-4,73G-4,88G-4,89G-4,83G-4,95G-4,99G-4,96G-5G-5,01G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,99G	96,63	73,74
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,05 G	13,11G-3,086G-3,202G-3,216G-3,216G-3,23G-3,178G-3,188G-3,234G-3,296G-3,302G-3,258G-3,214G-3,196G-3,244G-3,236G-3,274G-3,248G-3,248G-3,248G-3,248G-3,244G	17,87	9,61
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	41,97 G	41,82G-1,845G-1,87G-1,9G-1,985G-1,98G-2,03G-2,045G-2,1G-2,03G-2,045G-2,005G-2,025G-1,955G-1,95G-1,985G-1,985G-2,005G-1,99G-1,97G-1,915G	43,98	27,69
11	US\$ 0,28	US\$ 0,22	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	17,34 G	17,12G-7,18G-7,23G-7,21G-7,24G-7,26G-7,27G-7,25G-7,28G-7,32G-7,29G-7,31G-7,2G-7,18G-7,2G-7,22G-7,23G-7,24G-7,23G-7,23G	17,56	11,39
11	US\$ 0,64	US\$ 0,68	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	40,24 G	39,75G-9,9G-9,87G-9,94G-9,99G-40,04G-0,12G-0,08G-0,12G-0,18G-0,13G-0,1G-0,04G-0,02G-0G-0,04G-0,27G-0,27G-0,22G-0,19G	44,02	27,84
11	£ 0,18	£ 0,11	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,95 G	5,97G-5,975G-6,01G-5,995G-5,985G-5,985G-5,995G-6G-5,99G-6G-5,995G-5,985G-6,005G-6,005G-6,025G-6,035G-6,035G-5,95G-5,95G-5,945G-5,945G-5,945G	7,94	4,23
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	161,83 G	161,42G-2,95G-2,91G-2,91G-2,87G-2,91G-2,95G-2,91G-2,91G-2,83G-2,89G-2,91G-2,97G-2,87G-2,71G-2,65G-2,73G-2,71G-0,77G-0,69G-0,66G-0,58G-0,63G	163,51	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	149,12 G	149,39G-9,3G-9,26G-9,3G-9,34G-9,3G-9,26G-9,21G-9,23G-9,28G-9,33G-9,25G-9,16G-9,21G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	175,94 G	176,22G-6,33G-6,22G-6,23G-6,19G-6,12G-6,15G-6,15G-6,18G-6,21G-6,23G-6,11G-5,98G-5,91G-6,03G-5,99G-5,82G-5,81G-5,75G-5,62G-5,62G	176,33	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	181,89 G	182,29G-2,19G-2,11G-2,09G-2,09G-2,23G-2,11G-2,11G-2,13G-2,19G-2,17G-2,05G-2,01G-1,91G-2,11G-2,03G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G	182,29	162,4
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,75 G	110,82G-0,61G-0,9G-0,89G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	111,52	93,84
11	US\$ 0,8	US\$ 0,67	14.05.20		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	26,07 G	26,02G-5,97G-6,01G-6,05G-6,07G-6,03G-6,07G-6,12G-6,09G-6,13G-6,09G-6,04G-6,03G-6,01G-6,03G-6,14G-6,15G-6,16G-6,16G-6,12G	26,32	15,63
11	US\$ 5,46	US\$ 4,55	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	95,13 G	95,27G-5,22G-5,22G-5,22G-5,25G-5,29G-5,35G-5,38G-5,48G-5,45G-5,3G-5,33G-5,37G-5,37G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G	107,56	74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,9 G	13,826G-3,824G-3,852G-3,876G-3,9G-3,91G-3,916G-3,91G-3,938G-3,914G-3,916G-3,88G-3,884G-3,868G-3,868G-3,886G-3,892G-3,884G	20,25	11,2

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,05 G	2,049G-2,049G-2,05G-2,05G-2,049G-2,049G-2,048G-2,048G-2,049G-2,048G-2,048G-2,048G-2,048G-2,044G-2,048G-2,047G-2,046G-2,047G-2,047G-2,047G-2,045G-2,045G-2,045G-2,045G	2,05	1,77
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,34 G	4,274G	4,34	2,57
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,1 G	2,104G	2,19	2,05
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,75 G	3,765G	3,81	2,26
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,41 G	5,41G	5,85	3,52
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,88 G	1,873G	1,95	1,83
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,21 G	2,175G	2,27	1,57
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,56 G	2,539G	2,74	1,78
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,76 G	2,739G-2,742G-2,739G-2,748G-2,745G-2,751G-2,754G-2,757G-2,76G-2,757G-2,76G-2,763G-2,757G-2,757G-2,757G-2,754G-2,754G-2,754G-2,757G-2,754G-2,757G-2,754G-2,754G-2,751G	2,85	1,86
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,76 G	2,74G-2,743G-2,74G-2,749G-2,746G-2,752G-2,755G-2,758G-2,761G-2,758G-2,761G-2,764G-2,758G-2,761G-2,758G-2,755G-2,755G-2,755G-2,757G-2,758G-2,759G-2,756G-2,756G-2,753G	2,84	1,86
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,58 G	2,564G-2,567G-2,571G-2,571G-2,575G-2,579G-2,58G-2,579G-2,577G-2,581G-2,584G-2,581G-2,579G-2,578G-2,579G-2,581G-2,569G-2,57G-2,569G-2,566G	2,96	1,69
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,65 G	2,631G-2,634G-2,631G-2,638G-2,638G-2,64G-2,643G-2,646G-2,649G-2,646G-2,655G-2,658G-2,652G-2,655G-2,652G-2,649G-2,649G-2,649G-2,65G-2,65G-2,653G-2,65G-2,65G-2,647G	3,02	1,71
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	56,4 G	56,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,41G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	54,72 G	54,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	156,08 G	155,59G-5,77G-5,58G-5,76G-5,93G-5,93G-6,18G-6,13G-6,19G-6,23G-6,24G-6,39G-6,39G-6,34G-6,34G-6,27G-6,45G-6,29G-5,89G-5,87G-5,87G-5,9G-5,74G-5,74G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	182,32 G	182,09G-2,08G-2,07G-2,12G-2,12G-2,12G-2,21G-2,16G-2,16G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,48G-2,69G-2,66G-2,73G-1,75G-1,7G-1,7G-1,68G-1,63G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	122,67 G	121,98G-2G-1,92G-1,99G-2,02G-2G-2,06G-2,06G-2,04G-2,03G-2,08G-2,07G-2,01G-2,03G-2,19G-2,16G-2,14G-2,26G-1,83G-1,95G-1,87G-1,86G-1,71G	127,32	86,16
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	45,48 G	45,38G-5,44G-5,39G-5,47G-5,44G-5,46G-5,55G-5,52G-5,54G-5,55G-5,59G-5,55G-5,55G-5,55G-5,52G-5,57G-5,54G-5,57G-5,59G-5,6G-5,59G-5,58G-5,57G	53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	46,72 G	46,44G-6,68G-6,68G-6,69G-6,71G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,76G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,74G	48,09	36,84
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	132,35 G	130,41G	136,18	78,71
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	38,69 G	38,78G-8,84G-8,88G-8,96G-8,92G-8,99G-9,05G-9,05G-9,1G-9,08G-9,17G-9,11G-9,13G-9,1G-8,94G-8,92G-8,9G-8,96G-8,99G-9G-9,01G-8,97G	40,34	24,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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	59,99 G	59,74G-9,84G-9,79G-9,9G-9,9G-9,92G-9,98G-9,98G-60G-0,06G-0,03G-59,97G-9,97G-60G-59,99G-9,99G-9,99G-9,99G-60,08G-0,08G-0,02G-59,96G	60,57	46,91
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	45,36 G	45,42G-5,52G-5,52G-5,57G-5,57G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,55G-5,6G-5,65G-5,65G-5,58G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,68G-5,73G-5,82G-5,82G-5,77G-5,72G	48,57	33,9
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	186,71	178,78G-86,88-0,41	186,9	107,31
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0 Deka Investment GmbH	1	176,03 G	175,32G	179,52	104,74
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	192,17 G	190,24G-1,95G-1,71G-2,14G-2,06G-2,09G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,57G-2,35G-2,35G-2,35G-2,57G-1,77G-1,77G-1,56G	197	110,52
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	171,97 G	171,05G-1,05G-0,98G-1,09G-1,15G-1,15G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,24G-1,24G-1,24G-1,15G-1,15G-1,35G-1,25G-1,33G-1,42G-1,42G-1,52G-1,35G-1,36G-1,15G	173,24	99,47
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	224,39 G	223,28G-3,51G-3,51G-3,85G-3,85G-3,85G-4,31G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,97G-4,97G-4,97G-4,67G-4,3G-4,3G-4,3G-4,72G-4,72G-4,72G-4,34G-4,34G-4,12G	232	157,31
10	Euro 4,8	Euro 4,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	153,92 G	152,65G-2,82G-2,63G-2,95G-2,95G-3,11G-3,27G-3,27G-3,41G-4,08G-4,25G-4,08G-3,09G-3,54G-3,36G-3,36G-3,36G-3,48G-3,56G-3,56G-4,06G-4,06G-4,06G	174,44	113,65
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	263,06 G	262,15G-2,41G-2,97G-2,97G-2,96G-3,62G-3,57G-3,57G-3,58G-3,61G-3,92G-3,62G-3,62G-3,59G-3,64G-4,27G-3,73G-4,3G-4,01G-4,01G-4,15G-4,15G-3,77G	288,08	164,76
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	118,5 G	118,1G-8,26G-8,48G-8,42G-8,86G-8,76G-8,8G-8,68-8,66-8,84G-8,96G-8,78G-8,76G-8,94G-9G-9G-8,98G-8,92G-8,82G	124,98	74,59
2	Euro 1,14	Euro 0,47	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	34,98 G	34,88G-4,95G-4,93G-4,955G-5,07G-5,04G-5,095G-5,15G-5,09G-5,085G-5,08G-5,12G-5,115G-5,075G-5,045G-5,045G-5,01G	38,83	23,13
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	51,73 G	51,6G-1,79G-2,01G-1,84G-1,71G-1,74-1,78G-1,75G-1,73G-1,75G-1,62G-1,54G-1,46G-1,59G-1,71G-1,77G-1,74G-1,73G-1,67G	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	18,11 G	18,064G-8,404G-8,418G-8,45G-8,558G-8,564G-8,566G-8,62G-8,62G-8,58G-8,58G-8,582G-8,58G-8,6G-8,568G-8,58G-8,558G-8,574G-8,574G-8,572G-8,564G	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	32,35 G	32,255G-2,61G-2,685G-2,665G-2,73G-2,755G-2,745G-2,785G-2,76G-2,72G-2,705G-2,67G-2,73G-2,735G-2,75G-2,705G-2,7G-2,685G-2,66G	32,79	19,41
2	Euro 1,47	Euro 1,13	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	57,03 G	56,85G-7,02G-6,98G-7,2G-7,15G-7,17G-7,18G-7,25G-7,15G-7,15G-7,23G-7,31G-7,28G-7,27G-7,27G-7,24G-7,19G	61,52	36,77
2	Euro 1	Euro 0,35	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,2 G	16,164G-6,204G-6,166G-6,178G-6,242G-6,222G-6,216G-6,24G-6,24G-6,218G-6,206G-6,21G-6,268G-6,266G-6,238G-6,238G-6,238G-6,226G-6,228G	21,21	11,51
2	Euro 3,11	Euro 1,21	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	90,22 G	89,93G-9,99G-9,9G-9,84G-90,29G-0,23G-0,31G-0,32G-0,43G-0,57G-0,43G-0,39G-0,38G-0,33G-0,49G-0,44G-0,48G-0,47G-0,42G-0,37G	102,56	63,74
2	US\$ 2,37	US\$ 0,97	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	204,7 G	202,95G-3,95G-3,85G-4,2G-4,5G-4,65G-4,75G-4,65G-5,1G-4,65G-4,75G-4,55G-4,45G-4,3G-4,45G-4,65G-4,55G-4,7G-4,5G-4,15G	208	135

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Investment GmbH Löwen-Aktienfonds	1	291,57 G	290,16G-0,45G-0,34G-0,98G-0,98G-1,17G-1,49G-1,49G-1,65G-1,94G-2,23G-1,91G-1,61G-1,61G-1,68G-1,39G-1,68G-1,68G-1,8G-1,8G-2,33G-2,33G-2,03G	296,14	195,75
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	295,34 G	290,24G	302,52	224,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutshl.	1	431,25 G	429,55G-30G-29,49G-30,91G-0,91G-1,09G-2,26G-1,79G-1,79G-2,32G-2,78G-1,76G-1,75G-2,22G-2,17G-3,15G-2,69G-3,22G-3,16G-3,16G-1,86G-1,86G-1,42G	465,92	238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	130,69 G	130,49G-0,58G-0,52G-0,69G-0,65G-0,68G-0,85G-0,82G-0,81G-0,84G-0,91G-0,82G-0,82G-0,78G-0,81G-0,97G-0,88G-0,97G-0,93G-0,95G-1,28G-1,28G-1,24G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	127,29 G	126,88G-6,9G-6,86G-6,89G-6,9G-6,89G-6,92G-6,92G-6,92G-6,91G-6,95G-6,93G-6,9G-6,91G-7G-6,97G-6,98G-7,05G-7,03G-7,08G-7,57G-7,55G-7,49G	130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	82,92 G	82,78G-2,87G-2,78G-2,87G-2,87G-2,9G-3G-3G-2,95G-3,04G-3,04G-3,1G-3,1G-3,01G-3,01G-3,03G-3,03G-3G-3G-3,06G-3,06G-2,81G-2,81G-2,76G	83,76	55,48
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	74,63 G	74,72G-4,74G-4,71G-4,76G-4,73G-4,81G-4,79G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,78G-4,81G-5,02G-5,2G-5,12G-5,24G-5,2G-5,17G-4,85G-4,85G-4,81G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	254,54 G	250,08G	265,16	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	54,37 G	54,15G-4,29G-4,09G-4,29G-4,42G-4,42G-4,42G-4,48G-4,48G-4,55G-4,61G-4,61G-4,5G-4,44G-4,37G-4,43G-4,43G-4,4G-4,42G-4,42G-4,49G-4,49G-4,42G	58,47	37,28
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	352,14 G	350,8G-0,3G-1,06G-1,06G-1,41G-1,76G-2,14G-2,14G-2,38G-2,73G-2,38G-1,97G-1,96G-2,04G-1,69G-2,04G-2,04G-2,24G-2,24G-1,89G-1,89G-1,53G	364,02	234,95
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	97,83 G	97,51G-7,69G-7,53G-7,81G-7,72G-7,76G-8,05G-7,99G-8,04G-8,1G-8,21G-8,08G-8,06G-8,06G-7,98G-8,15G-8,04G-8,13G-8,11G-8,15G-8,73G-8,68G-8,66G	104,25	63,11
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	124,65 G	124,42G-4,42G-4,57G-4,52G-4,52G-4,72G-4,96G-4,93G-4,96G-4,91G-4,94G-5,21G-5,08G-5,08G-5,02G-4,66G-4,65G-4,51G-4,51G-4,77G-4,8G-4,32G-4,45G-4,32G	127,4	86,04
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	88,55 G	88,34G-8,46G-8,35G-8,54G-8,47G-8,5G-8,7G-8,66G-8,69G-8,72G-8,8G-8,72G-8,72G-8,7G-8,64G-8,78G-8,7G-8,75G-8,73G-8,78G-9,11G-9,11G-9,06G	90,16	57,6
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	199,9 G	199,33G-9,33G-9,13G-9,89G-200,38G-199,93G-200,15G-0,35G-0,35G-0,58G-0,55G-0,77G-0,54G-0,54G-0,54G-0,56G-0,79G-0,57G-0,77G-0,55G-0,55G-1,9G-1,9G-1,7G	201,9	112,84
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	160,73 G	159,86G-60,2G-59,95G-60,31G-0,31G-0,48G-0,64G-0,64G-0,96G-0,98G-1,14G-0,97G-0,97G-0,8G-0,81G-0,62G-0,62G-0,91G-0,91G-0,91G-1,13G-1,13G-0,98G	165,1	108,95
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	93,6 G	93,11G-3,11G-3,07G-3,13G-3,16G-3,16G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,21G-3,16G-3,16G-3,27G-3,22G-3,26G-3,31G-3,31G-3,36G-3,2G-3,18G-3,07G	95,41	60,9
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	143,31 G	142,62G-2,62G-2,44G-2,53G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,54G-2,62G-2,62G-2,53G-2,53G-2,8G-3,12G-3,11G-3,09G-3,26G-3,43G-3,51G-3,58G-3,56G	144,43	83,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Investment S.A. DWS Invest - Africa	1	132,49 G	132,75G-2,89G-2,75G-2,71G-2,77G-2,96G-3,26G-3,26G-3,25G-3,21G-3,2G-3,34G-3,34G-3,29G-3,29G-3,15G-3,15G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,08G	163,17	100,13
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	130,15 G	130,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,18G-0,18G-0,18G-0,22G-0,22G-0,18G-0,15G-0,15G-0,15G-0,22G-0,18G-0,12G-0,11G-0,11G-0,14G-0,14G-0,11G-0,11G-0,08G-0,07G	130,55	112,24
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	142,07 G	142,1G-2,13G-2,13G-2,15G-2,16G-2,17G-2,18G-2,16G-2,17G-2,17G-2,16G-2,18G-2,19G-2,17G-2,18G-2,16G-2,18G-2,16G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G	142,68	116,48
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	207,51 G	206,89G-7,1G-7,05G-7,5G-7,38G-7,46G-7,62G-7,37G-7,32G-7,74G-7,9G-7,86G-7,81G-7,67G-7,57G	235,11	165,65
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	159,65 G	158,66G-8,79G-8,69G-8,96G-9,02G-9,08G-9,23G-9,23G-9,34G-9,24G-9,35G-9,23G-9,24G-9,24G-8,83G-8,78G-8,84G-8,92G-8,87G-8,69G-8,99G-8,93G-8,81G	185,84	126,8
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	115,41 G	114,82G-5,27G-5,27G-5,27G-5,29G-5,29G-5,35G-5,35G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,19G-5,19G-5,19G	121,86	95,78
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	183,67 G	183,47G-3,66G-4,11G-4,11G-4,08G-4,52G-4,48G-4,48G-4,49G-4,51G-4,73G-6,04-4,52G-4,52G-4,5G-4,53G-4,98G-4,59G-5G-4,79G-4,79G-4,89G-4,7G-4,51G	203,78	104,94
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	88 G	87,81G-7,8G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,11G-8,11G-8,04G-8,04G-8,11G-8,11G-8,04G-8,04G-8,11G-8,11G-8,04G-8,04G	91,41	82,97
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	163,31 G	162,65G-3,01G-2,47G-3,01G-3,01G-3,1G-3,3G-3,3G-3,45G-3,45G-3,6G-3,77G-3,59G-3,59G-3,63G-3,46G-3,64G-3,64G-3,58G-3,62G-3,62G-3,65G-3,48G-3,48G	181,68	116,46
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	130,48 G	129,98G-30,24G-29,85G-30,28G-0,28G-0,34G-0,47G-0,47G-0,49G-0,7G-0,85G-0,85G-0,73G-0,73G-0,66G-0,81G-0,81G-0,78G-0,76G-0,76G-0,79G-0,65G-0,65G	150,33	92,99
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	109,76 G	109,71G-9,75G-9,72G-9,73G-9,81G-9,79G-9,8G-9,82G-9,85G-9,82G-9,82G-9,81G-9,79G-9,84G-9,81G-9,83G-9,82G-9,84G-9,97G-9,95G-9,95G	110,17	92,13
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	179,06 G	178,33G-8,79G-8,8G-8,8G-8,9G-9,14G-9,35G-9,36G-9,54G-9,77G-9,58G-9,41G-9,58G-9,36G-9,56G-9,56G-9,47G-9,57G-9,57G-9,44G-9,44G-9,35G	201,69	113,86
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	202,27 G	198,49G-8,49G-8,38G-8,49G-8,49G-8,49G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-201,56G-198,6G-8,6G-8,6G-8,82G-8,71G-8,82G-8,92G-8,92G-9,02G-8,9G-8,9G-8,68G	230,81	160,33
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	94,5 G	94,23G-4,36G-4,35G-4,44G-4,44G-4,54G-4,63G-4,72G-4,71G-4,81G-4,71G-4,81G-4,81G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	102,41	72,52
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	135,4 G	135,02G-5,02G-4,99G-5,03G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,1G-5,1G-5,1G-5,06G-5,06G-5,14G-5,11G-5,13G-5,17G-5,17G-5,21G-5,51G-5,49G-5,4G	136,25	103,67
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	108,35 G	107,76G	108,85	102,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Investment S.A. DWS Concept Kaldemorgen	1	148,35 G	147,76G-7,78G-7,76G-7,81G-7,82G-7,84G-7,9G-7,85G-7,85G-7,86G-7,87G-7,89G-7,87G-7,85G-7,86G-7,9G-7,94G-7,92G-7,94G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,95G	155,45	127,17
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,54 G	144,28G-4,33G-4,31G-4,32G-4,42G-4,4G-4,41G-4,43G-4,48G-4,42G-4,41G-4,43G-4,39G-4,46G-4,43G-4,44G-4,44G-4,46G-4,44G-4,43G-4,43G	151,69	123,68
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	139,18 G	138,21G-8,21G-8,19G-8,22G-8,23G-8,23G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,23G-8,23G-8,28G-8,26G-8,28G-8,3G-8,3G-8,33G-8,3G-8,31G-8,25G	147,12	120,58
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,51 G	132,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	133,02	123,5
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	269,03 G	268,27G-8,84G-8,44G-9,41G-70,01G-69,74G-9,81G-9,81G-9,72G-9,92G-70,19G-69,88G-9,88G-9,9G-9,9G-70,35G-0,35G-0,31G-0,38G-0,38G-0,18G-0,18G-0,05G	282,7	156,48
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	269,27 G	267,53G-8,01G-9,6G-9,76G-9,57G-9,86G-9,93G-70,05G-0,21G-0,41G-0,36G-0,39G-0,59G-0,71G-1,21G-1,22G-1,02G-0,71G-0,74G-0,55G-0,43G-0,28G	284,56	155,6
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	244,04 G	244,08G-4,39G-4,65G-4,44G-4,6G-5,16G-5,06G-5,16G-5,27G-5,52G-5,27G-5,21G-5,01G-5,47G-5,21G-5,37G-5,32G-5,42G-5,32G-5,37G-5,21G	257,46	138,09
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	302,28 G	301,52G-2,06G-2,47G-2,43G-2,59G-3,24G-3,07G-3,32G-3,57G-3,99G-3,52G-3,52G-3,52G-3,34G-3,75G-3,55G-3,78G-3,97G-4,1G-3,68G-3,57G-3,71G	316,14	175,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	245,2 G	245,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,94G-5,94G-5,8G-6,05G-6,05G-6,11G-6,11G-6,23G-6,23G-6,37G-6,37G-6,23G-6,23G-6,23G-6,15G-6,3G-6,3G-6,21G-6,21G	249,47	166,69
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	232,64 G	233,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	236,58	157,12
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	130,58 G	130,37G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	144,97	117,08
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	159,54 G	158,51G-8,67G-8,52G-8,87G-8,87G-9,05G-9,21G-9,21G-9,36G-9,36G-9,52G-9,34G-9,34G-9,4G-9,31G-9,31G-9,38G-9,38G-9,34G-9,34G-9,18G	188,66	123,97
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	72,45 G	72,68G-2,76G-2,59G-2,67G-2,68G-2,78G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,87G-3,04G-2,97G-2,97G-2,97G-2,91G-2,91G-2,87G-2,87G-2,89G-2,89G-2,87G-2,87G-2,89G	87,57	55,32
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	67,52 G	67,66G-7,73G-7,66G-7,64G-7,67G-7,76G-7,91G-7,91G-7,91G-7,89G-7,88G-7,94G-7,94G-7,92G-7,92G-7,86G-7,86G-7,84G-7,84G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,83G	82,08	51,7
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	48,18 G	48,3G-8,35G-8,25G-8,3G-8,3G-8,36G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,41G-8,51G-8,46G-8,46G-8,46G-8,43G-8,43G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G	58,34	36,62
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	120,78 G	121,22G	129,27	88,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	DWS Investment S.A. Xtr.II US Treasuries 1-3	1	145,45 G	145,51G-5,35G-5,42G-5,43G-5,53G-5,56G-5,61G-5,65G-5,64G-5,79G-5,73G-5,6G-5,64G-5,63G-5,62G-5,34G-5,3G-5,31G-5,3G-5,31G	164,99	144,08
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,27 G	13,348G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,352G-3,352G-3,352G-3,334G-3,374G-3,346G-3,338G-3,346G-3,346G-3,352G-3,36G-3,348G-3,348G-3,348G-3,348G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,99 G	18,07G-8,08G-8,1G-8,11G-8,09G-8,12G-8,1G-8,13G-8,11G-8,11G-8,13G-8,13G-8,11G-8,13G-8,09G-8,12G-8,09G-8,13G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	160,19 G	160,33G-0,37G-0,28G-0,36G-0,39G-0,43G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,55G-0,45G-0,58G-0,58G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,18G	160,58	133,79
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	162,83 G	162,89G-3,03G-3,01G-3,01G-3,01G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,06G-3,08G-3,11G-3,15G-3,15G-2,94G-2,94G-2,96G-2,94G-2,94G	163,15	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	57,23 G	56,81G-7G-6,97G-7,07G-7,16G-7,19G-7,24G-7,28G-7,23G-7,24G-7,17G-7,13G-7,16G-7,21G-7,15G-7,2G-7,17G-7,12G-7,06G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	239,58 G	239,7G-9,76G-9,92G-9,91G-40,1G-0,1G-0,14G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,14G-0,1G-39,7G-9,8G-9,87G-9,86G-9,52G-9,52G-9,52G-9,48G-9,48G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	161,17 G	161,17G-1,82G-1,89G-1,89G-1,88G-2,01G-2,02G-1,82G-2,08G-2G-1,95G-1,82G-1,76G-1,94G-1,94G-2,07G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	162,89	131,67
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,31 G	31,31G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	31,49	28,7
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	197,06 G	197,33G-7,67G-7,58G-7,57G-7,55G-7,51G-7,55G-7,53G-7,52G-7,56G-7,61G-7,6G-7,49G-7,37G-7,3G-7,43G-7,36G-7G-7G-7G-7,09G-7,09G	197,68	169,81
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,45 G	159,52G-9,72G-9,73G-9,65G-9,67G-9,67G-9,67G-9,65G-9,67G-9,67G-9,68G-9,66G-9,65G-9,66G-9,45G-9,42G-9,41G-9,38G-9,4G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	198,54 G	198,59G-8,81G-8,83G-8,79G-8,79G-8,81G-8,81G-8,81G-8,79G-8,79G-8,77G-8,79G-8,81G-8,83G-8,78G-8,75G-8,73G-8,75G-8,74G-8,52G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G	199,05	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	144,33 G	144,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	144,54	130
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,2 G	210,75G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	221,28 G	221,9G-1,96G-1,83G-1,8G-1,83G-1,8G-1,74G-1,76G-1,83G-1,87G-1,55G-1,46G-1,62G-1,18G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G	222,39	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	26,84 G	26,68G-6,77G-6,81G-6,86G-6,85G-6,86G-6,88G-6,91G-6,86G-6,85G-6,83G-6,83G-6,86G-6,85G-6,87G-6,86G-6,85G-6,82G	26,96	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	21,98 G	21,72G-1,76G-1,74G-1,77G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,85G-1,86G-1,85G-1,8G-1,81G-1,84G-1,87G-1,85G-1,83G-1,83G	22,17	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,43 G	23,75G-3,74G-3,73G-3,71G-3,72G-3,71G-3,68G-3,68G-3,69G-3,72G-3,75G-3,74G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	25,95	21,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,88 G	30,34G-0,33G-0,32G-0,32G-0,3G-0,31G-0,3G-0,27G-0,23G-0,27G-0,3G-0,35G-0,3G-0,32G-0,33G-0,36G-29,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,75 G	32,31G-2,31G-2,32G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,28G-2,32G-2,35G-2,33G-2,36G-2,39G-2,38G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,66 G	14,608G-4,596G-4,602G-4,6G-4,62G-4,636G-4,67G-4,682G-4,682G-4,658G-4,656G-4,64G-4,636G-4,612G-4,61G-4,608G-4,636G-4,64G-4,628G-4,624G	14,96	9,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,99 G	12,94G	15,04	10,79
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	226,18 G	226,62G-6,82G-6,86G-6,86G-6,88G-6,88G-6,86G-6,86G-6,87G-6,9G-6,87G-6,86G-6,86G-6,97G-6,97G-6,66G-6,66G-6,66G-6,68G-6,68G	233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,3 G	11,32G-1,37G-1,36G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,39G-1,41G-1,4G-1,35G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G	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	182,13 G	182,32G-2,67G-2,67G-2,59G-2,59G-2,57G-2,49G-2,57G-2,62G-2,62G-2,49G-2,31G-2,43G-2,06G-2,06G-2,06G-2,17G-2,17G	182,67	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	224,5 G	224,66G-5,64G-5,62G-5,4G-5,4G-5,4G-5,06G-4,82G-4,77G-5,02G-5,12G-5,07G-5,07G-4,82G-5,02G-4,92G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	167,22 G	167,21G-7,01G-7,29G-7,3G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,24G-7,24G-7,24G-7,28G-7,27G-7,2G-7,2G-7,23G-7,25G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	167,95	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	257,16 G	256,84G-8,08G-8,1G-7,94G-8,06G-8,19G-8,04G-7,89G-8,18G-8,23G-8,38G-8,26G-8,1G-8,06G-8,14G-8,08G-7,46G-8,74-7,46G-7,46G-7,46G-7,58G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,41 G	23,41G-3,51G-3,5G-3,49G-3,48G-3,49G-3,49G-3,47G-3,45G-3,45G-3,46G-3,48G-3,51G-3,5G-3,49G-3,48G-3,5G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	19,82 G	19,55G-9,55G-9,61G-9,59G-9,61G-9,65G-9,66G-9,68G-9,71G-9,73G-9,71G-9,73G-9,68G-9,71G-9,73G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,91 G	42,01G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,17 G	23,17G-3,18G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G-3,16G-3,15G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	23,36	20,59
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,82 G	192,88G-2,96G-3,33G-3,33G-3,32G-2,62G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,31G-3,27G-3,27G-3,29G-3,3G-2,81G-2,8G-2,8G-2,78G-2,79G	194,79	174,46
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	139,41 G	139,48G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,66G-9,64G-9,64G-9,62G-9,64G-9,62G-9,41G-9,38G-9,37G-9,34G-9,35G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	230,5 G	230,74G-0,75G-0,93G-0,92G-0,87G-1G-0,95G-0,9G-0,82G-0,83G-0,9G-0,99G-0,87G-0,72G-0,63G-0,77G-0,73G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	237,3	208,08
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,24 G	19,25G-9,24G-9,23G-9,22G-9,22G-9,25G-9,25G-9,25G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,28G-9,21G-9,23G-9,22G-9,22G-9,19G-9,21G-9,2G-9,21G	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	9,59 G	9,64G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,1 G	17,21G	17,77	13,22
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,19 G	20,31G-0,32	20,49	15,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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	65,61 G	65,04G-5,08G-5,01G-4,91G-5,02G-5,2G-5,21G-5,21G-5,25G-5,45G-5,3G-5,24G-5,21G-5,14G-5,15G-5,23G-5,2G-5,24G-5,3G-5,28G-5,56G	68,38	46,62
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,44 G	20,75G	26,82	14,49
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	51,39 G	51,77G-1,77G-1,79G-1,82G-1,82G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,96G-1,96G-1,93G-1,93G-1,91G-1,91G-1,93G-1,93G-1,91G-1,91G-1,93G	51,96	34,46
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,63 G	17,65G-7,66G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,67G-7,67G-7,68G-7,67G	19,04	14,73
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	58,83 G	58,84G-8,94G-9,17G-9,14G-9,22G-9,25G-9,23G-9,28G-9,28G-9,19G-9,18G-9,22G-9,27G-9,36G-9,33G-9,34G-9,28G-9,28G-9,28G-9,25G-9,21G	61,37	33,87
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	76,48 G	75,52G-5,52G-5,49G-5,54G-5,57G-5,57G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,61G-5,61G-5,56G-5,56G-5,65G-5,61G-5,64G-5,68G-5,68G-5,73G-5,68G-5,69G-5,59G	76,97	50,24
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	36,83 G	36,23G-6,23G-6,25G-6,24G-6,24G-6,3G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,29G-6,29G-6,26G-6,26G-6,44G-6,54G-6,5G-6,56G-6,55G-6,52G-6,52G-6,51G-6,48G	41,63	24,93
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	54,09 G	52,89G	56,07	40,03
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	54,58 G	54,29G-4,29G-4,25G-4,29G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,31G-4,31G-4,39G-4,36G-4,39G-4,43G-4,43G-4,46G-4,42G-4,42G-4,34G	56,32	32,07
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,67 G	9,64G-9,65G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	10,22	8
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	37,04 G	36,67G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,71G-6,72G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,7G-7,26-6,71G-6,75G-6,74G-6,74G-6,77G-6,76G-6,79G-6,78G-6,76G-6,74G	37,56	21,2
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,05 G	9,015G-9,015G-9,01G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G	11,92	7,38
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	65,75 G	65,34G-5,47G-5,38G-5,53G-5,53G-5,6G-5,74G-5,74G-5,77G-5,85G-5,78G-5,78G-5,77G-5,74G-5,74G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,7G	71,97	44,23
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	58,18 G	57,68G-7,74G-7,68G-7,82G-7,82G-7,9G-7,97G-8,03G-8,09G-8,02G-8,09G-8,16G-8,04G-8,1G-8,03G-8,03G-7,97G-7,97G-8,03G-8,03G-8,06G-8G-8G-7,94G	60,06	38,1
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,94 G	9,945G-9,935G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,945G-9,945G-9,955G-9,955G-9,955G-9,955G-9,955G-9,955G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,945G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	11,47	8,68
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	28,54 G	28,32G-8,35G-8,32G-8,39G-8,39G-8,42G-8,48G-8,48G-8,51G-8,51G-8,54G-8,51G-8,51G-8,49G-8,49G-8,46G-8,46G-8,49G-8,49G-8,5G-8,47G-8,47G-8,44G	32,05	20,16
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,71 G	16,66G-6,65G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G	18,95	14,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,54 G	17,46G-7,48G-7,49G-7,48G-7,48G-7,51G- 7,54G-7,54G-7,55G-7,56G-7,61G-7,57G-7,57G- 7,55G-7,49G-7,49G-7,47G-7,51G-7,53G-7,53G- 7,54G-7,52G	17,86	10,75
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	30,24 G	30,15G-0,15G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,22G- 0,22G-0,23G-0,23G-0,26G-0,26G-0,25G-0,28G- 0,28G-0,16G-0,1G-0,12G-0,14G-0,18G-0,18G- 0,19G-0,19G	31	20,33
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	30,35 G	30,23G-0,23G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G- 0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,24G-0,17G-0,2G-0,2G-0,26G-0,26G- 0,27G-0,27G	31,23	20,38
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,08 G	22,01G-2,01G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G- 2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,02G-1,99G-1,99G-1,98G-2G-2G- 2,03G-2,03G-2,05G	22,63	14,76
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,88 G	12,85G-2,89G-2,85G-2,89G-2,89G-2,9G-2,92G- 2,92G-2,93G-2,93G-2,95G-2,97G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,94G-2,96G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G- 2,94G-2,94G-2,93G	15	9,09
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,18 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	8,05 G	7,99G-8,01G-8,01G-8,04G-8,04G-8,06G-8,05G- 8,04G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-8,045G- 8,045G-8,06G-8,05G-8,05G-8,055G-8,055G- 8,05G-8,05G-8,05G	9,07	5,42
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,41 G	17,32G-7,32G-7,34G-7,38G-7,36G-7,4G-7,46G- 7,44G-7,46G-7,46G-7,51G-7,53G-7,51G-7,51G- 7,53G-7,51G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G- 7,53G-7,53G	20,51	11,18
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,98 G	12,93G-2,93G-2,95G-2,97G-2,97G-3,01G- 3,04G-3,02G-3,04G-3,04G-3,08G-3,1G-3,08G- 3,08G-3,1G-3,08G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G- 3,08G-3,08G-3,09G-3,09G	15,34	8,36
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,49 G	15,42G-5,42G-5,44G-5,48G-5,46G-5,5G-5,55G- 5,53G-5,55G-5,55G-5,6G-5,62G-5,6G-5,6G- 5,62G-5,6G-5,62G-5,62G-5,62G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,61G-5,61G	18,87	10,29
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,57 G	11,52G-1,52G-1,54G-1,56G-1,56G-1,58G- 1,62G-1,6G-1,62G-1,62G-1,65G-1,67G-1,65G- 1,65G-1,67G-1,65G-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,65G-1,65G	14,07	7,67
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	11,05 G	11,07G-1,11G-1,08G-1,11G-1,11G-1,13G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,17G-1,17G- 1,16G-1,16G-1,16G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,92 G	23,82G-3,85G-3,83G-3,89G-3,89G-3,88G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,97G-3,94G- 3,94G-3,95G-3,95G-3,98G-3,95G-3,98G-3,98G- 3,99G-3,99G-3,96G-3,96G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	34,49 G	33,97G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,56 G	16,52G-6,56G-6,57G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,65G-6,65G-6,68G-6,68G-6,64G-6,64G-6,67G- 6,66G-6,69G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,69G- 6,69G-6,69G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	12,51 G	12,37G-2,41G-2,44G-2,52G-2,54G-2,53G- 2,53G-2,52G-2,55G-2,54G-2,56G-2,56G-2,55G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,52G-2,54G- 2,52G-2,52G-2,5G	12,88	7,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	5,67 G	5,655G-5,655G-5,655G-5,66G-5,66G-5,665G-5,665G-5,67G-5,67G-5,675G-5,675G-5,675G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,665G-5,665G-5,66G-5,665G-5,675G-5,675G-5,675G-5,68G-5,67G	6,44	4,24
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	7,97 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,95G-7,965G-7,97G-7,97G-7,975G-7,975G-7,975G-7,995G-7,985G-7,985G-7,98G-7,975G-7,975G-7,965G-7,975G-7,985G-7,985G-7,985G-7,995G-7,985G	9,1	5,93
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	15,67 G	15,61G-5,61G-5,62G-5,64G-5,65G-5,65G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,71G-5,71G-5,72G-5,7G-5,81G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,81G	16,12	11,29
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	5,73 G	5,705G-5,705G-5,705G-5,715G-5,715G-5,72G-5,72G-5,725G-5,725G-5,73G-5,73G-5,735G-5,735G-5,73G-5,73G-5,755G-5,755G-5,755G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,755G-5,755G	5,93	4,05
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4 G	3,996G-3,996G-3,999G-4G-3,999G-4,005G-4,009G-4,009G-4,011G-4,011G-4,015G-4,015G-4,015G-3,998G-3,995G-3,995G-4,004G-4,004G-4,004G-4,008G-4,004G	4,09	2,86
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	3,76 G	3,762G-3,763G-3,763G-3,766G-3,766G-3,769G-3,769G-3,768G-3,772G-3,772G-3,773G-3,773G-3,774G-3,774G-3,775G-3,779G-3,779G-3,78G-3,78G-3,781G-3,781G-3,779G-3,779G-3,779G	3,79	2,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,71 G	3,705G-3,705G-3,71G-3,71G-3,708G-3,708G-3,71G-3,71G-3,712G-3,712G-3,716G-3,716G-3,714G-3,718G-3,718G-3,742G-3,739G-3,739G-3,741G-3,741G-3,743G-3,743G-3,745G	3,75	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	3,6 G	3,577G-3,585G-3,589G-3,589G-3,592G-3,603G-3,602G-3,606G-3,602G-3,606G-3,61G-3,606G-3,606G-3,605G-3,625G-3,625G-3,625G-3,627G-3,627G-3,627G-3,629G-3,625G-3,625G	3,67	2,43
1	US\$ 0,46	US\$ 0,39	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	41,3 G	41,11G-2,88G-2,83G-2,92G-3G-3,02G-3,07G-3,11G-3,17G-3,07G-3,08G-3,07G-2,99G-3,05G-3,05G-3,09G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	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	18,64 G	19,19G-9,18G-9,23G-9,22G-9,26G-9,3G-9,32G-9,36G-9,4G-9,42G-9,36G-9,36G-9,38G-9,48G-9,48G-9,53G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	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	20,91 G	20,77G-0,72G-0,92G-0,95G-0,94G-0,96G-0,95G-0,99G-1,01G-1,04G-1,02G-1,05G-1,07G-1,14G-1,16G-1,15G	26,56	12,37
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	19,67 G	19,93G	20,03	18,43
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	46,11 G	45,975G-5,975G-6,11G-6,065G-6,155G-6,245G-6,27G-6,33G-6,375G-6,43G-6,34G-6,355G-6,33G-6,255G-6,295G-6,295G-6,34G-6,195G-6,175G-6,15G-6,095G	48,41	28,48
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	161,56 G	161,41G-1,49G-1,44G-1,59G-1,54G-1,56G-1,71G-1,67G-1,68G-1,67G-1,74G-1,67G-1,67G-1,64G-1,66G-1,77G-1,71G-1,78G-2,15G-2,13G-2,12G-2,1G-2,09G	166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	152,51 G	151,77G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,46G-2,46G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	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	145,43 G	145,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	146,19	123,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,47 G	50,31G-0,31G-0,31G-0,34G-0,28G-0,33G-0,39G-0,39G-0,46G-0,41G-0,46G-0,51G-0,51G-0,51G-0,48G-0,33G-0,33G-0,28G-0,28G-0,34G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G	50,82	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,53 G	22,58G-2,56G-2,56G-2,54G-2,57G-2,57G-2,55G-2,55G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G	26,09	22,19
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,3 G	23,33G-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-3,34G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,33G	27,65	22,95
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,53 G	20,58G-0,56G-0,56G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G	24,58	20,27
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,6 G	16,49G-6,51G-6,49G-6,53G-6,53G-6,54G-6,56G-6,56G-6,57G-6,59G-6,61G-6,59G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G	18,34	12,81
7	US\$ 0,4	US\$ 0,09	10.08.20		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,4 G	8,405G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G	9,69	8,28
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,9 G	17,91G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,92G-7,9G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,93G-7,93G-7,94G-7,92G-7,94G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G	20,13	17,53
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,15 G	16,13G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,16G-6,18G-6,18G-6,17G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,18G	18,21	15,81
7	£ 0,62	£ 0,15	10.08.20		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,62 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G	14,98	12,38
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,84 G	17,93G-7,94G-7,93G-7,94G-7,93G-7,98G-7,97G-7,98G-7,97G-8G-8,02G-7,99G-7,96G-7,97G-7,99G-8,01G-7,99G-8G-8G-8G-8G-7,99G-7,99G	21,73	12,01
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,45 G	34,26G-4,26G-4,26G-4,3G-4,3G-4,35G-4,39G-4,35G-4,39G-4,39G-4,38G-4,46G-4,42G-4,42G-4,39G-4,31G-4,27G-4,23G-4,27G-4,31G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G	34,63	22,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,85 G	37,64G-7,64G-7,68G-7,68G-7,68G-7,72G-7,76G-7,76G-7,81G-7,77G-7,81G-7,85G-7,85G-7,81G-7,81G-7,69G-7,65G-7,65G-7,66G-7,7G-7,74G-7,74G-7,73G-7,69G	38,06	24,3
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,71 G	20,95G-0,72G-0,66G-0,83G-0,85G-1,04G-1,03G-1,06G-1,12G-1,12G-1,15G-1,12G-1,12G-1,18G-1,15G-1,19G-1,19G-1,21G-1,19G-1,21G-1,21G	28,79	14,96
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,16 G	16,98G-7,01G-6,98G-7,02G-7,01G-7,01G-7,06G-7,05G-7,06G-7,07G-7,08G-7,06G-7,06G-7,07G-7,05G-7,08G-7,06G-7,07G-7,07G-7,08G-7,07G-7,07G-7,06G	19,72	12,05
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,38 G	22,36G	23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,63 G	20,73G	21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,49 G	18,46G	19,42	12,07
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,04 G	15,98G-5,97G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6G-6G-5,99G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,99G	18,07	13,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	172,28 G	172,01G-2,02G-1,98G-2,01G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-1,92G-1,9G-1,91G-1,97G-1,94G-1,97G-2G-1,98G-2,02G-1,99G-1,99G-1,93G	173,68	146,52
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	114,7 G	114,52G-4,53G-4,51G-4,53G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,54G-4,55G-4,55G-4,48G-4,46G-4,47G-4,5G-4,48G-4,5G-4,52G-4,51G-4,53G-4,52G-4,52G-4,48G	117,3	98,77
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	176,39 G	175,16G-5,36G-5,36G-5,54G-5,54G-5,74G-5,94G-5,94G-6,13G-6,14G-6,35G-6,35G-6,04G-6,04G-5,9G-6,09G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,34G-6,01G-6,01G	177,76	115,97
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	214,75 G	213,12G-3,31G-3,05G-3,77G-3,77G-3,19G-3,26G-2,8G-3,25G-3,09G-2,22G-2,57G-0,87G-1,4G-1,25G-9,27G-8,34G-9,3G-9,79G-9,6G-9,37G-8,78G-8,17G-6,94G	260,55	90,77
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	169,52 G	169,36G-9,41G-9,33G-9,51G-9,47G-9,48G-9,67G-9,63G-9,66G-9,69G-9,76G-9,88G-9,87G-9,9G-9,82G-9,95G-9,88G-9,91G-9,91G-9,95G-9,91G-9,92G-9,88G	199,64	135,7
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	84,77 G	84,79G-4,8G-4,77G-4,79G-4,78G-4,8G-4,82G-4,81G-4,82G-4,82G-4,83G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,95G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	176,65 G	176,56G-6,57G-6,57G-6,59G-6,59G-6,62G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,63G-6,63G-6,6G-6,62G-6,62G-6,63G-6,62G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G	177,23	153,2
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	54,98 G	55,06G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-5,1G-5,1G-5,08G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,85G-4,85G-4,92G-4,92G-4,91G-4,97G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,91G	59,81	46,11
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	188,21 G	188,31G-8,34G-8,59G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,26G-8,26G-8,18G-8,18G-8,18G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-8,05G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	195,94	151,1
7	US\$ 3,72	US\$ 3,49	10.11.20		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	327,75 G	327,19G-7,3G-6,74G-7,26G-7,06G-7,44G-7,87G-7,94G-8,4G-8,07G-8,19G-8,56G-8,36G-7,5G-7,57G-6,92G-6,21G-5,87G-5,9G-5,73G-6,07G-6,41G-6,42G-6,07G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	348,04 G	347,44G-7,55G-6,96G-7,51G-7,3G-7,71G-8,16G-8,23G-8,72G-8,37G-8,5G-8,89G-8,68G-7,94G-7,83G-7,14G-6,38G-6,38G-6,07G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	345,47 G	344,69G-5,11G-4,75G-5,47G-5,29G-5,35G-6,13G-5,95G-6,07G-6,19G-6,49G-8,2G-8,14G-8,32G-8,08G-8,56G-8,26G-8,38G-8,38G-8,56G-8,38G-8,44G-8,26G	348,56	217,23
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM Fund Management Ltd. GAM STAR - China Equity	1	29,41 G	29,4G-9,4G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,49G-9,49G-9,5G-9,53G-9,44G-9,44G-9,41G-9,44G-9,44G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G	30,55	20,58
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,32 G	6,305G-6,315G-6,305G-6,315G-6,315G-6,31G-6,33G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,33G-6,33G-6,31G-6,3G-6,31G-6,31G-6,305G-6,305G-6,315G-6,315G-6,31G-6,3G	6,47	3,87
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	244,72 G	243,3G-3,54G-3,54G-3,86G-3,81G-4,08G-4,62G-4,62G-4,87G-4,86G-4,86G-5,15G-5,15G-5,15G-4,82G-4,82G-5,09G-5,35G-5,35G-5,6G-5,6G-5,6G-5,15G-5,15G	248,17	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	18,19 G	17,79G-7,77G-7,76G-7,77G-7,78G-7,78G- 7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,8G- 7,81G-7,82G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G- 7,83G-7,82G-7,82G-7,8G	18,2	11,78
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	38,37 G	38,26G-8,26G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,36G-8,36G-8,38G- 8,38G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,35G	38,38	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,82 G	15,64G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,72G-5,72G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G- 5,76G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,78G-5,76G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,74G	16,03	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	24,09 G	23,95G-3,98G-3,98G-4,03G-4,03G-4,06G- 4,12G-4,12G-4,15G-4,12G-4,15G-4,18G-4,12G- 4,15G-4,12G-4,12G-4,09G-4,09G-4,12G-4,12G- 4,13G-4,13G-4,1G-4,07G	25,61	14,09
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	30,09 G	29,89G-30,07G-0,04G-0,13G-0,1G-0,16G- 0,22G-0,22G-0,25G-0,27G-0,33G-0,26G-0,26G- 0,24G-0,21G-0,18G-0,21G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,22G-0,22G-0,16G	30,62	18,06
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	35,71 G	35,68G-5,68G-5,68G-5,72G-5,72G-5,74G- 5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,79G-5,79G-5,78G- 5,82G-5,82G-5,78G-5,78G-5,78G-5,76G-5,79G- 5,79G-5,78G-5,78G-5,79G	35,82	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,49 G	14,31G-4,33G-4,33G-4,36G-4,34G-4,36G-4,4G- 4,4-4,4G-4,42G-4,42G-4,4G-4,44G-4,42G- 4,44G-4,42G-4,4G-4,42G-4,44G-4,46G-4,46G- 4,44G-4,44G-4,42G-4,42G	14,7	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	37,05 G	36,69G-6,9G-6,86G-6,98G-6,94G-7,02G-7,06G- 7,1G-7,14G-7,13G-7,21G-7,13G-7,13G-7,09G- 7,1G-7,06G-7,06G-7,09G-7,09G-7,11G-7,07G- 7,07G-7,03G	39,39	21,68
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,1 G	14,06G-4,07G-4,06G-4,09G-4,08G-4,08G- 4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,13G-4,11G-4,11G- 4,12G-4,1G-4,12G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,11G	16,22	9,85
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	25,01 G	24,88G-4,91G-4,88G-4,95G-4,95G-4,99G- 5,05G-5,05G-5,08G-5,05G-5,08G-5,11G-5,08G- 5,08G-5,07G-5,04G-5,01G-5,04G-5,07G-5,04G- 5,07G-5,04G-5,04G-4,99G	26,6	14,58
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,73 G	15,69G-5,7G-5,69G-5,72G-5,71G-5,72G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,76G-5,77G-5,75G-5,75G-5,76G- 5,74G-5,77G-5,75G-5,76G-5,76G-5,77G-5,76G- 5,76G-5,75G	18,03	10,96
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	32,3 G	32,21G-2,21G-2,23G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,28G-2,28G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,28G-2,28G	32,31	20,44
12	Th.	US\$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	35,65 G	35,31G-5,39G-5,33G-5,41G-5,41G-5,45G- 5,53G-5,53G-5,55G-5,59G-5,55G-5,55G-5,54G- 5,53G-5,53G-5,56G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G- 5,5G	39,7	25,29
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	42,49 G	42,21G-2,26G-2,21G-2,31G-2,31G-2,35G- 2,45G-2,45G-2,5G-2,5G-2,55G-2,5G-2,5G- 2,46G-2,46G-2,41G-2,41G-2,46G-2,46G-2,48G- 2,48G-2,43G-2,38G	44,65	28,72
1	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		A2PPCE 987714	IE00BJ5CMD00 LU0083344555	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1 1	23,33 G 41,6 G	23,43G 41,51G-1,51G-1,58G-1,57G-1,57G-1,64G-1,7G- 1,7G-1,72G-1,67G-1,71G-1,83G-1,78G-1,78G- 1,73G-1,58G-1,58G-1,53G-1,53G-1,65G-1,7G- 1,7G-1,72G-1,67G	23,53 42,64	20,75 26,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,13 G	13,1G-3,11G-3,1G-3,13G-3,12G-3,12G-3,16G-3,15G-3,16G-3,24G-3,25G-3,23G-3,23G-3,24G-3,23G-3,25G-3,23G-3,24G-3,24G-3,25G-3,24G-3,24G-3,23G	13,53	8,67
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,01 G	14,01G-4,01G-4,03G-4,02G-4,05G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,1G-4,14G-4,12G-4,12G-4,11G-4,07G-4,07G-4,05G-4,05G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,08G	14,35	9,32
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,4 G	10,38G-0,4G-0,38G-0,41G-0,4G-0,4G-0,43G-0,42G-0,43G-0,49G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G	10,81	6,98
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	31,93 G	31,63G-1,67G-1,63G-1,7G-1,69G-1,69G-1,77G-1,75G-1,77G-1,78G-1,81G-1,77G-1,77G-1,78G-1,75G-1,8G-1,77G-1,78G-2,07G-2,06G-2,05G-2,05G	33	20,54
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	13,63 G	13,92G	18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,65 G	15,63G-5,65G-5,62G-5,68G-5,68G-5,69G-5,73G-5,71G-5,71G-5,73G-5,75G-5,77G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,76G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,93 G	16,92G-6,92G-6,94G-6,93G-6,96G-7G-6,99G-7G-6,98G-7,02G-7,04G-7,04G-7,03G-6,97G-6,97G-6,95G-6,95G-7G-7G-7G-7,01G-6,99G	17,31	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,56 G	12,83G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,78 G	11,76G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,83G-1,83G-1,82G-1,83G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,84G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G	12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	9,62 G	9,68G-9,695G-9,73G-9,73G-9,75G-9,745G-9,75G-9,74G-9,77G-9,725G-9,705G-9,705G-9,695G-9,705G-9,705G-9,745G-9,74G-9,74G-9,75G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,21 G	7,215G-7,23G-7,22G-7,235G-7,23G-7,235G-7,255G-7,25G-7,255G-7,255G-7,265G-7,25G-7,25G-7,255G-7,25G-7,26G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G-7,26G-7,255G-7,26G-7,255G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	21,17 G	20,87G-0,9G-0,87G-0,93G-0,93G-0,95G-0,98G-0,98G-1G-0,92G-0,95G-0,92G-0,92G-0,93G-0,89G-0,89G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,89G	21,86	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	16,03 G	16,06G-6,08G-6,1G-6,25G-6,11G-6,14G-6,13G-6,14G-6,31G-6,33G-6,31G-6,31G-6,31G-6,3G-6,32G-6,31G-6,32G-6,3G-6,3G-6,32G-6,31G-6,28G	16,33	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,45 G	3,467G-3,467G-3,47G-3,478G-3,478G-3,478G-3,478G-3,479G-3,479G-3,478G-3,477G-3,477G-3,479G-3,479G-3,48G-3,48G-3,483G-3,487G-3,483G-3,483G-3,483G-3,48G-3,48G-3,48G	3,74	3,17
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	47,73 G	47,73G-7,83G-7,87G-7,92G-7,92G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,09G-8,19G-8,09G-8,09G-8,1G-8,04G-8,09G-8,03G-8,08G-8,11G-8,11G-8,06G-8,06G-8,01G	53,32	31,76
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	17,55 G	17,5G-7,52G-7,52G-7,54G-7,54G-7,54G-7,58G-7,58G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,59G-7,61G-7,63G-7,63G-7,63G-7,61G-7,59G-7,59G-7,58G	17,93	11,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	56,09 G	55,99G-6,05G-6,14G-6,12G-6,15G-6,28G-6,25G-6,29G-6,31G-6,34G-6,42G-6,34G-6,32G-6,35G-6,31G-6,39G-6,36G-6,35G-6,55G-6,56G-6,54G-6,51G-6,48G	56,56	30,51

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	13,45 G	13,454G	13,45	11,89
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	13,9 G	13,8G	13,9	12,58
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	12,26 G	12,286G	12,29	10,92
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	11,68 G	11,582G	11,68	10,24
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,13 G	12G	12,13	10,27
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	16,07 G	15,978G	16,15	14,53
1	US\$ 0,24	US\$ 0,17	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,26 G	10,26G-0,26G-0,28G-0,27G-0,29G-0,3G-0,3G-0,31G-0,3G-0,31G-0,33G-0,32G-0,32G-0,31G-0,28G-0,27G-0,26G-0,28-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G	10,79	6,85
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,22 G	14,23G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,23G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,24G	15,34	12,46
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,27 G	11,28G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,26G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,29G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,97 G	7,96G-7,96G-7,96G-7,955G-7,955G-7,965G-7,955G-7,965G-7,965G-7,965G-7,97G-7,97G-7,975G-7,975G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,965G-7,965G-7,97G-7,97G-7,97G-7,965G-7,965G	9,07	7,48
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	14,03 G	14,06G-4,05G-4,03G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,06G-4,17G-4,13G-4,15G-4,16G-4,17G-4,15G-4,1G-4,13G-4,13G-4,13G-4,11G-4,09G	19,24	13,05
1	£ 0,57	£ 0,21	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	20,15 G	20,55G-0,57G-0,63G-0,63G-0,64G-0,66G-0,66G-0,68G-0,7G-0,72G-0,74G-0,74G-0,77G-0,81G-0,86G-0,84G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	24,76	12,44
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	30,79 G	30,57G-0,59G-0,67G-0,66G-0,71G-0,76G-0,78G-0,8G-0,82G-0,86G-0,8G-0,81G-0,79G-0,77G-0,77G-0,8G-0,79G-0,77G-0,73G-0,7G	31,73	20,42
1	US\$ 0,45	US\$ 0,3	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	21,55	21,48G-1,61	22,8	14,97
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	11,67 G	11,58G-1,6G-1,58G-1,62G-1,62G-1,63G-1,65G-1,65G-1,66G-1,68G-1,66G-1,66G-1,65G-1,64G-1,64G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,24 G	6,245G-6,28G-6,295G-6,28G-6,29G-6,315G-6,3G-6,31G-6,31G-6,32G-6,33G-6,32G-6,315G-6,33G-6,315G-6,325G-6,32G-6,32G-6,31G-6,32G-6,31G-6,32G-6,32G	8,09	4,16
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,14 G	5,13G-5,15G-5,16G-5,18G-5,17G-5,18G-5,2G-5,19G-5,19G-5,205G-5,215G-5,205G-5,195G-5,205G-5,195G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,21G-5,21G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	25,04 G	25,19G-5,19G-5,2G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,29G-5,29G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,26G	26,32	18,17
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	24,19 G	24,31G-4,31G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,39G-4,39G-4,39G-4,41G-4,38G-4,41G-4,41G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G-4,4G	24,42	14,07
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,5 G	22,61G-2,61G-2,64G-2,66G-2,66G-2,65G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,67G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,69G	22,71	13,14
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,93 G	18,04G-8,04G-8,06G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G	19,06	13,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Balanced	1	11,87 G	11,83G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	11,93	9,44
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	17,17 G	17,05G-7,14G-7,12G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,17G-7,17G	17,19	12,24
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	18,32 G	18,24G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,3G	18,36	14,4
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	10,75	9,47
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	197,1 G	196,28G-6,28G-6,2G-6,28G-6,33G-6,33G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,4G-6,41G-6,03G-5,95G-5,95G-6,14G-6,06G-6,14G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	202,89	146,54
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	111,89 G	111,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,73G-1,85G-0,9G-0,9G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,96G-0,96G-1G-0,97G-1,09G-1,09G-1,05G-1,05G-1,08G-1,08G-0,99G-0,99G	122,24	89,09
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	200 G	198,28G-8,16G-8,27G-8,88G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	245	100
5	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	145,59 G	145,24G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	150,99	125,15
5	Th.	Euro 0,9	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	139,54 G	139,21G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	140,84	126,26
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	55 G	53,36G-3,36G-3,47G-3,26G-3,33G-3,13G-3,2G-3,12G-3G-3G-3,2G-3,21G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	64,41	26,5
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	59,85 G	59,79G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,81G-9,81G-9,86G-9,86G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	60,57	41,2
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	83,41 G	83,39G-3,39G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	98,69	81,03
4	Euro 1,5	Euro 0,6	16.11.20		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	82,44 G	82,25G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	89,94	72,03
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	140,84 G	140,5G-0,65G-0,49G-0,78G-0,78G-0,86G-0,86G-0,91G-0,91G-0,71G-0,71G-0,89G-0,89G-0,75G-0,6G-0,6G-0,57G-0,57G-0,53G-0,56G-0,56G-0,58G-0,58G-0,58G	157,87	118,69
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	176,29 G	175,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,93G-6,13G-6,13G-6,29G-6,73G-6,94G-7,14G-6,94G-6,94G-6,94G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,65G	182,43	130,06
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.065,88 G	3054,65G-5,26G-5,41G-5,72G-5,69G-6,97G-6,45G-6,67G-6,63G-7,25G-27,42G-6,51G-6,84G-8,78G-8,44G-8,14G-9,99G-9,14G-31,11G-29,81G-9,93G-8,23G	3.066,19	2.074,2

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,15	Euro 0,71	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	71,59 G	71,39G-1,58G-1,24G-1,34G-1,49G-1,55G-1,84G-1,55G-1,54G-1,54G-1,59G-1,61G-1,55G-1,47G-1,46G-1,34G	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	61,21 G	61,18G-0,97G-1,09G-0,96G-1,13G-1,08G-1,12G-1,13G-1,17G-1,13G-1,22G-1,22G-1,25G-1,22G-1,19G-1,17G	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	25,65 G	25,505G-5,685G-5,665G-5,705G-5,785G-5,755G-5,795G-5,815G-5,835G-5,8G-5,8G-5,8G-5,825G-5,85G-5,78G-5,83G-5,86G-5,845G-5,85G-5,83G	29,14	17,26
3	Euro 2,11	Euro 0,66	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	88,83 G	88,96G-9,01G-8,99G-9,34G-9,76G-9,65G-9,46G-9,38G-9,64G-9,71G-9,65G-9,47G-9,44G-9,41G-9,35G	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	37,79 G	37,79G-7,99G-8,06G-8,13G-8,12G-8,205G-8,215G-8,09G-8,135G-8,115G-8,22G-8,19G-8,205G-8,185G-8,125G-8,105G-8,105G-8,105G	38,23	23,6
3	Euro 0,61	Euro 0,06	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	53,31 G	53,24G-3,35G-3,62G-3,59G-3,64G-3,71G-3,71G-3,76G-3,72G-3,71G-3,69G-3,68G-3,67G-3,77G-3,87G-3,82G-3,82G-3,81G-3,8G	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	18,72 G	18,702G-8,796G-8,816G-8,888G-8,872G-8,882G-8,946G-8,942G-8,952G-8,952G-8,952G	25,13	10,67
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,46 G	2,439G-2,442G-2,442G-2,448G-2,445G-2,448G-2,454G-2,454G-2,457G-2,457G-2,463G-2,459G-2,459G-2,458G-2,455G-2,458G-2,461G-2,461G-2,462G-2,462G-2,457G-2,454G-2,454G	2,77	1,8
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,06 G	2,047G	2,28	1,54
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,51 G	3,487G-3,491G-3,488G-3,496G-3,496G-3,5G-3,504G-3,508G-3,508G-3,511G-3,515G-3,511G-3,511G-3,509G-3,508G-3,508G-3,511G-3,511G-3,51G-3,517G-3,517G-3,513G	3,64	2,19
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,05 G	5,035G-5,05G-5,03G-5,05G-5,05G-5,055G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G-5,075G-5,075G-5,07G-5,07G-5,065G-5,075G-5,075G-5,075G-5,07G-5,075G-5,06G-5,06G-5,055G	5,34	3,28
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,69 G	3,679G-3,685G-3,68G-3,691G-3,688G-3,689G-3,7G-3,698G-3,699G-3,699G-3,701G-3,705G-3,699G-3,699G-3,701G-3,697G-3,704G-3,7G-3,702G-3,702G-3,704G-3,71G-3,711G-3,708G	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	3,67 G	3,658G-3,663G-3,659G-3,669G-3,667G-3,668G-3,679G-3,676G-3,678G-3,68G-3,684G-3,679G-3,678G-3,68G-3,675G-3,683G-3,679G-3,681G-3,681G-3,683G-3,689G-3,69G-3,687G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,4 G	5,37G-5,38G-5,37G-5,39G-5,4G-5,4G-5,395G-5,405G-5,405G-5,405G-5,41G-5,42G-5,42G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,395G-5,4G-5,4G-5,395G-5,385G	5,63	3,64
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,2 G	2,187G-2,193G-2,184G-2,193G-2,196G-2,196G-2,197G-2,2G-2,2G-2,2G-2,202G-2,205G-2,205G-2,201G-2,198G-2,195G-2,198G-2,198G-2,196G-2,197G-2,197G-2,192G-2,192G-2,189G	2,29	1,49
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.20		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,26 G	3,27G-3,274G-3,272G-3,281G-3,278G-3,28G-3,289G-3,287G-3,287G-3,291G-3,287G-3,287G-3,285G-3,286G-3,294G-3,29G-3,294G-3,292G-3,291G-3,296G-3,294G-3,294G	3,44	2,21
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	277,63 G	276,99G-6,99G-7,32G-7,24G-7,24G-7,7G-8,04G-8,04G-8,47G-8,17G-8,55G-8,55G-8,37G-7,45G-7,45G-7,12G-7,1G-6,35G-6,38G-6,38G-6,68G-6,39G	312,58	190,52

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,53 G	130,48G-0,51G-0,48G-0,53G-0,51G-0,52G-0,58G-0,57G-0,57G-0,58G-0,6G-0,58G-0,57G-0,58G-0,56G-0,6G-0,57G-0,59G-0,81G-0,82G-0,82G-0,81G-0,8G	132,87	126,35
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	94,75 G	94,39G-4,57G-4,24G-4,62G-4,62G-4,68G-4,81G-4,92G-4,93G-4,94G-5,18G-5,08G-4,96G-5,08G-4,96G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-4,99G-4,99G-4,95G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	210,93 G	210,53G-0,53G-0,49G-0,53G-0,55G-0,55G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,55G-0,55G-0,65G-0,61G-0,64G-0,68G-0,55G-0,61G-0,56G-0,56G-0,47G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	410,26 G	409,19G-9,18G-9,09G-9,23G-9,3G-9,3G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,41G-9,41G-9,41G-9,29G-9,29G-9,52G-9,42G-9,51G-9,61G-8,38G-8,56G-8,43G-8,44G-8,19G	418,37	332,49
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	167,39 G	167,49G-7,44G-7,44G-7,44G-7,39G-7,38G-7,38G-7,44G-7,44G-7,38G-7,35G-7,35G-7,35G-7,44G-7,38G-7,32G-7,31G-7,31G-7,33G-7,36G-7,36G-7,35G-7,31G-7,3G	167,49	150,47
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	186,54 G	185,29G-5,29G-5,16G-5,29G-5,36G-5,36G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,47G-5,47G-5,47G-5,36G-5,36G-5,66G-5,54G-5,66G-5,77G-3,45G-3,61G-3,48G-3,47G-3,18G	194,09	124,89
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	126,34 G	126,43G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,34G-6,34G-6,39G-6,39G-6,34G-6,31G-6,31G-6,31G-6,39G-6,34G-6,3G-6,26G-6,26G-6,26G-6,39G-6,39G-6,39G-6,35G-6,35G	127,51	113,49
7	Th.	Th.			A0DPPE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	215,07 G	213,53G-3,97G-3,75G-4,21G-4,43G-4,43G-4,65G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-5,09G-5,05G-5,05G-5,05G-4,75G-4,75G-4,95G-5,07G-5,05G-5,07G-5,05G-5,05G-4,83G	216,25	157,11
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	260,51 G	257,66G-8,95G-8,83G-9,02G-9,12G-9,12G-9,21G-9,21G-9,21G-9,28G-9,28G-9,28G-9,12G-9,12G-9,45G-9,3G-9,43G-9,57G-7,69G-7,92G-7,75G-7,76G-7,41G	260,55	161,22
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	224,43 G	223,77G-4,22G-4,12G-4,58G-4,59G-4,84G-5,31G-5,31G-5,56G-5,79G-6,02G-5,79G-5,29G-5,52G-5,04G-5,28G-5,28G-5,53G-3,23G-3,23G-3,32G-3,02G-2,8G	231,68	143,86
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	37,62 G	37,39G-7,43G-7,39G-7,48G-7,48G-7,52G-7,59G-7,59G-7,63G-7,59G-7,67G-7,71G-7,63G-7,63G-7,63G-7,59G-7,56G-7,58G-7,62G-7,62G-7,63G-7,59G-7,59G-7,52G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	35,53 G	35,33G-5,41G-5,37G-5,45G-5,45G-5,49G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,56G-5,6G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,47G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,51G-5,47G-5,42G	35,84	21,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,72 G	22,65G-2,68G-2,68G-2,71G-2,71G-2,72G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,72G-2,72G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,73G-2,7G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,52 G	24,41G-4,44G-4,41G-4,47G-4,44G-4,47G-4,5G-4,53G-4,53G-4,55G-4,58G-4,55G-4,55G-4,53G-4,53G-4,5G-4,53G-4,52G-4,52G-4,54G-4,51G-4,48G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	25,35 G	25,26G-5,29G-5,26G-5,32G-5,32G-5,35G-5,38G-5,41G-5,41G-5,4G-5,43G-5,46G-5,43G-5,43G-5,41G-5,41G-5,38G-5,38G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,39G-5,36G	25,46	14,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	40,91 G	40,41G-0,46G-0,44G-0,54G-0,54G-0,58G-0,63G-0,63G-0,66G-0,66G-0,71G-0,76G-0,71G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,63G	41,67	26,03
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,33 G	11,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,33G	11,75	10,87
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	123,37 G	122,28G-2,78G-2,92G-3,06G-3,06G-3,19G-3,32G-3,32G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	123,97	74,89
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	234,75 G	233,83G-4,12G-4,09G-4,34G-4,08G-4,86G-5,37G-5,65G-5,95G-5,74G-6,3G-6,78G-6,01G-5,75G-5,99G-5,64G-5,64G-5,38G-5,9G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-5,9G	245,85	138,89
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	231,01 G	230,9G	236,64	179,94
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	11,6 G	11,52G-1,51G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,72G-1,74G-1,72G-1,7G-1,7G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,57G	11,87	7,3
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	73,5 G	73,46G-3,66G-3,65G-3,82G-3,81G-3,98G-4,19G-4,14G-4,24G-4,16G-4,24G-4,4G-4,31G-4,23G-4,15G-4,09G-4,09G-4,14G-4,14G-4,13G-4,22G-4,22G-4,14G-4,14G	87,78	49,67
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	43,06 G	42,95G-2,95G-3,01G-3,02G-3,02G-3,09G-3,2G-3,15G-3,2G-3,15G-3,17G-3,24G-3,19G-3,2G-3,04G-3,04G-2,93G-2,98G-3,08G-3,13G-3,13G-3,17G-3,12G	44,56	26,39
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	77,06 G	77,08G-7,25G-7,13G-7,41G-7,5G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,52G-7,52G-7,55G-7,55G-7,5G-7,5G-7,48G-7,57G-7,57G-7,6G-7,62G-7,62G-7,64G-7,55G-7,55G	86,31	45,93
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	35,26 G	35,04G	46,02	25,44
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	94,85 G	94,47G-4,47G-4,58G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-5,3G-5,3G-5,3G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,06G-4,94G-4,83G-4,95G-4,98G-4,98G-5,19G-5,1G-5,19G	98,74	55,35
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	25,88 G	25,65G-5,68G-5,65G-5,74G-5,71G-5,74G-5,8G-5,8G-5,83G-5,83G-5,86G-5,83G-5,83G-5,81G-5,81G-5,78G-5,78G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,79G-5,76G	29,37	17,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,7 G	18,65G-8,67G-8,65G-8,69G-8,77G-8,78G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,85G-8,83G-8,83G-8,83G-8,81G-8,85G-8,83G-8,84G-8,84G-8,85G-8,84G-8,84G-8,78G	21,23	12,5
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	20,52 G	20,37G-0,4G-0,38G-0,44G-0,44G-0,46G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,54G-0,51G-0,49G-0,49G-0,47G-0,47G-0,5G-0,5G-0,49G-0,51G-0,51G-0,49G-0,49G	22,84	14,16
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	378,1 G	371,3G-4,32G-3,94G-5,04G-5,04G-5,7G-5,61G-5,61G-6,36G-5,97G-6,36G-7,13G-6,74G-6,31G-6,31G-4,93G-4,93G-4,75G-3,96G-3,26G-3,26G-3,28G-2,46G-2,46G	387,68	254,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	299,47 G	299,25G-9,25G-9,64G-9,66G-9,66G-300,11G-0,52G-0,52G-0,98G-0,36G-0,64G-1,71G-1,09G-1,09G-0,85G-299,87G-9,88G-9,27G-9,63G-300,12G-0,43G-0,43G-0,68G-0,06G	301,71	195,45
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	351,72 G	345,43G-8,24G-7,89G-8,91G-8,91G-9,53G-9,85G-9,85G-9,85G-50,85G-0,49G-0,09G-0,09G-49,15G-8,77G-8,64G-7,91G-7,25G-7,25G-7,27G-6,9G-6,53G	360,65	235,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 10	Th. US\$ 35,74	Th. US\$ 28,54	01.10.20		675673 933995	LU0082283374 LU0082283614	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets KBC Bonds-Emerg. Markets	1 1	2.258,89 G 499,49 G	2260,17G 499,27G-9,27G-9,27G-8,4G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,91G-9,91G-9,32G-9,32G-9,32G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	2.423,05 562,24	2.014,41 462,6
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,74 G	102,77G-2,78G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	104,71	92,42
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	96,04 G	95,89G-6,08G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,04G-6,04G-6,07G-6,07G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,28G-6,28G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,21G	96,67	91,32
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	95,3 G	95,11G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,15G-5,15G-5,14G-5,15G-5,12G-5,13G-5,12G-5,1G-5,11G-5,14G-5,13G-5,14G-5,16G-5,16G-5,18G-5,16G-5,16G-5,12G	99,03	78,75
9	Euro 0,6	Euro 1,3	02.11.20		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	118,69 G	118,71G-8,7G-8,71G-8,71G-8,69G-8,69G-8,68G-8,7G-8,7G-8,68G-8,88G-8,88G-8,88G-8,9G-8,88G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,86G-8,85G-8,84G-8,85G	120,26	114,1
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	172,03 G	171,27G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	172,71	162,62
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	223,38 G	222,24G-2,47G-2,38G-2,87G-2,87G-3,02G-3,27G-3,27G-3,39G-1,89G-2,11G-1,87G-1,64G-1,64G-1,69G-1,47G-1,69G-1,69G-1,79G-1,79G-1,75G-1,75G-1,53G	232,68	144,79
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	167,96 G	167,1G-7,27G-7,2G-7,55G-7,55G-7,68G-7,87G-7,87G-7,96G-6,82G-7G-6,82G-6,65G-6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,78G-6,76G-6,76G-6,73G-6,73G-6,58G	177,81	110,57
9 11	Euro 1,57 Euro 0,1	Euro 2,27 Euro 0,1	16.11.20 15.01.20		784560 164689	AT0000653670 AT0000754668	KEPLER Small Cap Aktienfonds KEPLER Liquid Rentenfonds	1 1	402,19 G 96,81 G	403,82G 96,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	436,89 97,12	283,86 94,29
11	Th.	Euro 0,37	16.12.19		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	146,7 G	145,87G-6,59G-6,59G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	151,8	118,89
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	161,41 G	160,83G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	162,42	147
9	Euro 0,24	Euro 0,43	16.11.20		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	159,11 G	158,11G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	159,35	144,21
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Francaise Asset Management GmbH ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	19,24 G	19,23G-9,24G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	20,38	12,75
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	20,6 G	20,66G-0,66G-0,65G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	23,2	14,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,54	US\$ 0,33	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,06	31,02G	31,28	28,31
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392		1	133,43 G	133,47G-5,87G-6,71G-6,63G-6,71G-6,65G-6,5G-6,67G-6,52G-6,44G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	138,62	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	154,28 G	153,64G-3,98G-3,8G-4,06G-4,46G-4,56G-4,64G-5G-5,26G-4,98G-4,88G-5G-5,16G-5,66G-5,5G-5,8G-5,86G-5,94G-5,76G-5,62G	187,72	106,74
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	290,76 G	291,36G-0,96G-0,82G-1,16G-0,99G-0,66G-0,76G-0,96G-1,08G-0,74G-0,49G-0,19G-0,55G-0,46G-0,46G-0,3G-0,28G-0,04G-0,16G	307,41	257,2
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	177,8 G	177,8G-9,4G-80,16G-0,26G-0,38G-0,64G-0,74G-0,7G-0,84G-0,72G-0,36G-0,28G-0,26G-0,66G-0,54G-78,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	196,2	117,24
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,87 G	4,897G-4,8975G-4,89G-4,894G-4,891G-4,8925G-4,889G-4,8605G-4,8575G-4,871G-4,885G-4,8765G-4,872G-4,8605G-4,861G-4,8565G-4,86G-4,865G	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	107,78 G	107,16G-7,54G-7,44G-7,62G-7,84G-7,8G-7,88G-8G-8,1G-7,92G-7,96G-7,92G-7,88G-8G-8G-7,98G-8,14G-8,16G-8,08G-8,04G-7,96G	131,72	86,92
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	142,28 G	142,28G-3,96G-4,34G-4,32G-4,5G-4,76G-4,74G-4,82G-4,9G-5,06G-4,8G-4,62G-4,66G-4,6G-4,78G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	147,18	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	122,55 G	122,23G-4,41G-4,29G-4,41G-4,82G-4,82G-4,86G-5,01G-5,18G-5,1G-5,08G-5,13G-4,94G-5,13G-2,83G-2,79G-2,81G-2,81G-2,81G	149,86	85,02
1	Euro 2,93	Euro 1,7	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	195,92 G	195,18G-5,25G-5,61G-6,2G-6,2G-6,36G-6,55G-6,14G-6,05G-6,02G-6,11G-5,92G-6,08G-6,24G-5,96G-5,82G-5,64G-5,42G	198,28	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,44 G	13,442G-3,908G-4,01G-4,004G-3,994G-4,022G-4,064G-4,058G-4,07G-4,07G-4,07G-4,026G-4,06G-4,098G-4,094G-4,108G-3,492G-3,492G-3,492G-3,492G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	301,6 G	301,6G-5,8G-5,75G-6,3G-6,8G-7,25G-7,05G-7,4G-7,8G-7,05G-7,25G-6,95G-6,8G-6,6G-6,75G-7,05G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	309,55	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,97 G	13,97G-4,424G-4,442G-4,45G-4,458G-4,468G-4,478G-4,48G-4,492G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,452G-4,458G-4,446G-4,442G-3,982G-3,982G-3,982G-3,982G	16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,39 G	8,392G-8,717G-8,798G-8,803G-8,803G-8,789G-8,786G-8,792G-8,799G-8,792G-8,798G-8,8G-8,797G-8,799G-8,808G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	97,04 G	96,43G-6,75G-7,07G-7,03G-7,08G-7,14G-7,18G-7,19G-7,41G-7,52G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	160,78 G	161,32G-0,24G-0,24G-0,18G-0,7G-0,7G-0,7G-0,92G-0,82G-0,92G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,36G-0,56G-0,46G-0,5G	165,2	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	23,91 G	23,91G-4,395G-4,425G-4,465G-4,48G-4,505G-4,515G-4,54G-4,49G-4,5G-4,48G-4,465G-4,445G-4,46G-4,485G-3,875G-3,875G-3,875G-3,875G	24,74	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	18,71 G	18,71G-9,344G-9,398G-9,456G-9,458G-9,478G-9,488G-9,512G-9,476G-9,478G-9,47G-9,462G-9,494G-8,754G-8,754G-8,754G-8,754G-8,754G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	8,89 G	8,92G-8,923G-8,938G-8,937G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9,033G-8,968G-8,929G-8,905G-8,905G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	18,28 G	18,284G-8,328G-8,342G-8,392G-8,392G-8,404G-8,414G-8,446G-8,44G-8,43G-8,406G-8,442G-8,482G-8,302G-8,302G-8,302G-8,302G	18,62	12,63

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	15,02 G	15,024G-5,582G-5,602G-5,594G-5,618G-5,644G-5,642G-5,662G-5,636G-5,656G-5,684G-5,664G-5,672G-5,652G-5,602G-5,596G-5,568G-5,584G-5,042G-5,042G-5,042G-5,042G-5,042G	15,74	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	16,26 G	16,264G-6,848G-6,848G-6,874G-6,916G-6,916G-6,942G-6,916G-6,916G-6,94G-6,918G-6,932G-6,922G-6,892G-6,874G-6,874G-6,842G-6,312G-6,312G-6,312G-6,312G-6,312G	16,94	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,59 G	4,5925G-4,75G-4,754G-4,767G-4,786G-4,754G-4,785G-4,837G-4,856G-4,856G-4,718G-4,718G-4,718G-4,718G-4,718G	7,11	3,69
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	14,7 G	14,704G-5,232G-5,24G-5,258G-5,282G-5,286G-5,29G-5,282G-5,296G-5,276G-5,288G-5,3G-5,282G-5,282G-5,278G-5,28G-4,736G-4,736G-4,736G-4,736G	15,34	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	8,64 G	8,638G-8,961G-9,029G-9,023G-9,056G-9,068G-9,077G-9,028G-9,035G-9,027G-9,024G-9,036G-9G-8,995G-8,628G-8,628G-8,628G-8,628G-8,628G	10,73	5,37
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	116,47 G	116,76G	131,82	88,46
1	US\$ 3,97	US\$ 1,7		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	84,14 G	83,93G-4,13G-4,12G-4,22G-4,41G-4,4G-4,47G-4,53G-4,68G-4,53G-4,52G-4,47G-4,51G-4,59G-4,59G-4,79G-4,75G-4,71G	93,7	57,67	
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	86,42 G	86,43G-6,24G-6,3G-6,33G-6,43G-6,46G-6,42G-6,51G-6,54G-6,51G-6,54G-6,59G-6,53G-6,5G-6,51G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	93,41 G	93,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,44G-3,43G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,44G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	14,64 G	14,636G-5,02G-5,036G-5,09G-5,08G-5,108G-5,126G-5,102G-5,09G-5,078G-5,08G-5,068G-5,074G-4,694G-4,694G-4,694G-4,694G-4,694G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	38,39 G	38,385G-9,625G-9,59G-9,63G-9,715G-9,71G-9,735G-9,68G-9,69G-9,715G-9,665G-9,69G-9,605G-9,59G-9,52G-9,645G-8,335G-8,335G-8,335G	41,29	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	24,22 G	24,205G-4,765G-4,83G-4,865G-4,935G-4,95G-4,98G-4,93G-4,945G-4,92G-4,9G-4,89G-4,905G-4,93G-4,225G-4,225G-4,225G-4,225G-4,225G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	20,4 G	20,395G-0,685G-0,69G-0,74G-0,755G-0,78G-0,785G-0,79G-0,825G-0,78G-0,78G-0,78G-0,705G-0,715G-0,725G-0,725G-0,315G-0,315G-0,315G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	22,11 G	22,105G-2,665G-2,725G-2,715G-2,76G-2,795G-2,805G-2,815G-2,85G-2,88G-2,85G-2,845G-2,835G-3,2-2,825G-2,83G-2,845G-2,19G-2,19G-2,19G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	14,95 G	14,942G-5,374G-5,362G-5,376G-5,41G-5,404G-5,414G-5,44G-5,448G-5,434G-5,422G-5,4G-5,408G-5,426G-5,426G-5,446G-4,892G-4,892G-4,892G	15,63	10,22
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	86,38 G	86,41G-6,47G-6,47G-6,45G-6,6G-6,63G-6,7G-6,68G-6,75G-6,68G-6,67G-6,67G-6,68G	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	89,82 G	90,04G	101,5	87,49
1	Th.	Th.		LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	154,06 G	154,33G-4,29G-4,39G-4,27G-4,27G-4,24G-4,32G-4,29G-4,24G-4,19G-4,21G-4,29G-4,25G-4,09G-4,16G-4,14G-3,84G-3,8G-3,75G-3,68G	157,8	141,36	
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	288,58 G	289,44G-9,87G-9,64G-9,5G-9,56G-9,47G-9,34G-9,5G-9,66G-9,49G-8,71G-8,78G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	290,84	243,35

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	171,03 G	171,33G-1,31G-1,31G-1,29G-1,27G-1,29G-1,29G-1,29G-1,27G-1,24G-1,27G-1,29G-1,32G-1,25G-1,2G-1,16G-1,21G-1,19G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	171,61	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	192,83 G	193,46G-3,43G-3,35G-3,32G-3,35G-3,34G-3,32G-3,31G-3,36G-3,4G-3,28G-3,18G-3,21G-3,19G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	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	85,26 G	85,26G-5,8G-5,84G-5,85G-5,86G-5,9G-5,91G-5,95G-5,96G-5,97G-6,03G-5,93G-5,95G-5,94G-5,94G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	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	101,33 G	101,24G-1,19G-1,25G-1,22G-1,2G-1,22G-1,28G-1,29G-1,26G-1,32G-1,34G-1,36G-1,48G-1,44G-1,31G-1,31G-1,31G-1,28G	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	175,16 G	175,45G-5,51G-5,39G-5,33G-5,45G-5,45G-5,22G-5,38G-5,46G-5,65G-5,57G-5,56G-5,69G-5,66G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	162,83 G	162,83G-4,51G-4,42G-4,42G-4,54G-4,5G-4,39G-4,31G-4,51G-4,66G-4,52G-4,44G-4,32G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	224,41 G	229,41G-9,26G-9,06G-8,76G-8,26G-7,86G-7,81G-8,21G-8,61G-8,46G-8,86G-9,01G-4,46G-4,31G-4,21G-4,21G-4,21G	247,6	183,07
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,69 G	55,7G-5,68G-5,67G-5,66G-5,65G-5,66G-5,68G-5,67G-5,67G-5,65G-5,66G-5,68G-5,71G-5,67G-5,63G-5,62G-5,65G-5,64G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,21 G	55,55G	55,58	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	248,38 G	249,27G	249,81	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,82 G	124,83G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,45 G	155,9G	156,08	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	161,15 G	161,26G-1,03	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	10,53 G	10,54G	13,11	7,8
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	8,83 G	8,884G	10	5,78
1	Euro 2,08	Euro 1,04	08.07.20		LYX0Y1	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	138,54 G	138,53G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	16,6 G	16,696G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	12,33 G	12,35G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	142,53 G	142,6G	142,6	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	157,14 G	157,12G	157,23	133,89
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,58 G	100,57G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,85 G	112,88G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,2 G	127,32G	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	145,81 G	147,57G	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				
11	Euro 0,89	Euro 1,63	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	126,9 G	126,54G-6,84G-6,82G-6,94G-7,22G-7,16G-7,4G-7,58G-7,36G-7,34G-7,28G-7,48G-7,38G-7,46G-7,36G-7,36G-7,34G-7,24G-7,18G	141,98	85,67
11	Euro 0,68	Euro 2,34	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	298,4 G	296,55G-6,74G-7,66G-7,98G-8,59G-8,82G-9,53G-8,89G-8,94G-8,74G-8,51G-8,36G-8,65G-8,45G-8,15G-7,8G	303,1	196,02
11	Euro 1,07	Euro 1,04	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	135,46 G	133,98G-4,17G-4,12G-4,32G-4,65G-4,68G-4,78G-4,85G-4,97G-4,77G-4,71G-5,03G-5,33G-5G-4,98G-4,9G-4,8G-4,78G	138,48	94,68
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,37 G	2,382G	6,04	2,25
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	497,1 G	494,85G	551,3	190,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,16	Euro 0,26	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	20,7 G	20,655G-0,65G-0,685G-0,74G-0,685G-0,675G-0,685G-0,69G-0,675G-0,665G-0,695G-0,68G-0,725G-0,715G-0,72G-0,82G-0,84G-0,85G-0,835G-0,83G	24,86	13,46
11	Euro 0,3	Euro 0,43	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	43,82 G	43,815G-4,235G-4,31G-4,3G-4,36G-4,43G-4,465G-4,45G-4,505G-4,45G-4,47G-4,43G-4,4G-4,33G-4,33G-4,395G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	46,69	30,64
11	Euro 0,15	Euro 0,62	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	33,78 G	33,66G-3,735G-3,72G-3,735G-3,85G-3,825G-3,875G-3,93G-3,87G-3,86G-3,86G-3,895G-3,89G-3,895G-3,875G-3,87G-3,835G	37,49	22,34
5	Euro 4,25	Euro 3,2	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	251,9 G	250,7G-1,8G-2,2G-2,3G-2,4G-2,9G-3,2G-2,7G-2,85G-2,8G-2,55G-2,5G-2,8G-2,5G-2,3G-2,1G-1,9G-1,55G	272,55	172,24
11	Euro 0,11	Euro 0,6	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	53,91 G	53,73G-3,59G-3,79G-3,98G-3,95G-4,16G-4,07G-4,08G-4G-4,14G-4,1G-4,12G-4,13G-4,1G-4,06G	60,8	35,28
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	39,83 G	39,66G-9,73G-9,63G-9,74G-9,78G-9,78G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,91G-9,95G-9,91G-9,91G-9,92G-9,88G-9,92G-9,92G-9,76G-9,77G-9,77G-9,78G-9,74G-9,71G	41,28	27,3
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	20,32 G	20,47G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	20,65 G	20,78G-0,81G-0,85G-0,83G-0,84G-0,9G-0,89G-0,9G-0,91G-0,94G-0,9G-0,9G-0,91G-0,88G-0,93G-0,9G-0,76G-0,76G-0,77G-0,76G-0,75G-0,75G	26,11	13,03
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,57 G	16,52G-6,54G-6,6G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,66G-6,65G-6,67G-6,67G-6,68G-6,67G-6,66G-6,65G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	22,69 G	22,63G-2,67G-2,63G-2,68G-2,67G-2,68G-2,73G-2,72G-2,73G-2,74G-2,76G-2,73G-2,73G-2,74G-2,71G-2,75G-2,73G-2,75G-2,74G-2,75G-2,75G-2,74G-2,73G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	33,56 G	33,44G-3,49G-3,46G-3,58G-3,61G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,61G-3,61G-3,64G-3,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,78G-3,78G	35,24	19,45
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	14,08 G	14,02G-4,04G-4,03G-4,05G-4,07G-4,07G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,13G-4,11G-4,11G-4,12G-4,11G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,09G	14,64	9,57
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	99,71 G	99,89G-100,01G-0,5G-0,83G-0,88G-0,7G-0,79G-0,53G-0,65G-0,88G-1,22G-1,19G-1,22G-1,19G-1,15G-1,09G-1,06G	110,6	60,14
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	107,12 G	109,04G	122,25	68,34
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	124,5 G	124,29G-4,71G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	133,59	96,76
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	86,36 G	86,23G-6,25G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,29G-6,29G-6,42G-6,42G-6,46G-6,46G-6,46G-6,41G-6,41G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G	102,92	73,48
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	140,12 G	140,11G	146,17	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	302,42 G	300,76G	314,6	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	182,7 G	181,78G	190,7	116,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Value Fund	1	25,99 G	25,75G-5,75G-5,65G-5,75G-5,75G-5,78G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,93G-5,87G-5,84G-5,84G-5,81G-5,81G-5,78G-5,81G-5,83G-5,83G-5,81G-5,81G-5,8G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	60,09 G	59,68G-9,8G-9,72G-9,84G-9,84G-9,9G-60,02G-0,02G-0,05G-0,11G-0,05G-0,05G-0,04G-0,02G-0,02G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-59,98G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	32,74 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,65G-2,62G-2,69G-2,73G-2,73G-2,78G-2,74G-2,78G-2,82G-2,82G-2,78G-2,78G-2,66G-2,63G-2,59G-2,63G-2,66G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G	32,98	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	29,51 G	29,4G-9,43G-9,4G-9,46G-9,43G-9,52G-9,52G-9,55G-9,52G-9,55G-9,61G-9,58G-9,58G-9,56G-9,44G-9,44G-9,38G-9,41G-9,47G-9,47G-9,5G-9,5G-9,47G	29,72	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	31,55 G	31,19G-1,27G-1,41G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	21,72 G	21,56G-1,56G-1,55G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,57G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	50,42 G	49,98G-50,07G-0,01G-0,16G-0,11G-0,21G-0,26G-0,26G-0,3G-0,3G-0,35G-0,4G-0,3G-0,3G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,33G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,26G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	31,96 G	31,71G-1,75G-1,73G-1,81G-1,81G-1,84G-1,88G-1,88G-1,9G-1,9G-1,94G-1,94G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,87G	32,33	21,92
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	22,44 G	22,25G-2,28G-2,26G-2,32G-2,32G-2,34G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,41G-2,38G-2,38G-2,37G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,4G-2,37G-2,37G	23,34	15,22
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,65 G	16,57G-6,59G-6,6G-6,62G-6,62G-6,65G-6,63G-6,63G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G	17,65	11,93
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	10,28 G	10,26G-0,28G-0,27G-0,29G-0,29G-0,28G-0,3G-0,3G-0,31G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G	12,44	7,39
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	66,76 G	66,54G-6,64G-6,67G-6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-6,93G-7G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,1G-7,17G-7,17G-7,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,07G-7,07G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	41,56 G	41,42G-1,47G-1,37G-1,52G-1,52G-1,54G-1,59G-1,59G-1,63G-1,65G-1,71G-1,71G-1,66G-1,66G-1,64G-1,7G-1,65G-1,65G-1,67G-1,67G-1,68G-1,65G-1,64G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,01 G	35,8G-5,77G-5,93G-5,93G-5,91G-5,93G-5,93G-5,93G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,02G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,31 G	26,06G-6,09G-6,06G-6,12G-6,12G-6,14G-6,17G-6,2G-6,2G-6,22G-6,25G-6,22G-6,22G-6,2G-6,2G-6,17G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,21G-6,18G-6,15G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	51,03 G	50,65G-0,71G-0,54G-0,69G-0,69G-0,75G-0,81G-0,81G-0,79G-0,85G-0,97G-0,91G-0,85G-0,85G-0,79G-0,72G-0,72G-0,75G-0,78G-0,78G-0,81G-0,81G-0,77G	53,05	35,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN Investment Partners B.V. NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	553,47 G	553,05G-3,64G-3,01G-4,19G-4,74G-4,74G-5,35G-5,35G-5,69G-5,69G-5,98G-6,53G-6,53G-5,56G-5,56G-4,98G-4,98G-4,98G-4,82G-5,08G-5,08G-5,19G-4,54G-4,54G	564,68	362,56
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	807,99 G	797,18G	810,4	573,23
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	303,77 G	302,88G-2,88G-3,26G-3,14G-3,14G-3,63G-4G-4G-4,16G-4,14G-4,54G-4,54G-4,36G-3,36G-3,36G-3,02G-3,06G-3,81G-4,13G-3,83G-4,17G-3,85G	310,97	197,81
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	808,21 G	803,12G-4,82G-3,83G-5,68G-5,68G-6,56G-8,53G-8,53G-9,38G-9,39G-10,34G-1,28G-9,27G-9,27G-9,12G-8,89G-7,9G-7,9G-8,83G-8,83G-9,15G-9,15G-8,16G-7,35G	856,03	532,57
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	398,24 G	400,42G-399,63G-9,02G-400,07G-399,72G-9,9G-401,04G-0,78G-0,95G-1,22G-1,57G-1,13G-1,13G-1,04G-0,78G-1,48G-1,04G-1,3G-1,22G-1,48G-1,22G-1,3G-1,04G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	514,29 G	509,59G-10,14G-9,63G-10,7G-0,19G-1,38G-1,9G-1,9G-2,44G-1,93G-2,47G-3,1G-2,5G-2,5G-2,55G-1,99G-1,45G-1,99G-1,99G-2,15G-2,15G-2,66G-2,14G-1,5G	573,26	365,71
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	967,58 G	951,3G	987,39	712,7
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	99,26 G	99G-9,39G-9,26G-9,38G-9,63G-9,69G-9,98G-9,89G-100G-99,74G-9,69G-9,84G-9,84G-9,95G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G	106,9	69,3
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	139,37 G	139,35G-9,24G-9,75G-9,59G-9,72G-9,98G-40,1G-0,29G-0,51G-0,38G-0,36G-0,13G-0,21G-0,09G-0,22G-38,99G-8,99G-8,99G-8,95G-8,95G	141,82	89,36
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	148,01 G	148,01G-9,67G-9,67G-9,67G-50,03G-49,91G-50,03G-0,21G-0,42G-0,21G-0,11G-49,99G-9,99G-50,09G-0,09G-0,19G-48,69G-8,69G-8,69G	151,63	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	108,45 G	108,21G-8,97G-8,91G-9,02G-9,23G-9,26G-9,3G-9,43G-9,52G-9,43G-9,43G-9,21G-9,25G-9,36G-9,38G-9,55G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	110,78	71,34
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	183,62 G	183,75G-3,75G-3,75G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,52G-4,52G-4,3G-4,3G-4,3G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	187,82	114,54
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	597,55 G	597,76G-7,66G-7,66G-7,64G-7,55G-7,53G-7,53G-7,65G-7,65G-7,53G-7,47G-7,47G-7,47G-7,66G-7,53G-7,39G-7,32G-7,37G-7,43G-8,34G-8,32G-8,3G-8,21G-8,21G	608,7	530,55
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,86 G	66,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	72,88	65,44
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	20,25 G	20,21G-0,23G-0,21G-0,26G-0,24G-0,25G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,3G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,48G-0,46G-0,48G-0,47G-0,47G-0,46G-0,47G-0,46G	20,48	11,54
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	22,26 G	22,1G-2,13G-2,1G-2,16G-2,16G-2,19G-2,22G-2,25G-2,25G-2,27G-2,3G-2,27G-2,27G-2,26G-2,18G-2,18G-2,24G-2,21G-2,21G-2,22G-2,38G-2,35G-2,35G	25,5	17,28

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,67 G	21,54G-1,55G-1,68G-1,7G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,73G-1,72G-1,73G-1,73G-1,75G-1,75G-1,8G-1,8G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G	22,45	16,97
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,7 G	32,47G-2,62G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G	33,01	30,81
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,44 G	19,43G-9,43G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,53G-9,51G-9,47G-9,5G-9,51G-9,51G-9,55G-9,57G-9,59G-9,61G-9,59G-9,61G	21,07	15,63
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,67 G	13,67G-3,67G-3,67G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,6G-3,6G-3,6G-3,69G-3,69G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	13,71	13,15
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	102,76 G	102,51G-2,62G-2,51G-2,72G-2,67G-2,69G-2,92G-2,85G-2,9G-2,93G-3,02G-2,92G-2,9G-2,93G-2,85G-2,99G-2,92G-2,97G-2,95G-3,32G-3,73G-3,73G-3,65G	105,89	61,1
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52,04 G	51,76G-1,82G-1,76G-1,88G-1,88G-1,93G-1,98G-2,04G-2,04G-2,02G-2,08G-2,14G-2,08G-2,08G-2,09G-2,02G-2,01G-2,06G-2,08G-2,65G-2,65G-2,59G	61,93	35,95
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	29,76 G	29,81G-9,84G-9,84G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,92G-9,92G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,96G-9,96G-9,96G	30,24	19,35
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,69 G	18,6G-8,67G-8,67G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G	19,64	18,23
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,2 G	30,04G-0,18G-0,23G-0,27G-0,3G-0,23G-0,26G-0,26G-0,29G-0,32G-0,28G-0,28G-0,24G-0,21G-0,24G-0,24G-0,26G-0,29G-0,32G-0,32G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G	30,42	26,85
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,36 G	18,27G-8,34G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,35G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,4G-8,4G-8,41G	19,73	15,7
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,14 G	18,02G-8,04G-8,02G-8,08G-8,06G-8,1G-8,12G-8,12G-8,15G-8,15G-8,17G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,14G	19,51	13,18
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	34,1 G	34,01G-4,05G-4,03G-4,17G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,25G-4,21G-4,25G-4,29G-4,29G-4,21G-4,21G-4,19G-4,23G-4,19G-4,19G-4,21G-4,25G-4,41G-4,41G-4,37G	34,41	18,59
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,43 G	15,37G-5,37G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G-5,45G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G	16,48	13,07
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,89 G	15,79G-5,81G-5,8G-5,84G-5,84G-5,85G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,92G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,89G	17,61	11,93
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,08 G	10,21G	14,98	7,04
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	151,39 G	151,9G-4,95	154,95	93,45
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,03 G	10,97G-1G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G	11,84	10,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	226,14 G	224,62G-4,85G-4,63G-5,36G-5,11G-5,63G-5,89G-5,89G-6,17G-6,44G-6,67G-6,16G-6,16G-6,14G-5,94G-5,89G-5,89G-6,1G-6,1G-6,38G-5,86G-5,86G-5,61G	227,38	148,15
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,9 G	16,92G-6,88G-6,87G-6,88G-6,88G-6,89G-6,88G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G	17,33	15
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,32 G	16,24G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	17,32	13,61
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,88 G	14,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	15,57	13,5
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	24,01 G	23,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	24,44	14,43
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,69 G	18,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	18,96	16,72
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,2 G	10,14G-0,18G-0,21G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,28G	10,84	8,18
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	134,37 G	134,9G-4,89G-4,43G-4,29G-4,29G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	145,69	109,88
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	136,05 G	135,89G-5,89G-5,75G-5,75G-5,89G-5,89G-5,75G-5,89G-5,89G-5,93G-5,95G-6,05G-5,99G-6,09G-6,09G-5,95G-5,98G-6G-5,99G-5,99G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	147,1	111
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	115,2 G	115,06G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	115,47	104,94
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Oddo BHF Asset Management GmbH Kapital Privat Portfolio	1	53,76 G	53,81G-3,85G-3,85G-3,89G-3,91G-3,93G-3,93G-3,91G-3,93G-3,93G-3,91G-3,95G-3,96G-3,93G-3,94G-3,47G-3,5G-3,48G-3,48G-3,5G-3,51G-3,5G-3,5G-3,49G	55,08	44,81
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	71,6 G	71,18G-1,34G-1,23G-1,39G-1,39G-1,47G-1,55G-1,55G-1,6G-1,68G-1,76G-1,69G-1,61G-1,61G-1,37G-1,37G-1,37G-1,45G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,34G	75,4	48,27
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,25 G	69,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	69,63	68,19
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	69,62 G	69,65G-9,66G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	69,79	60,4
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,75 G	47,75G	47,99	47,07
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	106,49 G	106,17G-6,44G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,54G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	111,53	95,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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	480,7 G	478,7G-80,18G-0,21G-1,31G-0,83G-1,98G-3,41G-3,11G-3,72G-3,22G-3,72G-4,76G-4,19G-3,67G-3,17G-2,79G-2,79G-3,09G-3,09G-3,51G-3,51G-3,36G-6,12G-6,12G	524,16	289,61
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	947,6 G		994,03	641,1
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	412,61 G	404,74G-4,38G-4,37G-4,42G-4,49G-4,46G-4,47G-4,47G-4,86G-4,88G-4,83G-4,85G-4,85G-5,19G-5,2G-4,87G-4,59G-4,37G-5,13G-5,35G-4,76G	418,19	267,02
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	452,1 G	445,02G-5,09G-5,05G-5,02G-5,07G-5,26G-5,26G-5,21G-5,17G-5,35G-5,31G-5,12G-5,18G-5,71G-5,6G-5,53G-5,93G-5,74G-6,1G-5,85G-5,84G-5,33G	466,66	298,81
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	384,33 G	380,21G-0,26G-0,23G-0,2G-0,25G-0,41G-0,41G-0,37G-0,34G-0,48G-0,45G-0,29G-0,34G-0,79G-0,7G-0,64G-0,98G-0,82G-1,13G-0,92G-0,91G-0,47G	405,63	272,79
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	340,16 G	333,1G-3,1G-2,92G-3,12G-3,19G-3,19G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,21G-3,21G-3,21G-3,18G-3,18G-3,58G-3,46G-3,59G-3,78G-3,78G-3,92G-3,73G-3,71G-3,32G	352,19	226,02
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	121,96 G	121,52G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	125,63	103,42
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	204,6 G	203,74G-3,96G-3,96G-4,17G-4,17G-4,33G-4,55G-4,55G-4,74G-4,74G-4,95G-4,95G-4,85G-4,85G-4,83G-4,78G-5,23G-5,23G-5,15G-5,15G-5,32G-5,32G-4,57G-4,36G	213,29	139,57
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	114,18 G	112,95G-3,07G-3,07G-3,2G-3,2G-3,29G-3,41G-3,41G-3,51G-3,51G-3,58G-3,71G-3,59G-3,59G-3,56G-3,59G-3,56G-3,44G-3,71G-3,97G-4,19G-4,19G-4,27G-4,13G	115,66	65,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	113,55 G	111,93G-1,85G-1,84G-1,84G-1,83G-1,87G-1,86G-1,98G-1,99G-1,98G-2,01G-1,99G-2,08G-2,1G-2,14G-2,11G-2,16G-2,25G-2,17G-2,26G-2,24G-2,2G-2,09G	115,44	64,43
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	113,7 G	111,44G-1,48G-1,42G-1,5G-1,51G-1,5G-1,55G-1,54G-1,56G-1,55G-1,54G-1,6G-1,56G-1,5G-1,53G-1,65G-1,61G-1,63G-1,74G-1,67G-1,77G-1,75G-1,71G-3,6G	115,35	65,17
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	534,67 G	533,67G-4,96G-5,61G-5,61G-6,02G-7,15G-7,15G-7,21G-8,24G-9,52G-8,8G-8,13G-8,8G-8,18G-8,85G-8,29G-8,29G-8,53G-8,53G-8,01G-8,01G-7,4G	638,26	338,24
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	480,87 G	478,86G-80,34G-0,37G-1,47G-0,99G-2,14G-3,57G-3,27G-3,88G-3,38G-3,88G-4,92G-4,35G-3,83G-3,33G-2,95G-2,95G-3,25G-3,25G-3,67G-3,67G-3,52G-6,27G-6,27G	522,2	320,37
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.321,93 G	1309,11G-10,41G-9,69G-13,15G-4,97G-4,97G-4,36G-4,36G-4,85G-5,28G-5,28G-4,87G-4,97G-4,96G-4,7G-6,55G-6,55G-6,42G-6,67G-6,67G-6,9G-2,69G-1,27G	1.359,67	799,83
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,72 G	146G-6,09G-6,14G-6,22G-6,22G-6,28G-6,34G-6,28G-6,3G-6,33G-6,32G-6,43G-6,39G-6,27G-6,32G-6,26G-6,32G-6,25G-6,31G-6,39G-6,39G-6,36G-6,41G-6,38G	159,13	128,54
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	127,87 G	125,36G-5,36G-5,36G-5,4G-5,4G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,45G-5,45G-5,53G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,75G-5,75G-5,6G-5,52G	129,75	73,17

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	186,58 G	186,03G-6,03G-6,14G-6,36G-6,36G-6,57G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,55G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,51G-6,72G-6,82G-6,82G-6,74G-6,74G-6,74G	187,66	129,43
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	121,97 G	121,26G-1,78G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	124,05	110,07
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	219,12 G	218,51G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	219,38	194,88
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,83 G	105,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	106,12	103,22
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	221,81 G	221,08G-1,59G-0,82G-1,6G-1,6G-1,71G-2,18G-2,15G-2,15G-1,51G-2G-1,74G-1,74G-1,68G-1,68G-1,71G-1,71G-1,61G-1,72G-1,72G-1,72G-1,77G-1,53G-1,53G	256,06	146,61
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	190,78 G	190,23G-0,99G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	190,99	170,76
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	229,55 G	229,01G-9,01G-9,31G-9,21G-9,21G-9,59G-9,87G-9,87G-30,22G-29,76G-9,4G-9,72G-9,72G-9,57G-8,81G-8,77G-8,54G-8,53G-9,15G-9,4G-9,17G-9,43G-9,18G	235,44	154,97
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	150,27 G	149,83G-9,83G-9,92G-50,09G-0,09G-0,26G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,26G-0,41G-0,41G-0,41G-0,23G-0,37G-0,37G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,35G-0,35G	151,48	104,41
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	186,42 G	186,2G-6,44G-6,44G-7,11G-6,94G-7,36G-7,25G-7,44G-7,65G-7,75G-7,78G-7,78G-7,78G-7,34G-7,43G-7,41G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,58G-7,58G-7,39G	196,71	124,75
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	224,97 G	224,77G-5,31G-5,31G-6,09G-5,85G-6,37G-6,29G-6,29G-6,67G-6,81G-6,93G-6,93G-7,01G-6,87G-6,55G-6,49G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	234,85	145,91
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	121,54 G	121,18G-1,19G-1,16G-1,19G-1,2G-1,19G-1,23G-1,22G-1,22G-0,79G-0,8G-0,79G-0,76G-0,77G-0,85G-0,84G-0,84G-0,89G-0,86G-0,92G-0,88G-0,88G-0,82G	125,79	102,45
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	187,33 G	186,84G-7,09G-7,17G-7,05G-7,33G-7,4G-7,73G-7,62G-7,66G-8,43G-8,87G-8,91G-8,73G-8,71G-9,12G-9,1G-8,94G-9,1G-9,28G-9,28G-9,17G-9,19G-9,09G	233,14	121,59
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,31 G	82,26G-2,28G-2,27G-2,3G-2,29G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,41G-2,42G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,4G-2,41G-2,4G-2,41G-2,4G-2,39G-2,38G	85,83	67,14
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	217,41 G	217,32G-7,36G-7,31G-7,4G-7,37G-7,39G-7,48G-7,46G-7,47G-7,95G-7,99G-7,94G-7,93G-7,94G-7,92G-7,98G-7,93G-7,96G-7,97G-7,98G-7,96G-7,95G-7,94G	221,41	174,52
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	229,09 G	228,33G-8,82G-8,55G-9,5G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,77G-9,77G-9,77G-9,51G-9,51G-9,64G-9,64G-9,95G-9,95G-9,92G-9,89G-30,12G-29,89G-9,89G-9,76G	278,65	161,47
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	292,97 G	292,18G-2,52G-2,18G-2,86G-2,69G-2,75G-3,48G-3,31G-3,42G-5,09G-5,37G-5,03G-4,97G-5,09G-4,8G-5,26G-5,03G-5,15G-5,15G-5,26G-5,15G-5,09G-5,03G	343,68	199,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Emerging Stars Equities	1	240,37 G	239,79G-9,79G-40,07G-38,05G-7,81G-8,31G-8,57G-8,57G-8,7G-8,47G-8,69G-8,99G-8,99G-8,99G-8,27G-8,24G-7,76G-8,03G-8,46G-8,69G-8,69G-8,72G-8,49G	256,06	162
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	151,89 G	151,6G-1,6G-1,59G-1,37G-1,37G-1,48G-0,71G-0,69G-0,7G-0,7G-0,72G-0,7G-0,67G-1,86G-1,52G-1,5G-1,33G-1,33G-1,56G-1,56G-1,66G-1,66G-1,66G	181,25	124,4
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	188,22 G	187,7G-7,7G-7,92G-7,65G-7,46G-7,86G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,17G-8,59G-8,5G-8,5G-8,5G-7,83G-7,64G-7,43G-7,64G-7,98G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	195,33	129,52
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	188,67 G	188,42G-9,16G-9,08G-9,1G-9,44G-9,39G-9,41G-9,5G-9,64G-9,44G-9,41G-9,5G-9,36G-9,58G-9,47G-9,53G-9,53G-9,58G-9,53G-9,5G-9,47G	219,76	143,84
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	171,11 G	170,06G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	172,25	142,33
1	Euro 4,01	Euro 1,37	09.06.20		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	153,4 G	152,42G-2,59G-2,4G-2,32G-2,32G-2,48G-2,75G-2,75G-2,91G-2,91G-3,07G-2,92G-2,92G-2,92G-2,81G-2,79G-2,79G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,73G	174,37	104,76
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co-R-co Conviction Club	1	150,32 G	151,2G-1,38G-1,23G-1,53G-1,45G-1,48G-1,81G-1,73G-1,78G-1,83G-1,96G-1,78G-1,78G-1,83G-1,73G-1,93G-1,81G-1,86G-1,86G-1,93G-1,86G-1,88G-1,81G	165,88	111,33
4	Euro 0,98	Euro 2,5	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1		288,99G	291	258,19
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Eq.Value Euro	1	160,82 G	161,91G-2,3G-1,92G-2,52G-2,7G-2,7G-3,25G-3,05G-3,05G-3,34G-3,54G-3,31G-3,31G-3,36G-3,18G-3,47G-3,25G-3,44G-3,39G-3,61G-3,44G-3,44G-3,28G	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-1,463G	2,45	1,3
1	Euro 0,90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1			52,53	45
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Schoellerbank Invest AG Top Vario Mix	1	12,25 G	12,18G-2,23G-2,22G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,26G-2,21G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,21G	12,87	9,48
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	12,78 G	12,71G-2,76G-2,74G-2,76G-2,76G-2,77G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,74G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G	13,43	9,89
9	Euro 0,6	Euro 0,6	16.11.20		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	99,35 G	99,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	101,39	98,39
9	Euro 0,64	Euro 8,87	16.11.20		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbank Aktienf.währungsg.	1	198,59 G	197,61G-8,03G-7,83G-8,28G-8,28G-8,33G-8,57G-8,57G-8,63G-8,83G-8,75G-8,56G-7,23G-7,26G-7,05G-7,27G-7,27G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,1G	212,32	144,76
9	Euro 1,87	Euro 5,11	16.11.20		933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	264,31 G	262,78G-3,05G-2,9G-3,47G-3,47G-3,75G-4,04G-4,32G-4,32G-4,54G-4,82G-4,53G-4,53G-2,49G-2,27G-2,24G-2,24G-2,5G-2,46G-2,46G-2,4G-2,4G-2,13G	288,54	202,13

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Asia	1	42,36 G	42,29G-2,29G-2,32G-2,3G-2,26G-2,35G-2,41G-2,41G-2,48G-2,43G-2,48G-2,53G-2,53G-2,48G-2,49G-2,33G-2,28G-2,19G-2,25G-2,34G-2,39G-2,63G-2,63G-2,63G	43,05	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	223,23 G	222,5G-3,03G-2,62G-3,47G-3,75G-3,51G-3,51G-3,54G-3,54G-3,79G-3,79G-3,87G-3,87G-3,73G-3,73G-3,74G-4,08G-4,08G-4,05G-4,1G-4,1G-3,89G-3,89G-3,64G	224,79	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	203,91 G	203,24G-3,72G-3,35G-4,12G-4,38G-4,17G-4,17G-4,19G-4,42G-4,49G-4,49G-4,36G-4,37G-4,68G-4,68G-4,65G-4,7G-4,7G-4,5G-4,5G-4,27G	205,33	134,13
1	US\$ 0,33	US\$ 0,17	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	3,23 G	3,215G-3,219G-3,219G-3,227G-3,223G-3,231G-3,235G-3,235G-3,239G-3,239G-3,243G-3,235G-3,235G-3,235G-3,243G-3,251G-3,247G-3,251G-3,251G-3,25G-3,223G-3,227G-3,227G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	22,9 G	22,85G-2,85G-2,89G-2,88G-2,88G-2,92G-2,96G-2,96G-2,97G-2,96G-3G-3G-2,97G-2,88G-2,88G-2,85G-2,88G-2,93G-2,96G-3,13G-3,16G-3,13G	23,16	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	176,72 G	175,52G-6,1G-6,07G-6,44G-6,4G-6,81G-7,36G-7,24G-7,41G-7,24G-7,59G-7,77G-7,55G-7,36G-7,36G-7,11G-7,11G-7,09G-7,27G-7,29G-7,29G-8,08G-7,89G-7,89G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	162,45 G	161,35G-1,88G-1,86G-2,2G-2,16G-2,53G-3,04G-2,93G-3,15G-2,97G-3,14G-3,51G-3,31G-3,11G-2,94G-2,81G-2,81G-2,92G-2,92G-3,06G-3,06G-3,7G-3,53G-3,53G	180,88	103,5
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	18,53 G	18,42G-8,42G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,47G-8,47G-8,49G-8,49G-8,49G-8,51G-8,51G-8,55G-8,56G-8,54G	19,21	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	24,87 G	24,73G-4,73G-4,72G-4,73G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,74G-4,74G-4,77G-4,76G-4,77G-4,79G-4,79G-4,8G-4,96G-4,96G-4,93G	25,46	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	22,95 G	22,81G-2,81G-2,79G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,85G-2,84G-2,85G-2,86G-2,86G-2,87G-3,04G-3,04G-3,01G	23,53	12,96
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	24,14 G	24,35G-4,35G-4,34G-4,35G-4,34G-4,35G-4,34G-4,36G-4,37G-4,37G-4,39G-4,4G-4,39G-4,38G-4,38G-4,39G-4,35G-4,38G-4,38G-4,38G-4,54G-4,54G-4,53G	24,57	15,86
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	55,39 G	55,4G-5,4G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,53G-5,53G-5,53G-5,57G-5,57G-5,41G-5,39G-5,33G-5,38G-5,38G-5,41G-5,75G-5,75G-5,75G	55,97	38,16
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	222,95 G	220,34G	226,81	144,67
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	17,73 G	17,69G-7,69G-7,71G-7,71G-7,71G-7,74G-7,79G-7,77G-7,79G-7,77G-7,79G-7,84G-7,8G-7,8G-7,78G-7,72G-7,72G-7,68G-7,7G-7,74G-7,76G-7,92G-7,92G-7,9G	17,92	11
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	89,65 G	89,36G-9,49G-9,38G-9,63G-9,57G-9,58G-9,87G-9,8G-9,84G-9,89G-9,99G-9,84G-9,84G-9,89G-9,8G-9,95G-9,87G-9,91G-9,91G-9,97G-90,01G-0,03G-89,97G	125,29	70,09
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	5,28 G	5,27G-5,275G-5,265G-5,265G-5,26G-5,26G-5,27G-5,275G-5,275G-5,275G-5,285G-5,295G-5,29G-5,285G-5,295G-5,315G-5,3G-5,27G-5,305G-5,32G-5,3G-5,42G-5,425G-5,42G	9,82	3,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	160,47 G	159,59G-60,33G-0,33G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,51G-0,44G-0,44G-0,44G-0,56G-0,56G-0,56G-1,09G-1,09G-1,01G	163,22	116,37
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	80,01 G	80,09G-0,12G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,1G-0G-79,92G-80G-0G-0,08G-0,84G-0,84G-0,84G	82,87	49,98
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	109,05 G	108,95G	122,86	90,96
1	US\$ 4,37	US\$ 3,39	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	71,37 G	70,87G-1G-1,19G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,31G-1,39G-1,39G-1,43G-1,43G-1,43G-1,51G-1,51G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,77G-1,77G-1,77G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	115,1 G	114,88G-4,89G-4,88G-4,89G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,91G-4,92G-4,92G-4,93G-4,92G-4,9G-4,91G-4,95G-4,93G-4,92G-4,97G-4,97G-4,99G-5,46G-5,46G-5,42G	120,06	87,87
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	110,19 G	109,99G-10,02G-0,02G-0,05G-0,06G-0,11G-0,11G-0,08G-0,11G-0,11G-0,13G-0,11G-0,05G-0,08G-0,08G-0,1G-0,09G-0,11G-0,11G-0,13G-0,41G-0,42G-0,41G	115,04	84,46
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	109,3 G	109,1G-9,12G-9,13G-9,16G-9,16G-9,21G-9,21G-9,19G-9,21G-9,21G-9,24G-9,21G-9,16G-9,18G-9,19G-9,21G-9,2G-9,21G-9,21G-9,23G-9,51G-9,53G-9,51G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 2,01	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	77,52 G	77,37G-7,39G-7,39G-7,42G-7,42G-7,46G-7,46G-7,44G-7,46G-7,46G-7,48G-7,46G-7,41G-7,43G-7,43G-7,45G-7,44G-7,46G-7,46G-7,47G-7,66G-7,66G-7,66G	82,92	60,91
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	132,18 G	131,84G-1,84G-1,8G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,85G-1,85G-1,84G-1,73G-1,74G-1,69G-1,61G-1,61G-2,43G-2,36G-2,36G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	123,93 G	123,65G-3,65G-3,63G-3,66G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,71G-3,71G-3,71G-3,68G-3,68G-3,74G-3,71G-3,73G-3,76G-3,76G-4,33G-4,3G-4,31G-4,24G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	120,55 G	120,29G-0,29G-0,29G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,35G-0,35G-0,35G-0,32G-0,32G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,95G-0,93G-0,87G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 1,24	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	97,38 G	97,15G-7,15G-7,14G-7,16G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,18G-7,18G-7,23G-7,2G-7,22G-7,25G-7,25G-7,27G-7,67G-7,67G-7,62G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	132,44 G	132,31G-2,36G-2,31G-2,43G-2,4G-2,41G-2,54G-2,51G-2,53G-2,55G-2,6G-2,53G-2,53G-2,55G-2,5G-2,59G-2,54G-2,56G-2,56G-2,59G-3,09G-3,1G-3,07G	134,03	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	125,18 G	124,97G-4,99G-4,97G-4,98G-5,04G-5,04G-5,05G-5,08G-5,05G-5,01G-5,05G-5,08G-5,07G-5,09G-5,08G-5,1G-5,48G-5,48G-5,48G	126,48	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	123,78 G	123,58G-3,61G-3,62G-3,64G-3,63G-3,7G-3,68G-3,7G-3,7G-3,72G-3,7G-3,64G-3,66G-3,66G-3,69G-3,68G-3,7G-3,7G-3,72G-4,02G-4,02G-4,02G	125,17	101,39
1	Euro 2,02	Euro 1,44	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	102,77 G	102,65G-2,6G-2,68G-2,66G-2,76G-2,76G-2,8G-2,8G-2,84G-2,78G-2,81G-2,78G-2,77G-2,77G-2,78G-2,8G-2,78G-2,8G-3,06G-3,04G-3,02G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 1,36	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	97 G	96,99G-7,05G-7,09G-7,07G-7,09G-7,16G-7,15G-7,17G-7,2G-7,24G-7,21G-7,19G-7,21G-7,19G-7,23G-7,2G-7,21G-7,14G-7,15G-7,45G-7,42G-7,42G	99,62	81,5

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	17,6 G	17,71G	17,95	13,36
1	£ 0,23	£ 0,21	03.02.20		A14Z33	IE00BXDZNH00		1	12,79 G	12,79G-3,17G-3,22G-3,22G-3,25G-3,25G-3,27G-3,25G-3,26G-3,28G-3,26G-3,24G-3,27G-3,32G-3,34G-3,33G-3,34G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	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	9,93 G	9,925G-9,92G-9,925G-9,925G-9,935G-9,94G-9,94G-9,945G-9,94G-9,95G-9,955G-9,955G-9,97G-9,96G-9,95G-9,955G-9,96G-9,955G-9,955G-9,955G-9,955G	11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,89 G	12,87G	13,17	9,66
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890		1	12,91 G	12,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G	13,18	10
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	233,34 G	232,22G	241,65	158,63
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809		1	101,55 G	101,31G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,69	92,79
1	US\$ 0,54	US\$ 0,15	03.08.20		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	21,45 G	21,42G	23,78	21,24
1	US\$ 1,02	US\$ 0,35	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973		1	39,86 G	39,86G-9,92G-9,9G-9,89G-9,9G-9,92G-9,91G-9,89G-9,92G-9,93G-9,96G-40,01G-39,98G-9,91G-9,92G-9,92G-9,9G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-9,85G	44,88	38,95
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	76,83 G	76,89G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G	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	109,2 G	109,44G-9,43G-9,45G-9,51G-9,43G-9,51G-9,46G-9,51G-9,5G-9,44G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	109,51	89,92
1	US\$ 0,76	US\$ 0,39	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	49,23 G	48,83G-9,05G-9,18G-9,27G-9,2G-9,36G-9,27G-9,22G-9,24G-9,22G-9,17G-9,26G-9,17G-9,22G-9,19G-9,14G-9,08G	50,62	32,84
1	US\$ 1,11	US\$ 0,57	03.08.20		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	75,01 G	74,77G	76,18	50,04
1	US\$ 1,05	US\$ 0,49	03.08.20		A1JVCA	IE00B7KQ7B66		1	54,13 G	53,87G	56,34	37,22
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	16,21 G	16,194G-6,82G-6,834G-6,85G-6,85G-6,918G-7,006G-7,046G-6,972G-6,93G-6,956G-6,578G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	25,63	11,08
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	110,78 G	110,74G-0,73G-0,7G-0,73G-0,73G-0,73G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,78G-0,7G-0,68G-0,68G-0,75G-0,71G-0,74G-0,76G-0,76G-0,8G-0,76G-0,77G-0,71G	114,36	85,64
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	446,99 G	440,54G-4,55G-4,36G-4,48G-4,48G-4,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,44G-3,9G-4,05G-4,01G-4,29G-4,29G-4,1G-3,6G	468,39	282,46
7	sfrs 1,49	sfrs 4,33	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	97,19 G	97,19G-8,53G-8,49G-8,73G-8,89G-8,95G-9,01G-9,28G-9,07G-8,81G-8,8G-8,85G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	108,7	72,87
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,27 G	10,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	10,51	9,43
5	Euro 0,27	Euro 0,08	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,3 G	0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G	0,5	0,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak Konservativ	1	120,04 G	119,61G-9,87G-9,87G-9,87G-20,01G-0,01G-0,11G-0,31G-0,31G-0,34G-0,34G-0,42G-0,42G-0,33G-0,33G-0,33G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	121,9	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	71,03 G	70,96G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-1G-0,99G-1G-1G-1,01G-1G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G-1G-1G-1G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	65,97 G	65,82G-5,84G-5,77G-5,83G-5,84G-5,89G-5,87G-5,87G-5,88G-5,89G-5,89G-5,73G-5,75G-5,76G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,79G-5,78G-5,79G-5,78G	67,29	52,48
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	56,38 G	56,21G-6,21G-6,2G-6,22G-6,22G-6,24G-6,23G-6,24G-6,24G-6,25G-6,24G-5,96G-5,97G-6G-5,99G-6G-6,01G-6,01G-6,03G-6,02G-6,02G-5,98G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	54,99 G	54,78G-4,81G-4,82G-4,85G-4,85G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,93G-4,9G-4,68G-4,71G-4,72G-4,74G-4,73G-4,74G-4,74G-4,77G-4,75G-4,75G-4,75G	57,94	37,15
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	72,87 G	72,9G-2,92G-2,8G-2,89G-2,92G-2,91G-3,01G-2,99G-2,99G-2,99G-3,04G-3,07G-3,03G-2,77G-2,82G-2,84G-2,87G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,85G-2,84G-2,85G	74,58	55,36
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	88,43 G	88,07G-8,41G-8,02G-8,19G-8,19G-8,21G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,42G-8,42G-8,27G-8,27G-8,26G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,36G-8,36G-8,36G-8,26G	88,55	57,83
10	Euro 0,9	Euro 0,9	12.11.20		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	105,79 G	105,14G-5,26G-5,19G-5,54G-5,43G-5,55G-4,7G-4,81G-4,81G-4,87G-4,98G-4,86G-4,86G-4,76G-4,75G-4,74G-4,74G-4,86G-4,84G-4,84G-4,81G-4,81G-4,7G	108,28	73,32
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	166,84 G	165,86G-6,17G-5,9G-6,28G-6,28G-6,58G-5,12G-5,12G-5,29G-5,31G-5,64G-5,3G-5,3G-5,32G-5,21G-5,17G-5,17G-5,3G-5,34G-5,34G-5,29G-5,29G-5,12G	170,56	114,17
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	56,38 G	56,2G-6,26G-6,19G-6,38G-6,38G-6,36G-6,85G-6,79G-6,85G-6,85G-6,91G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G-6,98G-6,92G-6,99G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,86G	59,23	34,12
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,92 G	19,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	21,13	19,67
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	135,25 G	135,32G-5,16G-5,06G-5,23G-5,18G-5,2G-5,39G-5,35G-5,38G-5,41G-5,48G-5,41G-5,59G-5,57G-5,51G-5,64G-5,57G-5,62G-5,6G-5,64G-5,6G-5,62G-5,57G	138,74	102,73
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	269,12 G	267,32G-7,88G-7,54G-8,42G-8,14G-70,93-68,71G-8,99G-8,99G-9,19G-8,43G-8,7G-8,38G-8,1G-8,1G-8,02G-8,05G-8,05G-8,32G-8,26G-8,53G-8,23G-8,23G-7,92G	271,39	183,26
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,5 G	66,51G-6,56G-6,57G-6,57G-6,55G-6,56G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,57G-6,55G-6,53G-6,52G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,54G-6,53G-6,54G	67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	107,02 G	107,11G-7,02G-7,02G-7,02G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,02G-7,03G-7,02G-7,04G-6,98G-6,97G-6,96G-6,93G-6,96G-6,96G-6,93G-6,93G-6,96G-6,96G-6,93G	109,88	103,74
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	395,43 G	392,37G-2,83G-2,42G-3,81G-3,33G-4,29G-2,6G-2,6G-3G-3G-3,47G-3,91G-2,96G-3,01G-3,01G-2,66G-2,57G-2,57G-2,97G-2,97G-3,48G-3,04G-3,12G-2,67G	402,59	253,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Exploration Fund UI	1	26,53 G	26,5G-6,51G-6,44G-6,5G-6,45G-6,42G-6,46G-6,36G-6,42G-6,41G-6,11G-6,22G-6,25G-6,27G-5,99G-5,87G-6,03G-5,96G-5,95G-5,85G-5,8G-5,8G	29,5	13,13
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	80,72 G	80,25G-0,32G-0,38G-0,36G-0,42G-0,52G-0,52G-0,58G-0,58G-0,64G-0,52G-0,55G-0,52G-0,5G-0,51G-0,53G-0,59G-0,55G-0,59G-0,56G-0,55G-0,5G	83,29	60,39
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	122,84 G	122,67G-2,75G-2,67G-2,81G-2,77G-2,78G-2,93G-2,9G-2,92G-3,71G-3,77G-3,69G-3,69G-3,7G-3,66G-3,76G-3,7G-3,72G-3,73G-3,77G-3,72G-3,73G-3,69G	138,49	94,78
10	Euro 1,71	Euro 1,75	16.11.20		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	164,72 G	164,36G-4,36G-4,33G-4,38G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-3,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,57G-3,54G-3,57G-3,6G-3,6G-3,65G-3,61G-3,61G-3,53G	170,74	127,93
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	190,26 G	189,64G-9,82G-9,77G-90,14G-89,95G-90,14G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-88,73G-8,73G-8,54G-8,54G-8,4G-8,4G-8,52G-8,52G-8,58G-8,58G-8,57G-8,57G-8,4G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	109,73 G	108,99G-9,27G-9,11G-7,5G-7,61G-7,71G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	133,11	46,62
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	174,39 G	173,27G-4,19G-4,25G-4,25G-4,25G-4,53G-4,53G-4,68G-4,68G-4,41G-4,61G-4,61G-4,61G-4,46G-4,64G-4,64G-4,44G-4,57G-4,57G-4,5G-4,5G-4,32G	199,01	126,55
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	138,29 G	138,1G-8,11G-8,13G-8,14G-8,21G-8,2G-8,19G-8,19G-8,22G-8,22G-7,86G-7,91G-7,88G-7,86G-7,88G-7,9G-7,99G-7,94G-7,97G-7,98G-7,99G-7,93G-7,92G-7,88G	147,85	117,53
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	74,4 G	74,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,35G-4,34G-4,19G-4,2G-4,19G-4,17G-4,18G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2G	75,3	65,96
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	179,37 G	179,15G-7,13G-9,37G-9,46G-9,68G-9,92G-80,1G-2,01G-2,01G-2,29G-2,6G-2,68G-2,84G-2,84G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	183,02	94,95
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	85,42 G	85,16G-5,28G-5,43G-5,36G-5,4G-5,61G-5,56G-5,57G-5,6G-5,68G-5,56G-5,56G-5,52G-6,12G-6,32G-6,2G-6,31G-6,25G-6,29G-6,23G-6,24G-6,19G	92,83	50,71
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	323,31 G	322,4G-2,4G-2,21G-3,3G-3,64G-3,28G-4G-4G-3,88G-4,37G-7,84G-7,84G-7,95G-7,9G-8,3G-8,3G-8,43G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,22G	360,18	195,53
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,64 G	33,61G-3,62G-3,61G-3,64G-3,63G-3,64G-3,66G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,84G-3,84G-3,84G	34,11	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,37 G	19,37G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,13 G	25,11G-5,11G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	29,62 G	29,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	29,65	20,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Euro Bond	1	160,5 G	160,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,5G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,74G-0,72G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,69G-0,68G-0,67G-0,67G	160,74	142,97
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	623,66 G	624,51G-4,62G-5,27G-5,5G-5,5G-5,76G-6,19G-6,01G-6,74G-6,6G-6,74G-7,22G-5,88G-5,37G-5,95G-5,92G-6,48G-6,58G-6,67G	635,58	437,8
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	764,49 G	762,65G-2,65G-3,51G-3,22G-3,22G-4,37G-5,21G-5,21G-5,62G-5,62G-6,17G-7,12G-7,12G-6,77G-4,33G-4,33G-3,58G-3,52G-5,45G-6,21G-6,21G-6,27G-5,49G	775,06	524,88
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	98,1 G	98,11G-8,12G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,15G-8,15G-8,16G-8,15G-8,16G-8,16G-8,15G-8,16G-8,15G-8,14G-8,15G-8,14G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	98,37	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	169,02 G	169,4G-9,39G-9,39G-9,4G-9,39G-9,38G-9,4G-9,39G-9,4G-9,38G-9,37G-9,37G-9,38G-9,4G-9,4G-9,36G-9,34G-9,36G-9,62G-9,68G-9,61G-9,62G-9,61G-9,68G	169,68	133,48
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.447 G	1437,51G-9,37G-7,87G-41,27G-1,27G-2,98G-5,97G-5,97G-7,53G-2,93G-4,39G-5,85G-2,73G-4,39G-2,55G-2,53G-1,04G-1,04G-1,96G-1,96G-2,87G-2,87G-1,8G-0,27G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	312,66 G	313,27G	342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	222,94 G	221,82G-1,75G-2,7G-2,7G-2,7G-2,67G-2,67G-2,8G-3,03G-3,03G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	445,66 G	445,76G-5,71G-5,71G-5,71G-5,66G-5,65G-5,65G-5,71G-5,71G-5,65G-5,62G-5,62G-5,62G-6,33G-6,27G-6,2G-6,19G-6,19G-6,22G-6,22G-6,19G-6,18G-6,15G-6,14G	446,33	397,1
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	301,77 G	299,97G-300,59G-0,18G-0,87G-0,87G-1,19G-1,81G-1,81G-0,67G-0,98G-0,64G-0,29G-0,27G-0,28G-0,22G-0,22G-0,48G-0,51G-0,51G-0,45G-0,45G-0,13G	306,21	207,73
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	315,19 G	313,31G-3,99G-3,52G-4,24G-4,24G-4,58G-5,23G-5,23G-3,99G-4,33G-4G-3,69G-3,69G-3,66G-3,34G-3,68G-3,68G-3,87G-3,87G-3,8G-3,8G-3,47G	319,83	217,32
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	185,98 G	184,73G-5,12G-4,88G-5,49G-5,3G-5,7G-5,89G-5,89G-6,03G-5,5G-5,69G-5,5G-5,3G-5,3G-5,25G-5,2G-5,2G-5,39G-5,41G-5,6G-5,39G-5,39G-5,18G	189,4	117,93
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	281,86 G	279,24G-80,82G-1,1G-1,1G-1,42G-2,04G-2,04G-2,04G-1,47G-1,76G-1,18G-1,18G-1,18G-1,05G-0,76G-0,76G-1,1G-1,1G-1,07G-1,07G-0,78G-0,49G	283,63	177,95
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	221,62 G	221,46G-1,46G-1,84G-1,84G-1,84G-2,05G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,36G-2,87G-2,61G-2,37G-2,37G-1,78G-1,8G-1,55G-1,77G-1,83G-2,27G-2,27G-2,27G-1,99G	222,87	140,74
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	103,26 G	103,27G-3,24G-3,19G-3,18G-3,19G-3,18G-3,2G-3,2G-3,31G-3,41G-3,34G-3,37G-3,36G-3,41G-3,41G-3,36G-3,37G-3,41G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	105,73	90,95
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	204,14 G	204,15G-4,15G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,87G-4,87G-5,7G-5,68G-5,47G-5,69G-5,69G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	209,53	156,34
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	191,25 G	190,95G-1,16G-1,05G-1,09G-1,49G-1,42G-1,56G-1,72G-1,49G-0,47G-0,58G-0,41G-0,67G-0,54G-0,61G-0,61G-0,67G-0,61G-0,58G-0,54G	196,39	129,81

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	235,21 G	235,17G-5,17G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,64G-5,64G-5,64G-5,81G-5,81G-5,76G-5,96G-5,96G-6,97G-6,94G-6,7G-6,96G-6,96G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	241	180,33
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	136,82 G	135,99G-6,13G-6,06G-6,35G-6,35G-6,49G-6,78G-6,01G-6,15G-6,01G-5,87G-5,87G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	142,45	96,19
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptr-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.215,55 G	2188,26G	2.225,01	1.550
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	265,75 G	261,97G-2,47G-2,17G-3,21G-3,21G-3,41G-3,87G-3,87G-4,15G-4,15G-4,43G-4,71G-4,43G-4,29G-4,29G-3,87G-4,01G-4,01G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,01G-3,87G	315,89	196,95
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.216,55 G	3210,19G-4,77G-3,64G-20,71G-4,08G-4,08G-4,08G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-50,34G-0,34G-3,96G-3,96G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-2,09G	3.421,65	2.147,71
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	224,86 G	224,76G-4,8G-4,76G-4,85G-4,83G-4,83G-4,94G-4,91G-4,33G-4,35G-4,39G-4,33G-4,33G-4,35G-4,32G-4,37G-4,34G-4,36G-4,36G-4,37G-4,36G-4,35G-4,34G	234,15	200,32
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	222,21 G	222,1G-1,73G-1,75G-1,75G-1,76G-1,83G-1,84G-1,71G-1,72G-1,73G-1,74G-1,74G-1,75G-1,78G-1,73G-1,73G-1,75G-1,76G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G	230,33	194,73
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,76 G	75,68G-5,72G-5,68G-5,75G-5,73G-5,74G-5,81G-5,79G-5,8G-5,81G-5,84G-5,8G-5,8G-6,09G-6,07G-6,1G-6,08G-6,09G-6,09G-6,1G-6,09G-6,09G-6,08G	87,72	61,28
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	110,73 G	110,07G-0,15G-0,15G-0,26G-0,25G-0,38G-0,5G-0,51G-0,51G-0,43G-0,43G-0,54G-0,42G-0,53G-0,53G-0,49G-0,26G-0,26G-0,48G-0,49G-0,72G-0,72G-0,63G-0,63G	125,6	70,52
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	85,32 G	85,33G-5,36G-5,35G-5,38G-5,42G-5,41G-5,45G-5,44G-5,46G-5,46G-5,45G-5,49G-5,45G-5,43G-4,42G-4,57G-4,48G-4,49G-4,53G-4,48G-4,45G-4,43G	87,74	46,03
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	97,58 G	97,09G-7,2G-7,15G-7,28G-7,28G-7,38G-7,38G-7,58G-7,58G-7,67G-7,77G-7,67G-7,67G-7,47G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,32G	110,94	70,31
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	109,89 G	109,72G-9,84G-9,79G-10,01G-0,01G-0,03G-9,78G-9,78G-9,86G-9,86G-9,86G-9,84G-9,84G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	115,28	84,34
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	155,83 G	155,77G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,84G-5,84G-5,35G-5,35G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,43G-5,43G-5,43G-5,54G-5,52G-5,52G-5,36G	160,35	119,27
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	293,5 G	292,59G-2,59G-2,82G-4G-4,35G-4,35G-3,81G-4,16G-4,46G-4,46G-4,87G-4,87G-4,31G-4,31G-4,31G-4,82G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,89G-4,89G	310,62	173,43
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Warburg Invest AG (KVG) nordIX Renten plus	1	110,78 G	110,59G-0,55G-0,55G-1,26G-1,16G-1,2G-1,2G-1,26G-1,26G-1,22G-1,22G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,41G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	120,72	96,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	205 G	199,97G-9,97G-214,27-0,45G-0,65G-0,93G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1,13G-1,13G-0,54G-0,55G-14,62-0,94G-14,68-199,76G-9,76G-200,02G-14G	217,95	131,01
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	84,41 G	83,86G-4,18G-3,75G-4,24G-4,24G-4,32G-4,59G-4,5G-4,61G-4,72G-4,97G-4,87G-4,78G-4,87G-4,65G-4,88G-4,73G-4,84G-5,78G-5,78G-5,78G-5,68G-5,57G	105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	56,34 G	56,63G	61,19	44,5
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	94,39 G	94,1G-4,11G-4,09G-4,11G-4,13G-4,12G-4,15G-4,15G-4,14G-4,16G-3,88G-3,85G-3,85G-3,91G-3,88G-3,9G-3,93G-3,71G-3,76G-3,73G-3,73G-3,66G	102,88	67,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	93,45 G	92,89G-2,87G-2,87G-2,95G-2,95G-2,95G-2,97G-2,98G-2,99G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5-2,82G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G	115	91,29
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	241,1 G	241,27G-1,53G-1,53G-2,34G-2,34G-2,34G-2,63G-2,63G-2,63G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,49G-3,49G-3,49G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-3,95G	254,85	141,03
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	40,27 G	41,07G-1,09G-0,21G-0,25G-0,25G-0,31G-1,12G-1,16G-1,18G-1,18G-1,16G-0,4G-0,35G-0,39G-1,13G-0,38G-0,63G-0,59G-0,57G-0,59G-0,58G	44,51	26,43
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	149,86 G	149,51G-9,51G-9,51G-9,67G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,86G-9,86G-9,86G-9,83G-9,83G-9,83G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	181,15	125,97
10	Th.	Euro 0,5	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	99,87 G	99,82G-9,84G-9,83G-9,88G-9,86G-9,87G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,93G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,95G-9,92G-9,95G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,72G	116,74	94,47
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	43,75 G	43,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,75G-3,76G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	46,01	39,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	122,29 G	122,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	128,78	122,16
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,1 G	21,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,09G	22,65	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	75,19 G	75,11G-5,21G-5,18G-5,27G-5,34G-5,32G-5,35G-5,34G-5,38G-5,38G-5,44G-5,38G-5,35G-5,4G-5,43G-5,46G-5,44G-5,44G-5,5G-5,3G-5,28G-5,28G-5,27G	76,89	63,2
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	20,25 G	20,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,38G-0,37G-0,37G-0,38G-0,39G-0,39G-0,37G-0,38G-0,38G-0,4G-0,4G-0,4G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,35G	21,14	14,99
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,69 G	26,68G-6,69G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,69G	30,21	22,88
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	42,94 G	42,89G-2,89G-2,9G-2,95G-2,95G-2,94G-2,99G-2,99G-2,97G-2,97G-2,97G-3,02G-3,02G-2,98G-2,98G-2,96G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3G-3G	49,44	35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	44,75 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-5,66-5,01G-5,21G-5,5G-5,94-5,75	49,55	43,01
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	36,64 G	37,11G	40,69	32,28
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	30,71 G	30,42G	30,71	23,45
1	US\$ 5,66	US\$ 2,79	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	84,66 G	86,7G	86,7	82,29
1	Euro 0,58	Euro 0,21	02.07.20		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,12 G	55,62G	55,62	53,78
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	56,24 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	56,63 G	57,12G	57,17	55,27
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	57,61 G	58,22G	58,26	56,33
1	Euro 5,96	Euro 2,81	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNINN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	103,59 G	103,58G	103,59	97,26
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,03 G	9,176G	9,18	8,64
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	41,35 G	41,375G	41,55	35,04
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,45 G	12,44G-2,84G-2,82G-2,85G-2,87G-2,86G-2,86G-2,87G-2,88G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,91G-2,9G-2,91G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	16,34	9,29
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,35 G	14,312G-4,344G-4,4G-4,41G-4,4G-4,416G-4,406G-4,416G-4,434G-4,454G-4,434G-4,43G-4,45G-4,47G-4,49G-4,49G-4,49G-4,458G-4,452G-4,44G-4,448G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	16,5 G	16,542G-6,428G-6,528G-6,522G-6,554G-6,584G-6,554G-6,578G-6,584G-6,614G-6,598G-6,6G-6,6G-6,55G-6,58G-6,55G-6,564G-6,566G-6,566G-6,566G-6,566G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,47 G	16,368G-6,42G-6,448G-6,466G-6,474G-6,506G-6,532G-6,548G-6,504G-6,51G-6,498G-6,528G-6,508G-6,51G-6,504G-6,482G-6,468G-6,454G-6,44G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,16 G	16,102G	16,16	14,2
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,93 G	15,93G-6G-6,04G-6,04G-6,07G-6,09G-6,09G-6,13G-6,13G-6,16G-6,12G-6,11G-6,11G-6,15G-6,15G-6,15G-6,14G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,27 G	24,18G-4,06G-4,12G-4,145G-4,23G-4,19G-4,185G-4,205G-4,235G-4,275G-4,22G-4,22G-4,21G-4,18G-4,195G-4,195G-4,195G-4,245G-4,235G-4,225G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	19,55 G	19,538G-9,562G-9,584G-9,598G-9,64G-9,64G-9,646G-9,646G-9,654G-9,674G-9,632G-9,614G-9,614G-9,63G-9,61G-9,61G-9,596G-9,59G-9,586G-9,568G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,4 G	24,27G-4,285G-4,265G-4,32G-4,355G-4,37G-4,385G-4,37G-4,4G-4,42G-4,375G-4,385G-4,36G-4,34G-4,34G-4,375G-4,365G-4,33G-4,31G-4,29G-4,26G	24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,65 G	8,636G-8,67G-8,678G-8,676G-8,672G-8,694-8,68G-8,676G-8,682G-8,678G-8,696G-8,694G-8,696G-8,696G-8,69G-8,696G-8,694G-8,704G-8,665G-8,653G-8,63G-8,59G	9,52	7,41
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	10,74 G	10,74G-0,99G-1,02G-1,02G-1,03G-1,05G-1,06G-1,06G-1,07G-1,08G-1,08G-1,07G-1,06G-1,07G-1,09G-1,09G-1,11G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	12,39	7,13
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,97 G	11,954G-1,88G-1,946G-1,942G-1,966G-1,986G-1,964G-1,982G-1,986G-2,006G-1,992G-1,998G-1,998G-1,962G-1,984G-1,96G-1,972G-1,94G-1,972G-1,964G-1,954G-1,94G	15,2	9,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	14,33 G	14,35G-4,35G-4,4G-4,4G-4,4G-4,366G-4,366G-4,384G-4,368G-4,376G-4,392G-4,392G-4,382G-4,382G-4,36G-4,36G-4,4G-4,4G-4,388G-4,388G-4,388G-4,372G	16,1	9,85
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,4 G	10,368G-0,368G-0,4G-0,38G-0,404G-0,428G-0,412G-0,418G-0,426G-0,434G-0,416G-0,42G-0,432G-0,432G-0,458G-0,456G-0,458G-0,46G-0,462G-0,456G-0,45G-0,442G	13,82	7,77
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,58 G	15,578G-5,608G-5,656G-5,668G-5,668G-5,686G-5,674G-5,686G-5,704G-5,726G-5,702G-5,7G-5,724G-5,74G-5,77G-5,758G-5,772G-5,734G-5,728G-5,718G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,5	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,56 G	15,472G-5,524G-5,548G-5,568G-5,578G-5,604G-5,626G-5,644G-5,606G-5,612G-5,624G-5,612G-5,612G-5,602G-5,602G-5,602G-5,602G-5,586G	19,41	11,68
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,42 G	17,392G-7,418G-7,41G-7,426G-7,472G-7,472G-7,486G-7,478G-7,486G-7,508G-7,456G-7,462G-7,454G-7,484G-7,47G-7,47G-7,458G-7,448G-7,436G-7,444G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,3 G	15,288G	15,39	13,72
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,21 G	17,162G-7,082G-7,116G-7,134G-7,176G-7,176G-7,188G-7,2G-7,23G-7,222G-7,218G-7,202G-7,232G-7,252G-7,264G-7,204G-7,204G-7,202G-7,198G-7,198G	17,97	12,04
1	£ 0,33	£ 0,08	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,42 G	4,421G-4,555G-4,564G-4,562G-4,568G-4,574G-4,57G-4,577G-4,589G-4,58G-4,582G-4,586G-4,594G-4,603G-4,606G-4,601G-4,451G-4,451G-4,451G-4,451G	6,87	3,46
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,34 G	13,16G-3,196G-3,18G-3,196G-3,226G-3,234G-3,238G-3,238G-3,244G-3,26G-3,25G-3,256G-3,228G-3,25G-3,244G-3,264G-3,272G-3,274G-3,274G-3,276G-3,27G	14,72	9,34
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,3 G	15,314G-5,334G-5,328G-5,34G-5,386G-5,392G-5,404G-5,398G-5,416G-5,434G-5,41G-5,406G-5,4G-5,382G-5,43G-5,406G-5,412G-5,35G-5,35G-5,344G-5,336G	18,04	10,52
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	104,7 G	105G-5G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	110	99
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	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	0,76	0,6
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	17,54 G	17,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,46G-7,48G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G	17,83	13,91
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	21,84 G	21,76G-1,78G-1,76G-1,79G-1,79G-1,81G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,73G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G	22,07	15,15
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	15,45 G	15,42G-5,43G-5,41G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,46G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,3G-5,33G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G	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
12.11.20		A0NH3A	LU0354948639	IPConcept [Luxemburg] S.A.	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1 Inhaber-Anteile o.N.						
12.11.20		A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF Reg.Shs JPM M.Fut.U.E.USD A.oN						
12.11.20		A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF Reg.Shs EUR hdgd Acc.oN						
16.11.20		A0J3PV	LU0254322158	Axxion S.A.	G+P Invest-G+P-Struktur, Inhaber-Anteile R-T o.N.						
16.11.20		511759	DE0005117592	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	advantage konservativ, Inhaber-Anteile						
16.11.20		847818	DE0008478181	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Algo Europe, Inhaber-Anteile CRW-EUR						
16.11.20		974497	LU0057957531	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD Inhaber-Anteile P-acc 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
A0J3PV 847818 974497	LU0254322158 DE0008478181 LU0057957531	Axxion S.A. Oddo BHF Asset Management GmbH UBS Fund Management [Luxembourg] S.À.	G+P Invest-G+P-Struktur Inhaber-Anteile R-T o.N. ODDO BHF Algo Europe Inhaber-Anteile CRW-EUR UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD Inhaber-Anteile P-acc o.N.	16.11.20 15:15 16.11.20 15:14 16.11.20 15:14	16.11.20 20:00 16.11.20 20:00 16.11.20 20:00	Delisting Delisting Delisting
A0NH3A A2DWRZ	LU0354948639 IE00BF4G7290	IPConcept [Luxemburg] S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1 Inhaber-Anteile o.N. JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF Reg.Shs JPM M.Fut.U.E.USD A.oN	12.11.20 13:04 12.11.20 09:51	12.11.20 20:00 12.11.20 20:00	Delisting Delisting
A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF Reg.Shs EUR hdgd Acc.oN	12.11.20 09:51	12.11.20 20:00	Delisting
973136 157698 622907	LU0048365026 AT0000668272 AT0000764170	Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	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.	11.02.20 16:05 07.10.19 11:05 05.09.19 09:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Delisting Fusion Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0205	01.12.20
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,08	01.12.20
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.20
Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE0008007998	800799	DEGI International Inhaber-Anteile	0,05	26.10.20
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE0009769844	976984	ACATIS Fair Value Bonds Inhaber-Anteile A	1,18	16.11.20
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS Ifk Value Renten Inhaber-Anteile A	2,12	16.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797258	979725	Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	0,2705	16.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797266	979726	Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	0,38181	16.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797274	979727	All. Strategiefds Wachstum Pl. Inhaber-Anteile A (EUR)	0,23264	16.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797639	979763	Allianz Strategiefonds Wachstum Inhaber-Anteile A2 EUR	0,26087	16.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	20.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	20.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,3	20.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1	20.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847301	984730	Ampega Global Aktienfonds Inhaber-Anteile	0,1	25.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,3	25.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1C4DW1	A1C4DW	Mayerhofer Strategie AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,08	25.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1W1MH5	A1W1MH	Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	0,1	24.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi Inhaber-Anteile A DA	1,410035	16.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	1	16.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009752311	975231	Amundi Euro Bond Medium Inhaber-Anteile	0,5	16.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZVW861M5FHMD50	LU1681047079	A2H59K	AIS-Amundi CAC 40 Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	1,01	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZVW861M5FHMD50	LU1681047319	A2H59M	AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile D Cap.EUR o.N.	1,15	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZVW861M5FHMD50	LU1737653631	A2H9Q3	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Nam.Ant.UCITS ETF U(D) oN	0,92	25.11.20
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0890805848	A1KDFE	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG Inhaber-Anteile P o.N.	1,67	19.11.20
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0819201681	A1J665	Assenagon Fds-Substanz Europa Inhaber-Anteile P EUR o.N.	2	19.11.20
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.Fl.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
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	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	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	LU0097655574	989586	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile CF o.N.	0,1	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	LU0116762864	615131	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N.	0,41	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 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	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	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	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	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 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

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
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008480732	848073	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	0,21	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008480773	848077	S-BayRent Deka Inhaber-Anteile	0,71	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends Inhaber-Anteile CF	0,05	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0009771907	977190	Deka Aktienfds RheinEdition oA Inhaber-Anteile	0,3	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0009786129	978612	Deka Aktienfds RheinEdition GI Inhaber-Anteile	0,4	13.11.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0M6J90	A0M6J9	StarCap.-Corporate Bond-INVEST Inhaber-Anteile	0,15	13.11.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK2CFR7	DK2CFR	Deka-BasisAnlage ausgewogen Inhaber-Anteile	0,06	13.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	2,87	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,11	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	3,65	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS Top World Inhaber-Anteile	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O Inhaber-Anteile ND	0,22	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,35	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	0,09	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,44	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474040	847404	DWS Inter-Renta Inhaber-Anteile LD	0,18	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O Inhaber-Anteile	1,25	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,12	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	0,19	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Telemedia Typ O Inhaber-Anteile ND	0,09	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,87	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,13	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,47	20.11.20
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	AT0000724216	676316	ERSTE BOND EURO CORPORATE Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000724224	676317	ERSTE BOND EURO CORPORATE Inh.-Ant.EUR R01(T) (EUR)o.N.	0,6582	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	1,75	29.10.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0256063883	A0J2ZK	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act.au Porteur A (EUR) dis. oN	2,43	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0159196392	164229	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Actions au Porteur A o.N.	2,18	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0108180364	933902	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR Namens-Ant. A EUR o.N.	1,22	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0107851205	933784	GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur A o.N.	3,7	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099841511	921722	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR) Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,84	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099840620	921726	Multicoop.-JB Strat.Income EUR Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,69	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0329426521	A0NCNN	GAM Multist.-Health Innov.Eq. Actions Nomin. A Dis. USD o.N.	3,49	10.11.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2DTM69	A2DTM6	Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile	0,0242	26.10.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0RHHHC8	A0RHHHC	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	0,0239	16.11.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1H44T1	A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	0,44	11.11.20
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	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
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,1	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
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0912686986	A1T8AW	BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	0,6	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
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653696	AOEANF	KEPLER High Grade Cor.Rentendf Inhaber-Anteile T o.N.	0,4276	16.11.20
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Inhaber-Anteile	1,09	11.11.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	0,08	16.11.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,43	16.11.20
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,0136	01.12.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321004	532100	Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A	0,02244	13.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321020	532102	Monega Innovation Inhaber-Anteile R	0,03578	13.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	0,691645	13.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	1,640309	13.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile	0,026	11.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321079	532107	Monega Chance Inhaber-Anteile	0,02011	16.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321087	532108	Monega Ertrag Inhaber-Anteile	0,02914	16.11.20
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 GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds Inhaber-Anteile	1,1	10.11.20
ODDO BHF Asset Management Lux	529900EMDCUM2PKWD948	LU0319572730	AOM003	ODDO BHF Polaris Flexible Inhaber-Anteile DRW-EUR o.N.	0,0376	28.10.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B5ZR2157	A1H497	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N.	0,022014	19.11.20
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	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Europa-Aktien Inhaber-Anteile R (A) o.N.	2,25	16.11.20
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	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764154	763713	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,43	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	2,55	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	0,6264	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000968961	974766	Schoellerbank Euro Alternativ Inh.-Ant. A o.N.	1	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000612692	A0DPUK	Schoellerbk Aktienf.währungsg. Inhaber-Anteile T o.N.	8,8678	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. T o.N.	5,1135	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913942	974145	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. A o.N.	6	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N.	0,05	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	1	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	AT0000774492	926218	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) A o.N.	1,95	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000768296	926219	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,1648	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	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	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	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192293511	AOCA69	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192294089	AOCA7A	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,12	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	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inhaber-Anteile A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	12.11.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	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	LU0262776809	A0KEBS	UniOpti4 Inhaber-Anteile o.N.	0,14	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	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	LU0055734320	974033	UniReserve: Euro Inhaber-Anteile A o.N.	1,12	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	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	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	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	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	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	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	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	LU0149266669	622392	UniEuroRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	1,52	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	DE000A1C81C0	A1C81C	UniRak Konservativ Inhaber-Anteile A	0,24	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
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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M6DN4	A0M6DN	UNIKAT Premium Select Fonds Inhaber-Anteile P	0,06	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	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	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	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,15	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	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,4	16.11.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9AA8	A1W9AA	SDG Evolution Flexibel Inhaber-Anteile R	0,2	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	1,75	16.11.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	11.11.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780380	678038	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Inhaber-Anteile	0,15	11.11.20

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,44 G	16,44G-6,34G-6,38G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,42G-6,44G-6,44G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,46G-6,5G-6,54G-6,34G-6,34G-6,34G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,92G-4,92G-5,1G-4,98G-4,98G-4,98G-4,92G-4,88G-4,66G-4,66G-4,74G-4,8G-4,8G-4,84G-4,76G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	6,25	2,3
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	1,47	0,65
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	79,06 G	78,84G-8,68-9,92G-9,2G-9,6G-9,8G-9,36G-8,98G-9,06G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,82G	90,98	30
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	30,4	20,8
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	38,9 G	38,85G-8,85G-8,85G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9G-8,8G-8,85G-8,9G-9,05G-8,85G-8,85G-8,9G-8,95G-8,95G-8,9G-8,85G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	40,85	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	158,2 G	159,2G-9,2G-62,4G-5,8-8G-6G-5,2G-3,2G-2,2G-1,2G-1G-1,4G-1,4G-1,8G-1,4G-3G-3,2G-4,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G	168,2	67,7

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 71,204	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	26,92 G	27,25G	40,06	11,5
US\$ 121,135	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	5,82 G	5,96G	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 Q=1,47	19.11.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	145,98 G	145,24G-5,38G-5,38G- 5,52G-5,2G-5,56G-5,64G- 6,14G-6,16G-6,16G-6,34G- 6,58G-6,48G-6,64G-6,54G- 5,54G-6,12G-6,36G-6,14G- 6,06G-6,16G-5,48G-5,32G	165,5	110
US\$ 104,234	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	16 G	15,6G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G- 6G-6,3G-6,1G-6G-6,1G- 6,2G-6,1G-6G-6G	19,2	9,95
DKK 9,433		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.578,5 G	1569,5G-28,5G-10,5G- 27G-7G-16,5G-6G-21G- 9,5G-5,5G-0G-18G-21G- 40,5G-1G-25,5G-7G-8G- 7G-6G-3G	1.579,5	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	1.450 G	1450G-0G-398G-414G-3G- 4G-2G-2G-4G-13G-7G-4G- 4G-5G-15G-23G-0G-11G- 4G-2G-1G-0G-397G	1.450	629,5
Euro 3.132,905		1	2018 J=0,07	2019 J=0,0775	18.05.20	023		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,22 G	1,2125G-1,2145G- 1,2145G-1,2185G-1,219G- 1,225G-1,2215G-1,22G- 1,2185G-1,221G-1,22G- 1,221G-1,218G-1,22G- 1,2185G-1,2195G-1,218G- 1,218G-1,2125G-1,2115G- 1,21G-1,2105G-1,208G	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	35,61 G	35,43G-5,53G-5,71G- 5,64G-5,76G-5,62G-5,76G- 5,72G-5,78G-5,75G-5,72G- 5,71G-5,76G-5,83G-5,95G- 5,87G-5,85G-5,82G-5,79G- 5,75G-5,72G-5,64G	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	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,2G-2,4G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,2G	22,8	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	20,17 G	20,12G-0,12G-0,1G-0,14G- 0,09G-0,19G-0,15G-0,25G- 0,25G-0,21G-0,17G-0,12G- 0,08G-0,03G-0,05G-0,11G- 0,11G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,07G-0,07G	23	9,14
skr 267,112		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	25,82 G	25,74G-5,8G-5,38G-5,48G- 5,6G-5,6G-5,68G-5,72G- 5,84G-5,84G-5,82G-5,88G- 5,88G-5,82G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,9G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,28G	26,34	14,67
skr 1.580,969		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,56 G	19,44G-9,49G-9,425G- 9,46G-9,59G-9,635G- 9,665G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,71G-9,71-9,75G- 9,665G-9,625G-9,705G- 9,6G-9,575G-9,575G- 9,535G-9,535G	19,75	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)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=3,5226											
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	97,95 G	97,55G-7,8G-7,65G-7,85G-8,45G-8,9G-9,4G-9,25G-9,3G-9,15G-9,15G-9,15G-9,05G-9,1G-9,5G-9,05G-9,3G-9,35G-9,5G-9,55G-9,45G-9,4G-9,35G-9,2G	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	30,27 G	30,19G-0,23G-29,84G-9,93G-9,73G-9,81G-9,71G-9,71G-30,11G-0,09G-29,92G-9,94G-9,93G-9,93G-9,97G-9,89G-9,79G-9,71G-9,69G-9,67G-9,66G-9,62G	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	8,22 G	8,266G-8,286G-8,424G-8,442G-8,576G-8,588G-8,616G-8,62G-8,598G-8,572G-8,54G-8,518G-8,502G-8,548G-8,516G-8,608G-8,604G-8,574G-8,558G-8,556G-8,548G-8,542G-8,528G	10,19	5,41
US\$ 3,587	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	8,4 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,55G-7,75G-7,65G-7,95G-7,85G-7,8G-8,15G-8G-8,05G-7,9G-7,9G-7,8G-7,85G-7,85G	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	122 G	121,7G-1,7G-1,4G-1,4G-1,7G-1,4G-1,4G-1,4G-1,1G-1,4G-1,4G-1,7G-1,7G-1,7G-2,3G-2,3G-2,6G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,6G	149,6	104,6
US\$ 42,723	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	2,71 G	2,679G-2,685G-2,68G-2,687G-2,687G-2,692G-2,692G-2,697G-2,697G-2,702G-2,706G-2,68G-2,68G-2,682G-2,705G-2,696G-2,629G-2,687G-2,679G-2,695G-2,696G-2,696G-2,696G	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	25,86 G	25,75G-5,81G-5,77G-5,92G-5,78G-5,81G-6,03G-5,9G-5,86G-5,97G-5,96G-5,78G-5,83G-5,93G-5,88G-6G-5,99G-5,98G-5,97G-5,94G-5,92G-5,87G	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	65,37 G	64,55G-4,65G-4,61G-4,86G-4,74G-4,86G-4,87G-4,86G-4,96G-4,96G-4,94G-5,01G-4,83G-5,01G-4,81G-3,58G-3,82G-4,05G-4,13G-3,91G-4,08G-3,86G-3,72G-3,67G	73,83	46,53
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	4,34 G	4,32G-4,32G-4,22G-4,28G-4,28G-4,24G-4,24G-4,28G-4,3G-4,3G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,4G-4,38G-4,36G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	4,44	2,22

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 73,921	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,34 G	0,3328G-0,3332G- 0,3336G-0,3336G- 0,3352G-0,3352G- 0,3352G-0,3374G- 0,3352G-0,3324G- 0,3376G-0,3368G- 0,3374G-0,3406G- 0,3386G-0,3352G- 0,3376G-0,3372G- 0,3388G-0,3366G	1,21	0,27
US\$ 135,794 kann.\$ 108,687	1 1	10 1						A2PLR5 A2PXHF	US00650F1093 CA00653U1030	Adaptive Biotechnologies Corp. Adastra Labs Holdings Ltd.	1 1	38,6 G 0,29 G	38,6G-7 0,292G-0,292G-0,292G- 0,292G-0,296G-0,296G- 0,296G-0,296G-0,292G- 0,292G-0,292G-0,292G- 0,292G-0,292G-0,292G- 0,29G-0,29G-0,29G- 0,302G-0,302G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G	44,8 0,64	15,5 0,29
sfers 163,124 nkr 684,948	1 1	1 1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20			922031 A2PE65	CH0012138605 NO0010844038	Adecco Group AG Adevinta ASA, (Glob.)	1 1	(ausg) 12,57 G	12,53G-2,55G-2,55G- 2,78G-2,8G-2,8G-2,87G- 2,9G-2,85G-2,91G-2,91G- 2,9G-2,86G-2,86G-2,91G- 2,82G-2,84G-2,84G-2,85G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G	15,94	5,28
US\$ 5,208	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	10,79 G	10,994G-1,014G-1G- 1,032G-1,028G-1,046G- 1,068G-1,066G-1,074G- 1,082G-1,11G-1,086G- 1,088G-1,088G-0,56G- 0,674G-0,586G-0,416G- 0,586G-0,76G-0,888G- 0,86G-0,826G	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	23,3 G	23,055G-3,11G-3,07G- 3,125G-3,13G-3,175G- 3,215G-3,225G-3,225G- 3,26G-3,29G-3,255G- 3,26G-3,255G-3,695G- 3,585G-3,67G-3,64G- 3,86G-3,815G-3,74G	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	23 G	23,02G-3,02G-3,02G- 3,24G-3,22G-3,46G-3,84G- 3,84G-3,72G-3,66G-3,48G- 3,46G-3,52G-3,48G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,18G-3,18G- 3,16G-3,16G-3,14G	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	32,27 G	32,23G-2,3G-2,31G-2,37G- 2,36G-2,49G-2,37G-2,38G- 2,47G-2,47G-2,41G-2,41G- 2,34G-2,41G-2,34G-2,36G- 2,36G-2,42G-2,49G-2,4G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,26G	32,81	20,96
US\$ 479,665	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	392,3 G	392,4G-2,5G-2,05G-3,25G- 3,55G-4,85-2,65G-2,65G- 2,8G-3,45G-3,45G-4,35G- 3,6G-4,7G-5,1G-3,65G- 1,7G-88,1G-9,3G-90,5G- 89,6G-90,85G-1,15G- 89,45G-8,95G	450,5	247,15

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 51,876	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	24,29 G	23,83G-3,88G-3,86G- 3,91G-3,92G-3,95G-4,01G- 4,01G-4,01G-4,06G-4,08G- 4,05G-4,05G-4,05G-3,98G- 3,7G-3,77G-3,47G-3,71G- 3,94G-3,98G-3,92G	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	4,29 G	4,338G	11,3	3,14
US\$ 1.174,057	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	70,36 G	69,83G-9,7G-9,82G-9,85G- 70,1G-0,49G-0,45G-0,37G- 0,43G-0,26G-0,21G-0,36G- 0,2G-0,44G-0,25G-69,94G- 9,75G-9,79-70,23G-0,26G- 69,98G-70,39G-0,4G-0G	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	58 G	57,5G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-7,5G-7,5G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G	58	28,8
US\$ 66,227	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,32 G	0,3196G	1,13	0,28
Euro 30,308		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.610 G	1609,5G-14G-37G-19G- 9G-25G-3G-2,5G-11,5G- 7,5G-3G-599,5G-4,5G- 601G-599G-5,5G-1,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-6G	1.741,5	669,2
Euro 71,417		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	4,42 G	4,325G-4,325G-4,325G- 4,3G-4,37G-4,455G-4,4G- 4,385G-4,36G-4,4G- 4,355G-4,33G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G	8,5	2,51
US\$ 30,771	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	14,2 G	14G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,2G-4,1G- 4,2G-4,2G-4,1G-4,2G- 4,1G-4,1G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,4G-4,5G-4,5G- 4,6G-4,5G	21,2	11
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16 S=0,06	21.08.20	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,05 G	3,025G-3,032G-3,051G- 3,038G-3,048G-3,056G- 3,044G-3,034G-3,047G- 3,035G-3,039G-3,04G- 3,035G-3,059G-3,047G- 3,049G-3,036G-3,033G- 3,033G-3,03G	4,16	1,59
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	146 G	145,4G-5,7G-5,1G-5,7G- 5,1G-5,1G-6,3G-6G-5,7G- 6,3G-5,7G-4,5G-5,1G- 5,1G-5,7G-5,1G-5,7G- 5,1G-4,5G-3,9G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,3G	176,1	94,9
Yen 871,925		3	2019 I=18 S=18	2020 I=18 S=18	25.02.21			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 4,2G-4,2G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	24,2	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	33,8 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-2,6G- 3,6G-4,2G-4G-4,2G-4,2G- 4,4G	57,5	13,6

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 46,514 Euro 98,961	1	10 1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A1W7RL A0J2WM	US00771V1089 FR0010340141	Aerie Pharmaceuticals Inc. Aéroports de Paris S.A.	1 1	10,7 G 114,5 G	10,8G 114,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 3,3G-3G-4,5G-4,2G-4,5G- 5,1G-3,9G-3G-3G-3G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,3G-3,3G	21 178,4	7,6 69,05
US\$ 24,105 US\$ 42,068	1 1	5 10						A0MJX7 A2PF28	US0080731088 US00810B1052	AeroVironment Inc. Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1 1	69,58 G 1,47 G	69,92G 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,53G- 1,47G-1,49G-1,46G-1,48G- 1,49G-1,5G-1,49G-1,5G	71,5 1,53	42,4 0,98
kann.\$ 16,441 Euro 18,333	1 1	1 7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A1439Z A0HORS	CA0079754028 NL0000018034	AEterna Zentaris Inc. AFC Ajax N.V.	1 1	0,29 G 15,86 G	0,2738G 15,76G-5,8G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,94G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,94G-5,92G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,84G	1,18 21,5	0,25 12,15
£ 676,006 Euro 84,493	1	4 1						A0MNJ0 A12BHU	GB00B18S7B29 NL0010872420	AFC Energy PLC Affimed N.V., (Glob.)	1 1	0,27 G 3,71 G	0,275G-0,2635G 3,659G-3,665G-3,662G- 3,672G-3,672G-3,677G- 3,679G-3,683G-3,684G- 3,691G-3,696G-3,69G- 3,691G-3,691G-3,555G- 3,614G-3,614G-3,613G- 3,713G-3,713G-3,855G	0,46 4,15	0,13 1,28
US\$ 712,912	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	17.11.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	36,36 G	35,89G-5,955G-5,91G-6G- 6,01G-6,06G-6,09G-6,15G- 6,145G-6,22G-6,255G- 6,215G-6,205G-6,21G- 6,495G-6,835G-6,73G- 6,915G-6,815G-6,8G- 6,675G-6,585G-6,48G	48,61	22,94
A\$ 284,688		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	58,98 G	57,13G-7,47G-7,46G- 7,44G-7,48G-7,51G-7,51G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,51G-7,55G-7,52G-7,48G- 7,44G-7,47G-7,51G-7,55G- 7,59G-7,62G-7,62G-7,64G	64,96	4,76
Yen 227,441		1	2019 I=60 S=60	2020 I=65 I=0 I=60 S=60	29.12.20			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	28 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	32,8	19,2
US\$ 74,896	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	13.11.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	79,46 G	77,36G-7,54G-7,44G-7,6G- 7,64G-7,76G-7,8G-7,86G- 7,92G-8,06G-8,14G-8,02G- 8,04G-8,04G-8,08G-8,92G- 8,86G-8,68G-8,94G-8,78G- 8,86G-8,76G	81,36	33,22
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	03.11.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,47 G	41,32G-1,37G-1,43G- 1,64G-1,49G-1,71G-1,88G- 1,63G-1,48G-1,19G-1,53G- 1,49G-1,28G-1,31G-1,25G- 1,38G-1,4G-1,42G-1,43G- 1,27G-1,28G-1,26G-1,24G- 1,15G	53,38	25,32

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,333 S=0,933											
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	9,6 G	9,661G-9,641G-9,608G- 9,656G-9,696G-9,696G- 9,696G-9,696G-9,611G- 9,611G-9,631G-9,632G- 9,632G-9,632G-9,632G- 9,618G-9,618G-9,628G- 9,596G-9,554G-9,554G- 9,554G-9,538G-9,527G	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	1,29 G	1,289G-1,293G-1,287G- 1,292G-1,291G-1,296G- 1,298G-1,303G-1,299G- 1,302G-1,309G-1,311G- 1,302G-1,308G-1,307G- 1,298G-1,3G-1,297G- 1,291G-1,288G-1,288G- 1,285G-1,284G	3,25	0,75
US\$ 39,69 Euro 116,801	1	1 1						A2PREX AB1000	US00901B1052 GB00B128C026	AIM ImmunoTech Inc. Air Berlin PLC, (Glob.)	1 1	1,67 G 0,01 G	1,59G 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G	7,85 0,01	0,93
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE100001S0	Air China Ltd.	1	0,67 G	0,6678G-0,6684G- 0,6652G-0,6656G- 0,6658G-0,6666G- 0,6484G-0,649G-0,6676G- 0,6676G-0,6676G- 0,6676G-0,6676G- 0,6676G-0,6676G- 0,6676G-0,6676G- 0,6502G-0,6498G- 0,6494G-0,6492G-0,6482G	0,83	0,48
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,32 G	4,315G-4,315G-4,239G- 4,244G-4,223G-4,277G- 4,283G-4,351G-4,328G- 4,349G-4,359G-4,392G- 4,409G-4,397G-4,391G- 4,379G-4,401G-4,423G- 4,422G-4,42G	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	220 G	220G-0G-0G-2G-0G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-4G-4G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G	270	165
US\$ 59,59 Euro 784,065	1 zu je Euro 1	1 1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		A0Q2GH 938914	US00922R1059 NL0000235190	Air Transport Services Group Inc. Airbus SE	1 1	25,25 G 89,97 G	25,43G 89,56G-90,01G-89,35G- 8,6G-7,94G-8,81G-8,51G- 9,07G-9,45G-9,42G-9,35G- 9,74G-9,61G-9,58G-9,31G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,5G	25,43 139,1	12,3 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	17,4 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,8G-7,4G- 7,5G-7,5G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	18,9	13,6
US\$ 162,705	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	86,52 G	85,44G-5,64G-5,55G- 5,69G-5,71G-5,84G-5,93G- 6,04G-6,42G-6,42G-6,42G- 6,42G-6,17G-6,27G-6,35G- 6,03G-5,75G-5,41G-5,9G- 5,3G-6,05G-6,08G-5,99G- 5,4G	102,8	72,66

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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	6,18 G	6,105G-6,105G-6,104G-6,104G-6,104G-6,105G-6,105G-6,105G-6,105G-6,108G-6,108G-6,109G-6,111G-6,11G-6,11G-6,206G-6,214G-6,374G-6,306G-6,341G-6,316G-6,324G	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	32,41 G	32,075G-2,135G-2,095G-2,17G-2,17G-2,23G-2,255G-2,305G-2,295G-2,385G-2,4G-2,365G-2,35G-2,35G-2,335G-2,665G-2,75G-2,925G-3G-3,075G-2,975G-3,015G-2,905G	51,38	17,29
kann.\$ 112,139	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,71 G	0,708G-0,708G-0,708G-0,714G-0,708G-0,708G-0,71G-0,71G-0,71G-0,738G-0,738G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,726G-0,738G-0,734G-0,732G-0,726G-0,722G-0,726G	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	66,04 G	64,7G	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	200,8 G	197,9G-7,9G-7,92G-7,92G-200,2G-0,6G-0,75G-1G-1,05G-1,35G-1,6G-1,3G-1,45G-1,5G-1,3G-2,35G-2,05G-1,7G-1,45G-1,3G-1,8G-1,3G-0,5G	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	136,36 G	132,98G-3,22G-3,14G-3,42G-3,66G-3,74G-3,92G-3,92G-4,36G-4,44G-4,28G-4,24G-4,02G-4G-3,74G-4,02G-3,5G-3,22G-2,98G-2,74G-2,66G-2,48G	141,92	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,37 G	2,394G-2,404G-2,354G-2,354G-2,354G-2,354G-2,254G-2,254G-2,254G-2,254G-2,314G-2,368G-2,364G-2,346G-2,32G-2,296G-2,328G-2,336G-2,328G-2,328G-2,312G-2,312G-2,296G	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	154 G	153G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-4G-4G-4G-5G-6G-6G-7G-7G-7G-7G-7G-6G	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	88 G	87G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9,5G-8G-8G-8G-7,5G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G	93	67,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 202,163		1	2018 J=2,9	2019 J=3,1	20.05.20			A143DP FR0004125920	Amundi S.A.	1	67,35 G	67G-7,25G-7,65G-7,5G- 7,55G-7,7G-7,6G-7,8G- 7,9G-8,15G-8,05G-8G- 7,95G-8,2G-8,1G-8,4G- 8,4G-8,45G-8,6G-8,45G- 8,45G-8,4G-8,25G	77,8	44,98	
US\$ 204,731	1	10						A2DS41 US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	1,91 G	1,932G	4,95	1,42	
Yen 348,498		4	2018 J=75	2019 J=75				861920 JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	21,2 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	29,4	16,7	
US\$ 369,166	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	27.08.20			862485 US0326541051	Analog Devices Inc.	1	114,64 G	113,54G-3,72G-3,62G- 3,96G-3,94G-4,04G-4,22G- 4,1G-4,24G-4,18G-4,06G- 4,24G-4,2G-4,2G-4,48G- 4,54G-3,7G-4,12G-3,72G- 3,84G-4,44G-4,42G-4,1G- 3,32G	117,96	74,99	
US\$ 27,304	1	1						A2AJ8C US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	22,77 G	22,07G	25,56	11,55	
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			632305 AT0000730007	Andritz AG	1	34,54 G	34,42G-4,5G-4,14G-4,16G- 4,18G-4,1G-4,18G-4,16G- 4,22G-4,18G-4,38G-4,4G- 4,08G-4,14G-4,28G-4,24G- 4,1G-4,46G-4,3G-4,28G- 4,26G-4,22G-4,16G	38,94	23,98	
Yen 122,999		1	2018 S=0	2019 J=0 J=0				779518 JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	12,4 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	19,1	7,95	
US\$ 73,414	1	10						A2H48X US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	8,8 G	8,8G	14,3	3,96	
ZAR 265,292		1	2019 I=11 S=41,6	2020 I=10,23	26.08.20			856547 ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	60,75 G	60,6G-0,65G-0,8G-1,2G- 1,6G-1,95G-2,3G-2,65G- 2,65G-2,35G-2,7G-3G- 2,9G-2,6G-2,35G-2,3G- 2,5G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,35G-2,4G	84,95	25,68	
US\$ 1.363,068	1	1	2019 I=0,62 S=0,47	2020 I=0,28	20.08.20			A0MUKL GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	23,79 G	23,68G-3,72G-3,795G- 3,795G-3,89G-3,855G- 3,905G-3,85G-3,915G- 3,915G-4,005G-4,005G- 4,02G-4,11G-4,09G-4,17G- 4,24G-4,3G-4,255G- 4,255G-4,255G-4,255G- 4,255G	26,27	11,23	
ZAR 416,858		1	2018 J=0,95	2019 J=1,65	11.03.20			164180 ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,255G-9,255G-9,43G- 9,695G-9,425G-9,46G- 9,545G-9,46G-9,555G- 9,455G-9,255G-9,34G- 9,45G-9,465G-9,365G- 9,255G-9,255G-9,36G- 9,285G-9,285G-9,285G- 9,185G-9,18G	31,43	12,54	
ZAR 147,341	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20			915102 US0351282068	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	19,5 G	19,25G-9G-9G-9,05G- 9,4G-9,5G-9,55G-9,35G- 9,5G-9,35G-9,2G-9,3G- 9,4G-9,45G-9,35G-9,2G- 9,2G-9,4G-9,3G-9,25G- 9,2G-9,15G-9,1G-9,05G	32,2	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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	10,6 G	10,6G	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	101,34 G	100,24G-0,26G-0,24- 0,34G-0,46G-0,46G-0,58- 0,56G-0,7G-0,18G-0,34- 0,18G-0,48G-0,2G-0,32G- 0,06G-0,08G-99,86G- 100,24G-0,4G-0,58G-0,6G- 0,76G-0,64G-0,46G	434,45	87,95
US\$ 5,143	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	5,7 G	5,8G-5,8G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,9G- 5,9G-6,05G-6,05G-5,85G- 5,9G-5,9G-5,95G-5,9G- 5,9G-5,85G-5,85G-5,9G- 5,85G-5,85G-5,8G	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	62,38 G	(exD)-62,47G-2,62G- 2,55G-2,61G-2,56G-2,64G- 2,74G-2,69G-2,68G-2,72G- 3,06G-3,1G-2,93G-2,93G- 2,87G-3,37G-3,5-3,04G- 3,15G-3,6G-3,99-3,73G- 3,83G-3,7G-3,58G	63,99	33,8
US\$ 64,474	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	27.10.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	106,3 G	106,3G	107,45	75,36
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0569G-0,0569G- 0,0569G-0,0569G- 0,0569G-0,0569G- 0,0569G-0,0569G- 0,0569G-0,0569G- 0,0569G-0,0569G- 0,0569G-0,0569G- 0,0569G-0,0579G- 0,0579G-0,0579G- 0,0579G-0,0579G- 0,0579G-0,0579G	0,06	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11											
US\$ 252,976	1				18.08.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	29 G	28,8G-8,8G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,6G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-9G-9G-8,8G-9G- 8,8G-9G-9,2G-9G-8,8G- 8,8G-8,6G	30,4	17,4
US\$ 16,018 kann.\$ 12,671	1 1	1 10						A2N7N2 A2PX21	US03890D1081 CA03880B1040	Aravive Inc. Arbor Metals Corp.	1 1	5,15 G 1,22 G	5,05G 1,2G-1,2G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,22G- 1,22G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	14 1,27	3,14 1,06
kann.\$ 80,909	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,98 G	2,939G-3,023G-2,943G- 2,948G-2,938G-2,938G- 2,938G-2,939G-2,94G- 2,998G-2,893G-2,883G- 2,835G-2,877G-2,958G- 2,966G-2,957G-2,959G- 2,907G-2,858G-2,891G	3,95	1,86
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020 Q=0,06 Q=0,06	29.09.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	3,82 G	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-3,92G- 3,88G-3,92G-3,94G-3,94G- 3,96G-4G-3,98G	5,65	1,65
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	13,94 G	13,992G-3,992G-3,828G- 3,802G-3,858G-3,856G- 3,834G-3,886G-3,86G- 3,86G-3,83G-3,912G- 3,942G-3,996G-3,968G- 4,082G-4,024G-4,026G- 4,014G-4,088G-4,056G- 4,046G-4,016G	16,68	6,05
US\$ 555,647	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	18.11.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	42,3 G	(exD)-41,505G-1,645G- 1,575G-1,695G-1,555G- 1,795G-1,835G-1,84G- 1,9G-2,09G-1,905G- 1,915G-1,595G-2,06G- 2,165G-1,865G-1,845G- 1,91G-1,91G-1,825G- 1,845G-1,74G	43,74	27,68
US\$ 31,515 A\$ 127,671	1	10 7						A2JN1H A2DHES	US0395871009 AU000000ARL4	Arcimoto Inc. Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1 1	6,65 G 0,29 G	6,65G 0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,288G	6,65 0,36	5,1 0,09
US\$ 89,141	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	4,83 G	4,692G	8	3,88

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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											
£ 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	1,77 G	1,772G-1,772G-1,784G- 1,792G-1,832G-1,9G-1,9G- 1,93G-1,928G-1,952G- 1,96G-1,974G-1,984G- 1,972G-1,978G-1,952G- 1,952G-1,966G-1,966G- 1,966G	3,54	0,67
US\$ 102,292	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	59,7 G	58,84G-9,01G-9,05G- 9,07G-9,17G-9,22G-9,3G- 9,31G-9,46G-9,49G-9,4G- 9,44G-9,73G-8,52G-7,08G- 8,25G-9,08G-9,55G-9,86G- 9,67G-8,77G (ausg)	59,97	18,75
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1				
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	33,6 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G	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	7,9 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,9G-7,9G-7,9G	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 I=0,0464 I=0,0007 I=0,0103	17.11.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,88 G	1,8516G-1,8516G- 1,8524G-1,858G-1,859G- 1,866G-1,87G-1,872G- 1,879G-1,879G-1,879G- 1,879G-1,879G-1,879G- 1,879G-1,879G-1,879G- 1,879G-1,879G-1,879G- 1,879G-1,8764G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,282G- 0,282G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G	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	4,61 G	4,632G-4,642G-4,66G- 4,644G-4,628G-4,64G- 4,606G-4,608G-4,61G- 4,632G-4,63G-4,63G- 4,606G-4,636G-4,67G- 4,69G-4,694G-4,684G- 4,606G-4,598G-4,588G- 4,578G-4,578G	6,82	3,01
Euro 49,797		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	138,5 G	137,9G-8,3G-7,8G-7,8G- 8,9G-8,7G-8,45G-9,2G- 40G-0,25G-0,45G-0,65G- 0,35G-0,7G-0,45G-0,65G- 0,1G-39,95G-9,85G-9,4G- 9,3G-9,2G-9,1G-8,85G	149,1	58,9
Euro 425,66	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2	02.11.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	359 G	359,1G-60,4G-57,1G-6,4G- 7,85G-7,1G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,8G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,1G-7,25G- 5,4G-5,4G-6,4G-6,95G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,6G	360,4	179,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,6											
Euro 38,85		4			28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	18,48 G	18,36G-8,42G-8,42G-8,52G-8,5G-8,58G-8,64G-8,6G-8,6G-8,58G-8,66G-8,66G-8,66G-8,68G-8,72G-8,74G-8,78G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	23,3	9,59
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1			08.10.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,42 G	24,28G-4,29G-4,305G-4,38G-4,395G-4,395G-4,445G-4,555-4,49G-4,485G-4,495G-4,48G-4,475G-4,475G-4,48G-4,48G-4,49G-4,495G-4,485G-4,445G-4,405G-4,405G-4,405G-4,425G-4,41G	35,71	22,37
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	14,72 G	14,655G-4,705G-4,715G-4,855G-4,925G-4,84G-4,82G-4,73G-4,78G-4,71G-4,77G-4,66G-4,705G-4,765G-4,72G-4,745G-4,665G-4,715G-4,72G-4,705G-4,695G-4,68G-4,65G	23,07	9,62
nkr 80,164	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	8,96 G	8,98G-8,96G-9,08G-9,06G-9,06G-9,1G-9,14G-9,16G-9,2G-9,2G-9,26G-9,3G-9,26G-9,2G-9,14G-9,14G-9,12G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	13,05	7,52
skr 390,219		1			27.11.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	37,35 G	37,1G-7,37G-7,6G-7,83G-7,77G-7,92G-7,85G-7,85G-7,9G-7,9G-7,69G-7,69G-7,65G-7,66G-7,69G-7,77G-7,57G-7,52G-7,44G-7,44G-7,36G	37,92	20,04
skr 839,394		1			27.11.20			A2JLJU	SE0011166610	--, (Glob.)	1	42,68 G	42,49G-2,58G-2,33G-2,65G-2,82G-3,07G-3,04G-3,21G-3,12G-3,04G-3,12G-3,12G-2,97G-2,97G-2,93G-2,92G-2,99G-3,07G-3G-3G-2,91G-2,91G-2,79G	43,21	23,41
US\$ 128,201	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	165,1 G	164,26G-4,64G-4,4G-4,78G-4,26G-4,56G-5G-4,92G-4,84G-7,8G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-5,64G-3,64G-1,52G-1,18G-3,72G-4,88G-5,96G-4,44G	181,78	105,4
Euro 109,195		1			03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	68 G	67,72G-7,9G-8,18G-8,52G-8,84G-8,94G-8,44G-8,6G-8,6G-8,64G-8,66G-8,5G-8,48G-8,26G-8,5G-8,94G-9,04G-9,34G-9,52G-9,22G-9,16G-9,1G-9,04G-8,9G	81,04	44,84
Euro 381,583		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,44 G	2,435G-2,44G-2,465G-2,475G-2,475G-2,475G-2,475G-2,475G-2,495G-2,495G-2,485G-2,485G-2,485G-2,485G-2,495G-2,495G-2,495G-2,495G-2,485G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G	3,62	2,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020		Fortlaufender Preis 18.11.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
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	126 G	124G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-5G-5G-5G-5G-4G-4G-4G	129	75		
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,82 G	0,805G-0,806G-0,807G-0,808G-0,821G-0,821G-0,821G-0,821G-0,821G-0,809G-0,809G-0,809G-0,809G-0,81G-0,82G-0,821G-0,804G-0,81G-0,825G-0,825G-0,819G-0,817G-0,817G-0,812G	1,18	0,25		
US\$ 69,668	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1G-0,8G-1G-0,8G-1G-1G-1,2G-1,2G-1G-1G-0,6G-0,4G-0,2G	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 Q=0,405	02.12.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	32,2 G	31,8G-2G-1,8G-2G-2G-2G-2,2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,8G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G	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	3,52 G	3,509G-3,517G-3,517G-3,55G-3,552G-3,56G-3,582G-3,56G-3,557G-3,621-3,563G-3,564G-3,558G-3,558G-3,558G-3,55G-3,583G-3,576G-3,57G-3,57G-3,569G-3,561G-3,561G-3,555G	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	18,95 G	18,946G-8,984G-9,068G-8,954G-8,942G-8,98G-8,904G-8,904G-8,91G-8,972G-8,972G-8,934G-8,934G-9,01G-9,05G-9,09G-9,048G-9,088G-9,048G-9,05G-9,048G-8,972G-8,972G	25,53	11,96		
US\$ 63,476	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	98,38 G	97,86G	103,2	47,1		
US\$ 37,284	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	62,08 G	62,68G-2,8G-2,77G-2,79G-2,85G-2,96G-3G-3,06G-3,12G-3,26G-3,26G-3,26G-3,24G-3,25G-3,4G-3,3G-2,57G-2,54G-2,41G-2,31G-2,16G	93,5	36,8		
Euro 143,255		1	2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	17,5 G	17,415G-7,455G-7,74G-7,855G-7,89G-7,905G-7,97G-7,86G-7,835G-7,815G-7,855G-7,845G-7,87G-7,905G-7,93G-7,9G-7,965G-7,96G-7,96G-7,94G-7,925G-7,905G-7,865G	24,2	9,99		
kann.\$ 31,32	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,191G-0,185G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,195G-0,202G-0,202G	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	22,16	22,01G	26,36	10,42		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	4,99 G	4,983G-4,979G-4,984G- 4,99G-4,987G-4,978G- 4,978G-4,942G-4,956G- 4,951G-4,908G-4,909G- 4,925G-4,96G-4,985G- 4,883G-4,892G-4,925G- 4,932G-4,917G-4,932G- 4,899G-4,874G-4,85G	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	3,3 G	3,288G-3,301G-3,326G- 3,406G-3,404G-3,456G- 3,445G-3,438G-3,443G- 3,461G-3,496G-3,497G- 3,501G-3,499G-3,53G- 3,549G-3,555G-3,544G- 3,538G-3,53G-3,53G- 3,522G-3,518G	7,55	2,23
£ 223,816	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,4 G	0,3953G-0,3953G- 0,4081G-0,4019G- 0,4022G-0,4023G- 0,4022G-0,4075G- 0,4075G-0,4075G- 0,4175G-0,4287G- 0,4287G-0,4286G- 0,4286G-0,4086G- 0,4155G-0,4155G- 0,4155G-0,4224G- 0,4216G-0,4216G- 0,4216G-0,4207G	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	5,53 G	5,524G-5,528G-5,426G- 5,394G-5,382G-5,428G- 5,412G-5,412G-5,446G- 5,468G-5,452G-5,498G- 5,516G-5,524G-5,55G- 5,596G-5,614G-5,608G- 5,608G-5,596G-5,59G	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	0,34 G	0,3419G-0,3439G- 0,3439G-0,3439G-0,347G- 0,347G-0,3478G-0,3478G- 0,3524G-0,3524G- 0,3519G-0,3519G- 0,3519G-0,3519G- 0,3519G-0,3459G- 0,3459G-0,3459G- 0,3469G-0,3469G- 0,3479G-0,3479G- 0,3479G-0,3479G	0,5	0,3
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	121 G	120,4G-0,4G-0,2G-0,4G- 0,6G-1G-1G-1,2G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,6G-1,8G-1,8G-2,4G- 2,6G-2G-3,4G-3G-2,6G	132,4	76,5
US\$ 656,325	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.11.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	15,65 G	15,984G	20,25	8,74
£ 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	2,84 G	2,828G-2,836G-2,846G- 2,858G-2,874G-2,87G- 2,888G-2,894G-2,894G- 2,902G-2,894G-2,906G- 2,9G-2,878G-2,908G- 2,908G-2,89G-2,896G- 2,896G-2,888G-2,888G- 2,888G-2,886G-2,88G	3,52	2,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15											
US\$ 326,567	1	1			30.11.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	81,57 G	81,02G-1,11G-1,07G-1,25G-1,28G-1,43G-1,47G-1,59G-1,59G-1,74G-1,84G-1,73G-1,72G-1,72G-2,49G-1,61G-1,8G-1,63G-1,63G-1,51G-1,52G	84,72	48,95
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	14,41 G	14,47G-4,445G-4,445G-4,41G-4,44G-4,595-4,49G-4,51G-4,56-4,49G-4,505G-4,485G-4,52G-4,505G-4,515G-4,54G-4,54G-4,5-4,56G-4,6G-4,685G-4,69G-4,77G-4,805-4,715G (ausg)	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				
Euro 755,265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 741,312		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	7,54 G	7,54G-7,54G-7,585G-7,585G-7,605G-7,7G-7,65G-7,635G-7,605G-7,555G-7,55G-7,545G-7,55G-7,505G-7,5G-7,49G-7,475G-7,465G-7,465G-7,465G-7,465G-1,976G-1,976G-2,024G-2,038G-2,04G-2,034G-2,028G-2,034G-2,026G-2,034G-2,038G-2,038G-2,032G-2,04G-2,036G-2,04G-2,034G-2,034G-2,016G-2,016G-2,016G-2,016G	9,04	4
Euro 453,386		1	2017 J=0,07	2018 J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	1,98 G	1,976G-1,976G-2,024G-2,038G-2,04G-2,034G-2,028G-2,034G-2,026G-2,034G-2,038G-2,038G-2,032G-2,04G-2,036G-2,04G-2,034G-2,034G-2,016G-2,016G-2,016G	2,71	1,17
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Glob.)	1	3,47 G	3,447G-3,455G-3,472G-3,473G-3,441G-3,444G-3,484G-3,481G-3,499G-3,498G-3,499G-3,511G-3,513G-3,519G-3,544G-3,527G-3,5G-3,505G-3,479G-3,48G-3,472G	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	3,42 G	3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,36G-3,34G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,48G-3,44G-3,48G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,44G	5,25	2,1
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugu�es S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,0989G-0,0991G-0,1026G-0,1018G-0,1022G-0,1041G-0,104G-0,1041G-0,104G-0,1049G-0,105G-0,1059G-0,1096G-0,111G-0,1108G-0,1115G-0,1071G-0,1071G-0,1069G-0,1068G-0,1067G	0,21	0,06
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,39 G	0,4416G-0,4405G-0,4416G-0,4378G-0,4277G-0,4275G-0,4265G-0,4276G-0,4275G-0,4334G-0,431G-0,4334G-0,4368G-0,4392G-0,4382G-0,4393G-0,4393G-0,4382G-0,4347G-0,4342G-0,4335G-0,4336G-0,4335G	1,07	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065											
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	2,38 G	2,391G-2,391G-2,3505G- 2,3475G-2,3345G-2,332- 2,3275G-2,35G-2,328G- 2,3405G-2,335G-2,34G- 2,335G-2,3385G-2,335G- 2,35G-2,345G-2,364G- 2,356G-2,35G-2,369G- 2,366G-2,3645G-2,373G	3,97	1,53
US\$ 20,67	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	118 G	118G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-9G-9G-9G-20G-0G- 19G-9G-20G-19G	163	48,4
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,66 G	2,654G-2,66G-2,702G- 2,71G-2,694G-2,702G- 2,722G-2,764G-2,746G- 2,75G-2,718G-2,742G- 2,732G-2,724G-2,732G- 2,732G-2,744G-2,72G- 2,718G-2,716G-2,712G- 2,71G-2,706G	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	3,14 G	3,15G-3,144G-3,144G- 3,14G-3,156G-3,156G- 3,148G-3,154G-3,154G- 3,154G-3,154G-3,154G- 3,154G-3,154G-3,154G- 3,156G-3,156G-3,156G- 3,156G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,158G	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	23,13 G	22,98G-3,025G-2,995G- 3,05G-3,055G-3,055G- 3,185G-3,275G-3,23G- 3,24G-3,335G-3,385G- 3,305G-3,22G-3,27G- 3,375G-3,375G-3,285G- 3,335G-3,295G-3,215G- 3,25G-3,135G	32,23	17,55
US\$ 1.900		1	2019	2020	15.09.20			BA0AFM	US060505EN03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,56 G	108,51G-9,68G	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	2,61 G	2,604G-2,609G-2,615G- 2,617G-2,605G-2,616G- 2,622G-2,623G-2,623G- 2,623G-2,623G-2,628G- 2,628G-2,628G-2,628G- 2,622G-2,622G-2,622G- 2,622G-2,627G-2,627G- 2,627G-2,621G-2,619G	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	0,3 G	0,2962G-0,2956G- 0,2956G-0,2962G- 0,2985G-0,2985G- 0,2989G-0,2989G- 0,2969G-0,2971G- 0,2962G-0,296G-0,2959G- 0,2959G-0,2954G- 0,2957G-0,2997G- 0,2996G-0,2998G- 0,2994G-0,2994G- 0,2993G-0,299G	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	0,44 G	0,442G-0,444G-0,436G- 0,436G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,436G-0,438G- 0,436G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,446G-0,446G- 0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G	0,64	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
Euro 19,865		1		2018 J=0,1949	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,58 G	14,14G-4,14G-4,14G- 4,54G-4,56G-4,58G-4,62G- 5,06G-5,06G-5,06G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	16,2	11,54
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1		2018 S=0,16	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	2,58 G	2,582G-2,588G-2,62G- 2,648G-2,636G-2,65G- 2,666G-2,646G-2,64G- 2,662G-2,684G-2,694G- 2,688G-2,672G-2,666G- 2,658G-2,664G-2,664G- 2,658G-2,658G-2,652G	5,04	1,3
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11		2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	30.10.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	58 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8,5G- 8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	71,5	35,8
A\$ 454,465		7		2018 I=0,34 S=0,31	04.11.20			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,3 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,42G-4,42G-4,44G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	4,72	2,48
Euro 3.069,522		1		2018 J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,47 G	1,461G-1,466G-1,496G- 1,4775G-1,498G-1,492G- 1,4955G-1,499G-1,495G- 1,4925G-1,4975G- 1,5085G-1,518G-1,513G- 1,5155G-1,5035G- 1,5035G-1,5015G- 1,4985G-1,4955G	1,96	0,74
Euro 898,866	1	1		2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	24.03.20			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	4,3 G	4,279G-4,29G-4,321G- 4,323G-4,405G-4,373G- 4,366G-4,385G-4,386G- 4,37G-4,38G-4,373G- 4,37G-4,35G-4,35G- 4,322G-4,319G-4,316G- 4,308G-4,303G	6,68	2,99
£ 17.355,703		1		2018 I=0,025 S=0,04	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,53 G	1,5276G-1,5308G- 1,5246G-1,5256G- 1,5232G-1,545G-1,5438G- 1,552G-1,555G-1,5446G- 1,5602G-1,5618G- 1,5732G-1,573G-1,577G- 1,5784G-1,583G-1,5886G- 1,571G-1,5672G-1,5698G- 1,5666G-1,5648G	2,18	0,87
Euro 91,487		1						A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	17,59 G	17,525G-7,555G-7,64G- 7,81G-7,905G-7,93G- 8,06G-7,995G-8,005G- 7,975G-8,045G-8,02G- 8,01G-8,03G-8,045G-7,7G- 7,68G-7,705G-7,805G- 7,745G-7,74G-7,73G- 7,72G-7,71G	23,22	12,43
£ 1.018,311	1	7		2018 I=0,096 S=0,368	16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	7,25 G	7,042G-7,056G-7,322G- 7,336G-7,368G-7,338G- 7,356G-7,316G-7,268G- 7,338G-7,316G-7,318G- 7,35G-7,396G-7,42- 7,438G-7,434G-7,436G- 7,388G-7,326G-7,326G- 7,312G-7,312G-7,292G	10,57	3,92

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
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	21,43 G	21,35G-1,325G-1,36G-1,39G-1,41G-1,34G-1,375G-1,305G-1,31G-1,305G-1,21G-1,275G-1,3G-1,29G-1,02G-0,955G-1,05G-1,01G-0,95G-0,845G-0,86G-0,835G-0,8G	26,54	11,71
US\$ 351,009	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	16,43 G	16,206G-6,232G-6,234G-6,272G-6,272G-6,3G-6,334G-6,338G-6,338G-6,38G-6,388G-6,388G-6,436G-6,504G-6,476G-6,694G-6,594G-6,594G-6,63G-6,666G-6,666G-6,734G-6,66G	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	37,58 G	37,42G-7,52G-7,66G-7,58G-7,48G-7,48G-7,48G-7,6G-7,56G-7,66G-7,6G-7,7G-7,66G-7,72G-7,66G-7,78G-7,86G-7,84G-7,82G-7,78G-7,76G	43,94	19,92
US\$ 506,232	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	03.12.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	67,5 G	67,13G-7,36G-7,24G-7,41G-7,43G-7,66G-7,8G-7,91G-7,92G-7,84G-7,88G-7,78G-7,78G-7,79G-8,14G-8,17G-8,17G-8,62-8,26G-8,05G-7,79G-7,81G-7,57G-7,58G (ausg)	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				
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	36,48 G	36,07G-6,15G-6,1G-6,175G-6,185G-6,27G-6,345G-6,42G-6,42G-6,435G-6,385G-6,325G-6,41G-6,485G-6,44G-6,555G-6,6G-6,455G-6,305G-6,445G-6,445G-6,445G-6,51G-6,56G	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	39,59 G	39,43G-9,52G-9,71G-9,95G-9,89G-9,76G-9,87G-9,83G-9,82G-9,83G-9,7G-9,85G-9,87G-9,94G-9,72G-9,79G-9,86G-9,86G-9,82G-9,8G-9,77G-9,69G	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	0,97 G	0,995G-0,995G-0,995G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,995G-1G-0,995G-1G-1G-0,995G-0,995G-1G-1G-1G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G	1,74	0,49
kann.\$ 103,085	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	1,99 G	1,968G-1,968G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,972G-1,974G-1,972G-1,972G-1,974G-1,974G-1,974G-1,974G-1,974G-1,972G-1,98G-1,976G-1,974G-1,984G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,994G	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	2,02 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2,02G-2,04G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,08	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 55,272	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	82,96 G	81,36G-1,54G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,76G-1,76G-1,76G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-2,86G-2,88G-2,9G-2,42G-2,4G-3,14G-2,72G	91,36	42
A\$ 503,782		7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06 S=0,08	08.09.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G	10,3	4,32
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	40,86 G	40,66G-0,745G-0,58G-0,85G-0,695G-0,615G-0,935G-0,85G-0,855G-0,92G-1,095G-0,925G-0,84G-1,01G-1,025G-1,105G-0,935G-1,025G-0,94G-0,875G-0,855G-0,855G-0,78G	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	177,24 G	179,32G-80,18G-1,9G-3,72G-3,56G-3,5G-3,2G-6,92G-8,56G-3,06G-2,52G-0,14G-1,16G-77,38G-7,54G-7,2G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	27,23 G	27,11G-7,16G-7,3G-7,37G-7,43G-7,38G-7,44G-7,38G-7,43G-7,49G-7,43G-7,49G-7,43G-7,37G-7,43G-7,43G-7,43G-7,48G-7,53G-7,53G-7,53G-7,47G-7,47G	27,53	12,94
Euro 2.946,209		1	2019 I=0,02 S=0,04	2020 I=0,02	02.09.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,45 G	3,432G-3,438G-3,45G-3,466G-3,482G-3,48G-3,488G-3,486G-3,48G-3,488G-3,498G-3,482G-3,464G-3,47G-3,466G-3,464G-3,478G-3,486G-3,476G-3,474G-3,472G-3,466G-3,462G	4,01	2,16
kann.\$	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,19 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G	0,38	0,17
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,19 G	0,1881G-0,188G-0,188G-0,188G-0,1931G-0,1931G-0,1931G-0,1931G-0,1934G-0,1934G-0,1934G-0,1934G-0,1949G-0,1949G-0,1949G-0,1949G-0,1905G-0,1905G-0,1905G-0,1905G-0,1905G-0,1939G-0,1933G-0,1937G-0,1937G	1,35	0,18
Euro 32,538		7	2018 J=0,5	2019 J=0,4	05.01.21			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	20,25 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,15G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,05G-0,05G-0,05G-19,94G-9,96G-9,94G-9,96G-9,98G-9,9G-9,9G-9,9G-9,88G-9,86G	23,2	16,9

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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	68,39 G	67,45G-7,67G-7,51G- 7,73G-7,77G-7,92G-8,08G- 8,06G-8,14G-8,33G-8,42G- 8,32G-8,32G-8,36G-8,06G- 7,78G-8,12G-7,8G-7,74G- 7,66G-7,56G-7,58G	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	30,84 G	30,76G-0,78G-0,72G-0,9G- 1,08G-0,98G-0,86G-1G- 1,1G-1,06G-0,96G-0,98G- 0,98G-0,86G-0,88G-0,92G- 1,04G-1G-1G-0,98G- 0,96G-0,94G	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	1,39 G	1,3805G-1,383G-1,408G- 1,418G-1,4215G-1,4385G- 1,4315G-1,433G-1,438G- 1,4385G-1,444G-1,441G- 1,44G-1,443G-1,4445G- 1,45G-1,4545G-1,455G- 1,4415G-1,4385G-1,433G- 1,433G-1,425G	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	49,97 G	49,52G-9,605G-9,55G- 9,67G-9,685G-9,76G- 9,855G-9,87G-9,885G- 9,915G-9,935G-50,03G- 49,96G-9,95G-50,01G- 0,56G-0,58G-0,25G-0,17G- 0,14G-0,24G-0,08G- 49,97G-9,895G	51,34	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	26,85 G	26,85G-6,85G-6,83G- 6,65G-6,77G-6,77G-6,72G- 6,73G-6,79G-6,78G-6,78G- 6,79G-6,73G-6,78G-6,78G- 6,57G-6,63G-6,58G-6,46G- 6,54G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,43G	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	18,05 G	18,07G-8,09G-8,015G- 8,27G-8,14G-8,175G- 8,285G-8,16G-8,21G- 8,37G-8,355G-8,27G- 8,265G-8,235G-8,235G- 8,27G-8,27G-8,28G- 8,185G-8,185G-8,145G- 8,145G-8,12G	26,98	11,08	
kann.\$ 88,196	1	4					157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,352G- 1,352G-1,352G-1,352G- 1,352G-1,352G-1,366G- 1,392G-1,418G-1,426G- 1,426G-1,47G-1,47G- 1,432G	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	21,56 G	21,45G-1,49G-1,28G- 1,39G-1,51G-1,56G-1,52G- 1,5G-1,54G-1,59G-1,57G- 1,6G-1,56G-1,53G-1,48G- 1,46G-1,55G-1,52G-1,5G- 1,51G-1,51G-1,49G-1,47G- 1,43G	25,72	15,89	
£	1	1					A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	8,43 G	8,27G	8,43	6,99	
US\$ 66,164	1	2					A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	188 G	186G-7G-7G-7G-7G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G- 8G-8G-96G-5G-8G-9G-8G- 9G-9G-9G-8G	199	149	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,2G-4,6G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G	35	3,76	
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00 CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	28,85 G	28,59G-8,645G-8,615G-8,67G-8,67G-8,73G-8,785G-8,785G-8,785G-8,845G-8,9G-8,84G-8,995G-8,995G-8,935G-9,195G-9,185G-9,345G-9,435G-9,31G-9,505G-9,835G-9,655G	32,45	12,04	
kann.\$ 67,922	1	9						A2P0XC CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,38G-1,36G-1,36G-1,38G	1,39	0,98	
kann.\$ 159,809	1	1	2019	2020	29.10.20			602282 CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	33,2 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G	33,4	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	70,01 G	69,18G-9,32G-9,22G-9,37G-9,37G-9,51G-9,65G-9,66G-9,66G-9,8G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-70,53G-0,55G-0,39G-0,54G-0,79G-0,79G-0,82G-0,85G	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	91,47 G	90,81G-1G-0,93G-1,13G-1,13G-1,31G-1,31G-1,5G-1,5G-1,68G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,34G-1,34G-1,71G-1,9G-2,27G-2,08G-2,28G-2,28G-2,2G	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	17,7 G	17,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,8G-7,9G-8G-8,1G-8G-7,9G-7,9G-8,2G-8,1G-8G-8,1G-8,2G-8,4G-8,4G-8,5G-8,4G	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	283,7 G	282G-2,5G-2,4G-3G-3G-3,6G-3,6G-4,1G-4,1G-4,6G-5G-5G-5G-5G-3,9G-3,4G-2,9G-4G-4,7G-4,1G-4,6G-4,5G-4,1G	288,1	161	
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	32,94 G	33,1G-3,12G-3,19G-3,19G-3,15G-3,2G-3,22G-3,23G-3,24G-3,3G-3,33G-3,28G-3,39G-3,46G-2,78G-2,56G-2,2-2,37G-2,34G-2,6G-2,78G-2,95G-2,75G	39,91	12,16	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 3.688,308	1	1	2019 I=0,0288 Q=0,0292 J=0,0306 S=0,0311	2020 I=0,0085 Q=0,0211 J=0,031 S=0,0089	19.10.20			691418	SG1M51904654	CapitalLand Integrated Commercial Trust	1	1,24 G	1,2486G-1,2486G- 1,2482G-1,255G-1,255G- 1,255G-1,2576G-1,2576G- 1,2576G-1,2576G- 1,2576G-1,2602G- 1,2602G-1,2602G- 1,2602G-1,2576G- 1,2576G-1,2576G- 1,2594G-1,2594G- 1,2594G-1,2594G- 1,2568G-1,2568G	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	1,81 G	1,81G-1,84G-1,84G-1,85G- 1,85G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,84G-1,85G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	2,64	1,55
US\$ 150,345	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	27,17 G	27,21G-7,27G-7,275G- 7,305G-7,31G-7,38G- 7,42G-7,42G-7,43G-7,53G- 7,75G-7,75G-7,615G- 7,655G-7,26G-7,5G- 7,265G-7,325G-7,34G- 7,345G-7,38G-7,615G- 7,815G	30,3	6,8
US\$ 11,024	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	5,24 G	5,385G-5,4G-5,395G- 5,415G-5,41G-5,41G- 5,415G-5,425G-5,425G- 5,42G-5,425G-5,42G- 5,42G-5,42G-5,24G-5,38G- 5,375G-5,43G-5,38G-5,5G- 5,545G-5,5G	5,61	0,93
nkr 52,824		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,27 G	2,27G-2,27G-2,25G-2,26G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,26G- 2,27G-2,27G-2,28G-2,27G- 2,27G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,26G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G	2,6	2
Euro 8,082		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	33,45 G	33,3G-3,3G-3,25G-3,75G- 3,85G-3,95G-2,85G-3,2G- 3,15G-2,95G-3,05G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,05G- 2,8G-3,25G-2,5G-2,5G- 2,7G-2,65G	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	45,84 G	45,51G-5,6G-5,525G- 5,63G-5,64G-5,71G- 5,805G-5,82G-5,82G- 5,93G-5,955G-5,895G- 5,96G-5,96G-6,165G- 6,135G-6,08G-5,79G- 5,945G-5,71G-5,415G- 5,425G	55,42	37,71
US\$ 48,964	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	48,07 G	47,51G-7,61G-7,65G- 7,66G-7,74G-7,84G-7,81G- 7,85G-7,94G-7,99G-7,91G- 7,92G-7,93G-9,7G-7,98G- 8,73G-9,11G-9,3G-9,54G- 9,39G-9,33G	49,7	12,32
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	17,02 G	17,02G-7,02G-7,24G- 7,34G-7,3G-7,24G-7,34G- 7,3G-7,3G-7,34G-7,54G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,7G- 7,54G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,44G	20,35	8,15

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 51,624		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	2,41 G	2,405G-2,41G-2,415G- 2,455G-2,47G-2,465G- 2,46G-2,465G-2,48G- 2,495G-2,505G-2,505G- 2,52G-2,5G-2,485G- 2,465G-2,475G-2,45G- 2,45G-2,475G-2,485G- 2,455G	2,6	2,07
US\$ 26,627	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	0,95 G	0,945G-0,945G-0,95G- 0,95G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,955G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,96G-0,95G-0,945G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,97G- 0,965G-0,955G	1,44	0,89
Euro 42,489		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	16,44 G	16,78G-7,62-7,78G-7,46G- 7,72G-7,42G-7,38G-7,4G- 7,56G-7,44G-7,36G-7,4G- 7,1G-7,06G-6,98G-7,18G- 7,14G-7,32G-7,26G-7,1G- 7,14G-7,3G-7,22G	20,2	7,12
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	17,36 G	17,28G-7,32G-7,64G- 7,86G-7,84G-8,02G-7,98G- 7,98G-7,84G-7,78G-7,82G- 7,84G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,84G-7,78G-7,8G-7,78G- 7,76G-7,82G	20,7	7,01
Euro 486,709	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	50,48 G	50,32G-0,5G-0,68G-0,78G- 1,22G-1,16G-0,78G-0,86G- 1G-0,92G-0,64G-0,54G- 0,48G-0,5G-0,56G-0,24G- 0,16G-0,2G-0,12G-0,24G- 0,2G-0,18G-0,36G-0,32G	59,84	34,81
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	7,51 G	7,56G-7,58G-7,48G-7,54G- 7,53G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,58G-7,58G-7,59G- 7,63G-7,61G-7,61G-7,6G- 7,58G-7,58G-7,57G-7,49G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,49G	11,26	4,79
kann.\$1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	3,86 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,96G-4,02G-4,02G- 4,06G-4,08G-4,1G-4,08G- 4,08G-4,06G	9,3	1,42
£ 1.155,955	1	1	2019 I=0,04	2020 I=0,06 I=0,06	13.08.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,22 G	1,222G-1,222G-1,2335G- 1,238G-1,2415G-1,2365G- 1,2475G-1,2385G-1,236G- 1,237G-1,24G-1,24G- 1,239G-1,243G-1,242G- 1,242G-1,23G-1,2325G- 1,229G-1,2235G-1,2225G	2,55	0,95
US\$ 579,47	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	56,6 G	56,15G	69,1	43,51
US\$ 544,819	1	1	2019 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,29 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	18.11.20			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	20,8 G	(exD)-20,6G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,2G	24,8	10,8
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,88 G	9,64G-9,5G-9,46G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,52G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,54G-9,54G- 9,5G-9,54G-9,56G-9,68G- 9,66G-9,64G	30	7,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 711,325		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,89 G	0,8805G-0,8831G- 0,8537G-0,8713G- 0,8713G-0,8835G- 0,8903G-0,8881G- 0,8871G-0,8821G- 0,8763G-0,8701G- 0,8787G-0,8743G- 0,8723G-0,8735G- 0,8723G-0,8717G- 0,8705G-0,8697G-0,8679G	3,16	0,44
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	59,06 G	58,78G-8,84G-8,82G- 8,94G-8,94G-8,94G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,06G-9,18G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 8,48G-8,94G-8,8G-9,02G- 9,2G-9G-9G-9,1G-9,06G	77,5	43,6
A\$ 308,654		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,18G	2,18	0,58
A\$ 473,142		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	2,77 G	2,68G	2,77	2,35
US\$ 199,809	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	9,89 G	9,969G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,994G- 9,996G-9,996G-10,002G- 0,002G-0,002G-0,024G- 0,024G-0,024G-0,02G- 0,266G-0,34G-0,414G- 0,4G-0,356G-0,354G- 0,25G	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	40,96 G	40,875G-0,94G-0,9G- 0,975G-0,99G-1,055G- 1,115G-1,145G-1,145G- 1,245G-1,27G-1,215G- 1,21G-1,215G-1,785G- 1,46G-1,36G-1,525G- 1,215G-1,18G-1,07G	44,77	25,81
US\$ 204,899	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	538,4 G	535,2G-6,5G-5,9G-7,6G- 7,5G-7,9G-8,7G-8,2G- 8,9G-8,6G-8,2G-8,6G- 7,1G-7,3G-7,3G-7,4G- 8,7G-9,8G-9,9G-8,4G- 40,7G-1,7G-3,4G-4,6G	555,7	320,85
- 140,2	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	100,36 G	99,71G-9,93G-9,81G- 100,1G-0,08G-0,16G-0,3G- 0,24G-0,34G-0,3G-0,52G- 0,66G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,12G-0,6G-0,16G-99,98G- 9,98G-100,08G-0,26G- 99,98G-9,53G	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	30,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,8G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,8G- 30,2G-29,8G-30,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-29,8G- 30G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,8G	38,8	13,7
US\$ 124,314	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	57,07 G	56,89G	73,91	25
US\$ 68,892	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	49,1 G	49,2G	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	2,94 G	2,905G-2,905G-2,885G- 2,95G-2,935G-2,94G- 2,94G-2,935G-2,94G- 2,94G-2,945G-2,94G- 2,935G-2,935G-2,95G- 2,955G-2,955G-2,96G- 2,96G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G	3,45	1,66

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.364,4		1	2018 J=0,18	2019 J=0,18	20.04.20			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	8,69 G	8,766G-8,794G-8,9G- 8,866G-8,864G-8,86G- 8,906G-8,912G-8,896G- 8,91G-8,928G-8,962G- 8,976G-8,998G-9,044G- 9,02G-8,992G-8,97G- 8,972G-8,96G-8,95G- 8,938G	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	0,94 G	0,9444G-0,9472G- 0,9354G-0,9374G- 0,9374G-0,9392G- 0,9412G-0,9416G- 0,9416G-0,9416G- 0,9438G-0,9444G- 0,9438G-0,944G-0,944G- 0,9438G-0,942G-0,942G- 0,9424G-0,9434G- 0,9418G-0,9418G- 0,9398G-0,9382G	1,57	0,75
Euro 686,618		1	2018 J=0,89 J=0,0025	2019 J=0,94	23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	12,4 G	12,37G-2,4G-2,43G-2,45G- 2,42G-2,39G-2,38G-2,4G- 2,42G-2,43G-2,37G-2,36G- 2,43G-2,43G-2,41G-2,41G- 2,51G-2,5G-2,5G-2,49G- 2,48G	18,06	5,32
US\$ 187,432	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	8,15 G	8,05G-8,1G-8,05G-8,05G- 8,3G-8,15G-8,15G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,2G-8,1G-8,1G-8,05G-8G- 8G-8G-8,05G-8,1G-8,15G- 8,1G	11,7	3,84
US\$ 28,083	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	9,6 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,8G-9,75G- 9,95G-9,95G-9,65G-9,7G- 9,75G-9,65G-9,5G-9,6G- 9,55G-9,7G-9,6G-9,5G- 9,55G-9,55G-9,55G	13,8	6,9
A\$ 724		1	2019 I=0,25 S=0,26	2020 I=0,09	25.08.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	7,72 G	7,677G-7,677G-7,677G- 7,677G-7,677G-7,677G- 7,677G-7,677G-7,677G- 7,677G-7,677G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G- 7,677G-7,677G-7,677G- 7,677G-7,677G-7,677G	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	36,35 G	35,9G-6,05G-6G-6,1G- 5,95G-5,95G-6,2G-6G- 5,9G-5,95G-6,15G-6G- 5,95G-6,05G-5,95G-6,55G- 6,75G-6,35G-6,35G-6,45G- 6,5G-6,45G-6,5G	51,3	27,35
A\$ 65,742		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	142,78 G	142,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G	154	85
kann.\$	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,03 G	0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G	0,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 18,59	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	7,12 G	7,21G	7,89	7,06
US\$ 243,738	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,96 G	6,892G-6,902G-6,958G- 6,946G-6,927G-6,938G- 6,855G-6,884G-6,873G- 6,857G-6,827G-6,83G- 6,835G-6,897G-6,694G- 6,713G-6,725G-6,684G- 6,659G-6,576G	7,85	2,26
Euro 27,062		1	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	2019 I=5,6	18.05.20			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	127,2 G	127G-7G-6,8G-7,6G-7G- 7,2G-7,4G-7,8G-7,6G- 7,6G-7,4G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,4G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,4G-7,4G	158,4	105,6
US\$ 173,047	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,06	12.11.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	60,15 G	58,8G-9,49G-9,55G-9,56G- 9,61G-8,87G-8,9G-8,74G- 8,79G-8,8G-9,07G-9,07G- 9,08G-9,08G-9,12G-9,38G- 9,54G-9,77G-9,77G-9,64G- 9,77G-9,57G-9,35G	62,59	32,81
US\$ 542,241	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	64,87 G	(exD)-63,97G-4,12G- 4,07G-4,26G-4,25G-4,29G- 4,39G-4,34G-4,42G-4,38G- 4,16G-4,4G-4,37G-4,38G- 4,25G-4,34G-4,13G-4,1G- 4,01G-3,86G-4,09G-4,1G- 3,65G-3,53G	65,9	38,85
US\$ 24,256	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	98,9 G	98,02G-8,2G-8,12G-8,42G- 8,4G-8,52G-8,66G-8,56G- 8,68G-9,42G-9,26G-9,42G- 9,36G-9,26G-9,14G- 100,2G-0,5G-1,4G-1,3G- 1,2G-1,85G-2,2G-2,25G- 2,1G	139,35	88,12
US\$ 71,47	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	14,76 G	14,735G-4,76G-4,745G- 4,78G-4,785G-4,81G- 4,815G-4,835G-4,835G- 4,87G-4,885G-4,885G- 4,865G-4,865G-4,855G- 4,9G-4,91G-4,985G- 5,105G-5,245G-5,18G- 5,13G	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	72,17 G	71,62G-1,73G-1,82G- 1,79G-1,91G-2,09G-2,09G- 1,9G-2,01G-2,12G-2,03G- 2,05G-2,02G-2,04G-2,22G- 2,26G-2,02G-2,1G-1,72G- 1,77G-1,77G	72,85	54,45	
US\$ 128,583	1	10	2018	2019	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	6,18 G	6,145G-6,145G-6,144G- 6,144G-6,144G-6,145G- 6,145G-6,145G-6,145G- 6,145G-6,145G-6,148G- 6,148G-6,148G-6,148G- 6,289G-6,383G-6,382G- 6,382G-6,408G-6,466G- 6,4G-6,409G-6,416G	6,47	3,78

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5 S=13	04.12.20			A1KAGC DK0060448595	Coloplast AS	1	124 G	123,75G-3,9G-5,05G-5,7G- 5,2G-5,15G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,85G-4,85G-5,1G- 5,35G-5G-4,85G-4,45G- 5,5G-5,3G-5,1G-5,05G- 4,95G-4,9G-5,7G	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	30.11.20		A1XBGJ US1982872038	Columbia Property Trust Inc.		1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,6G-1,5G- 1,6G-1,5G-1,6G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	11,6	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	41,74 G	41,435G-1,535G-1,495G- 1,62G-1,61G-1,77G-1,75G- 1,75G-1,8G-1,81G-1,81G- 1,835G-1,665G-1,74G- 1,74G-1,73G-1,895G- 1,96G-2,005G-1,995G- 2,32G-2,055G-2,06G- 1,77G	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	43,4 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 4,2G-3,6G-3,8G-4G-3,6G- 3,8G-3,6G-3,4G	64	24	
kann.\$ 182,047	1	1	2019 I=0,06	2020	29.10.20		464743 CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust		1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,65G-5,7G-5,65G-5,65G- 5,7G-5,65G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G	5,7	4,31	
kann.\$ 31,05 A\$ 1.774,096	1	11 7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2 S=0,98	19.08.20		A2PQKV 882695 CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)		1 1	0,13 G 46,27 G	0,134G 47,025G-7,025G-7,025G- 7,025G-7,025G-7,025G- 7,025G-7,125G-7,275G- 7,275G-7,275G-7,275G- 7,275G-7,275G-7,275G- 7,275G-7,325G-7,325- 7,325G-7,325G-7,325G- 7,525G-7,525G-7,525G- 7,525G	0,22 55,84	0,06 29,67	
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20		872087 FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]		1	39,54 G	39,46G-9,53G-9,45G- 9,48G-9,61G-9,56G-9,63G- 9,63G-9,55G-9,66G-9,61G- 9,74G-9,71G-9,73G-9,89G- 9,72G-9,9G-9,75G-9,72G- 9,57G-9,58G-9,55G-9,53G- 9,45G	40,12	17,56	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20		A1W5CV CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG		1		(ausg)			
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20		850739 FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.		1	107,85 G	107,4G-7,6G-6,65G-6,65G- 7,2G-6,8G-6,6G-6,75G- 7,15G-7,5G-7,45G-7,5G- 7,65G-8,05G-8,3G-8,15G- 8,2G-8,15G-8,15G-8,05G- 7,95G-7,75G	111,8	70,14	

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,06 S=0,06											
- 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	9,25 G	9,45G	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	15,48 G	15,495G-5,485G-5,15G- 5,41G-5,285G-5,32G- 5,375G-5,22G-5,14G-5,2G- 5,065G-5,105G-5,075G- 5,1G-5,105G-5,055G- 5,095G-5,09G-5,055G- 5,015G-5,015G-4,975G- 4,975G-4,95G	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	24,78 G	25,095G-5,095G-5,1G- 5,09G-5,085G-5,085G- 5,1G-5,115G-5,115G- 5,12G-5,13G-5,1G-5,125G- 5,135G-5,135G-5,145G- 5,125G-5,15G-5,175G- 5,17G-5,18G-5,17G-5,15G- 5,145G	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-0,042G-0,0415G- 0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G	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 Q=0,09	13.11.20			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	14,61 G	14,66G-4,658G-4,656G- 4,646G-4,654G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,666G-4,666G- 4,666G-4,684G-4,852G- 4,916G-4,846G-4,846G- 4,848G-4,64G-4,694G- 4,798G-4,712G	15,29	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	32,52 G	32,415G-2,495G-2,5G- 2,535G-2,725G-2,72G- 2,77G-2,81G-2,815G- 2,99G-3,08G-3,02G- 3,015G-3,01G-2,835G- 2,865G-2,965G-3,32G- 4,05G-4,16G-4,36G-4,31G	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	67,58 G	66,07G-6,07G-6,08G- 6,11G-6,13G-6,11G-6,21G- 6,22G-6,23G-6,39G-6,46G- 6,47G-6,95G-6,7G-6,56G- 6,64G-6,76G-6,53G-6,38G- 6,22G-6,14G-6,11G-6,09G	87,29	58,02
US\$ 168,02	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	05.11.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	171,82 G	171,36G-1,68G-1,5G- 1,88G-1,9G-2,18G-2,52G- 2,56G-2,58G-2,92G-2,78G- 2,86G-2,96G-2,86G-2,86G- 3,26G-3,86G-3,94G-4,58G- 4,4G-3,58G-3,36G-2,78G	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 Q=1	17.12.20			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	954 G	991G	1.060	705

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,014 S=0,0309											
£ 2.004,347	1	4			03.09.20			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,27 G	2,214G-2,22G-2,26G- 2,266G-2,266G-2,256G- 2,256G-2,254G-2,25G- 2,254G-2,258G-2,262G- 2,262G-2,258G-2,266G- 2,266G-2,254G-2,252G- 2,244G-2,236G-2,23G- 2,23G-2,228G-2,222G	2,61	1,54
US\$ 53,34	1	11			22.07.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	284 G	276G	328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,194G-0,195G-0,195G- 0,195G-0,195G-0,195G- 0,195G-0,195G-0,195G- 0,195G-0,195G-0,195G- 0,195G-0,195G-0,195G- 0,195G-0,195G-0,195G- 0,195G-0,195G-0,195G	0,39	0,17
US\$ 234,778	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	97 G	97G	106	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,78 G	0,763G	0,8	0,17
Euro 59,243		1			01.07.20			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	42,15 G	41,9G-2,05G-2,15G-2,2G- 2,35G-2,25G-2G-2,1G- 2,15G-2,1G-2G-2G-2G- 2,1G-2,05G-2,15G-2,1G- 2,3G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,2G-2,15G-2,05G	43,6	22,02
US\$ 119,631	1	1			31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	5,75 G	5,656G-5,668G-5,658G- 5,67G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,692G-5,696G-5,702G- 5,714G-5,702G-5,732G- 5,732G-5,682G-5,716G- 5,724G-5,69G-5,666G- 5,666G-5,666G-5,666G- 5,666G	15,9	4,96
Euro 25,666		1			30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	16,44 G	16,36G-6,51G-6,93G- 7,04G-7,13G-7,26G-7,26G- 7,17G-6,98G-6,95G-7,05G- 7G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,92G-7,01G	44,1	11,72
US\$ 761,776	1 zu je US\$ 0,5	1			12.11.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	30,77 G	30,41G-0,465G-0,435G- 0,525G-0,525G-0,54G- 0,6G-0,57G-0,59G-0,585G- 0,585G-0,6G-0,595G- 0,805G-0,765G-0,725G- 0,755G-0,67G-0,715G- 0,76G-0,78G-0,795G- 0,72G	31,24	16,55
Euro 58,24		1			27.10.20			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	35,1 G	35G-5G-5,05G-5,3G- 5,25G-5,3G-5,25G-5,35G- 5,45G-5,8G-5,8G-6G-6G- 5,75G-6G-6,15G-6,3G- 6,4G-6,35G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,2G-6,15G	48,4	30,4
US\$ 91,849	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	25 G	26,4G-7,8	27,8	15,39
US\$ 748,569	1	1			12.11.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	31,16 G	30,71G	31,16	18,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	8,81 G	8,772G-8,786G-8,844G- 8,844G-8,906G-8,88G- 8,866G-8,918G-8,914G- 8,884G-8,882G-8,918G- 8,932G-8,954G-8,882G- 8,876G-8,874G-8,866G- 8,85G	13,73	5,96
Yen 185,445		4		2019 S=45	30.03.21			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	10 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- (ausg)	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				
US\$ 109,68	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	59,66 G	59,64G-9,74G-9,68G- 9,66G-9,39G-9,39G-9,74G- 9,42G-9,6G-9,55G-9,53G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,46G- 60,11G-59,72G-9,92G- 60,37G-0,75G-0,9G-1,24G- 1,21G	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	1,36 G	1,3452G-1,3452G- 1,3442G-1,3442G- 1,3442G-1,3442G- 1,3442G-1,3442G- 1,3442G-1,3442G- 1,3624G-1,3852G- 1,3854G-1,3872G- 1,3948G-1,4028G-1,386G- 1,4022G-1,4366G-1,436G- 1,4448G-1,4618G-1,445G	4,23	0,53
Euro 785,019	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856	03.09.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	33,67 G	33,68G-3,74G-3,7G-3,82G- 3,83G-3,54G-3,74G-3,89G- 4,03G-4,08G-4,29G-4,08G- 4,07G-4,15G-4,15G-4,15G- 4,14G-4,15G-4,22G-4,31G- 4,24G-4,24G-4,25G	36,84	16,99
sfrs 70,172	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1				
US\$ 67,462	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	48,62 G	48,36G-8,45G-8,385G- 8,5G-8,515G-8,595G- 8,625G-8,7G-8,7G-8,76G- 8,85G-8,77G-8,78G- 8,785G-8,955G-9,065G- 9,175G-9,135G-9,025G- 8,81G-8,965G-9,135G- 8,685G	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	67,16 G	67,08G-7,18G-8,2G-8,96G- 9G-9,2G-9,76G-9,36G- 9,58G-9,42G-9,02G-9,28G- 9,16G-9,02G-9,04G-8,9G- 9,04G-8,92G-6,68G-6,68G- 6,56G-6,56G-6,42G	74,04	42,9
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,12 G	6,121G-6,121G-6,121G- 6,122G-6,123G-6,123G- 6,127G-6,131G-6,131G- 6,127G-6,115G-6,143G- 6,199G-6,118G-6,234G- 6,161G-6,276G-6,363G- 6,384G-6,277G-6,262G- 6,303G	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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	138,58 G	138,96G	155,62	113
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,36 G	0,3549G-0,3549G- 0,3519G-0,3549G- 0,3549G-0,3549G- 0,3549G-0,3549G- 0,3549G-0,3549G- 0,3549G-0,3549G- 0,3519G-0,3519G- 0,3519G-0,3519G- 0,3519G-0,3519G- 0,3519G-0,3519G- 0,3519G-0,3519G- 0,3519G-0,3519G	0,64	0,33
A\$ 454,974		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713 S=1,07	10.09.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	191,42 G	191,42G-1,42G-1,42G- 1,56G-1,56G-1,56G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G	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	0,86 G	0,8688G-0,8686G- 0,8634G-0,8652G-0,865G- 0,8664G-0,8708G- 0,8718G-0,872G-0,8742G- 0,873G-0,8794G-0,8796G- 0,8796G-0,8796G- 0,8796G-0,8796G- 0,8796G-0,8796G- 0,8796G-0,8796G- 0,8796G-0,8796G	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	2,88 G	2,9G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	3,1	1,5
US\$ 1.171,212	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,07 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,39	0,88
US\$ 765,053	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.11.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	77,68 G	77,33G-7,5G-7,38G-7,56G- 7,58G-7,7G-7,86G-7,87G- 7,88G-8G-8,12G-8,01G- 8,05G-8G-8G-7,78G- 8,14G-8,26G-8,33G-8,77G- 8,6G-8,66G-8,37G	78,77	43,53

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 97,179	1	1	2019	2020	27.11.20			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	9,33 G	9,255G-9,255G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,275G-9,27G-9,27G-9,275G-9,28G-9,275G-9,27G-9,38G-9,38G-9,39G-9,365G-9,345G-9,355G-9,37G-9,39G-9,39G	9,47	8,42
US\$ 73,717	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	2,94 G	2,87G-2,884G-2,884G-2,89G-2,89G-2,886G-2,886G-2,89G-2,89G-2,828G-2,898G-2,894G-2,894G-2,894G-2,912G-2,94G-2,924G-2,928G-2,936G-2,96G-2,964G-2,972G-2,944G	2,99	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	2,27 G	2,31G-2,315G-2,295G-2,315G-2,325G-2,335G-2,335G-2,345G-2,345G-2,355G-2,37G-2,36G-2,345G-2,345G-2,35G-2,35G-2,36G-2,355G-2,36G-2,315G-2,315G-2,32G-2,32G-2,32G	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	192G-2G-2G-3G-3G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-6G-6G-5G-6G-7G-7G-6G-6G	210	98
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	64,77	62,05G-1-2,45-2,99-5,14-2,35-2,62-2,48-3,13-2,24-3,02	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	62,19 G	55,88G-5,88G-5,88G-6,62G-6,92G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-6,43G-6,89G-6,89G-7,07G-7,01G-7,27G-6,83G-6,81G-6,7G-6,54G-6,5G-6,46G-6,31G	68,43	45,96
- 38,124	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	88,45 G	87,63G-7,78G-7,7G-7,95G-7,95G-8,03G-8,18G-8,07G-8,17G-8,08G-8,05G-8,18G-8,13G-8,06G-7,95G-8,33G-8,26G-8,28G-8,33G-9,38G-9,51G-9,83G-90,16G-89,91G	129,4	65,1
US\$ 116,873	1	1	2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	31.12.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	60 G	59G	72	40,4
US\$ 46,192		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	6,13 G	6,098G-6,098G-6,098G-6,11G-6,106G-6,12G-6,12G-6,128G-6,128G-6,14G-6,144G-6,146G-6,168G-6,168G-6,188G-6,13G-6,104G-6,162G-6,214G-6,238G-6,306G-6,322G-6,288G	6,49	5,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,158	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	7,15 G	7,225G	9,85	3,64
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren S.A.	1	56,6 G	56,5G-6,5G-6,3G-6,5G- 6,6G-6,7G-6,7G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,9G- 6,9G-7,1G-7,4G-6,7G-7G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,5G	62,4	35,25
US\$ 363,703	1	10	2019 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2020 Q=0,2	03.12.20			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	62 G	61G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,5G-1,5G-2G-2,5G-2,5G- 2G-2G-1,5G-2G-2G-2G	68	24,6
Yen 324,24		4	2019 I=32 S=32	2020 I=32 S=32	30.03.21			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	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	28,09 G	28G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,1G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,14G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,14G-8,14G	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	192,45 G	190,95G-0,95G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-4,9G	194,9	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	7,65 G	7,66G-7,65G-7,9G-7,94G- 7,82G-7,81G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,8G-7,81G-7,85G- 7,78G-7,78G-7,69G-7,62G- 7,71G-7,8G-7,79G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	9,89	6
Yen 666,238		4	2019 I=55 S=60	2020 I=50 S=60	30.03.21			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	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	3,78 G	3,702G-3,71G-3,699G- 3,707G-3,707G-3,714G- 3,722G-3,722G-3,722G- 3,722G-3,722G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,73G- 3,794G-3,793G-3,801G- 3,801G-3,801G-3,801G- 3,793G-3,786G-3,786G	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	14,18 G	14,18G-4,18G-4,34G- 4,38G-4,36G-4,36G-4,38G- 4,38G-4,3G-4,34G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,46G- 4,46G-4,54G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	14,54	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	14,1 G	14,1G-4G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,1G-4,2G- 4,2G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,2G	14,5	9,6

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17											
US\$ 709,409	1	1	2019 I=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	193,1 G	192,72G-3,02G-3,02G-3,5G-3,52G-4,92G-4,4G-4,14G-4,14G-4,9G-3,82G-3,82G-3,82G-4,9G-1,48G-1,44G-1,44G-0,44G-0,12G-89,32G-8,68G-8,7G-8,02G	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	54,32 G	54,06G-4,18G-4,24G-4,62G-4,28G-4,5G-4,64G-4,64G-4,64G-4,74G-4,86G-4,86G-4,74G-4,74G-4,74G-4,62G-4,82G-4,72G-4,48G-4,42G-4,32G-4,28G-4,3G-4,22G	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	14 G	13,96G-3,98G-3,995G-4,1-4,12G-4,075G-4,08G-4,11G-4,045G-4,02G-4,025G-4G-4,025G-4,025G-4,045G-4,08G-4,125G-4,085G-4,05G-4,055G-4,04G-4,03G-4,02G-3,99G	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	91,72 G	90,51G-0,69G-0,58G-0,78G-0,81G-0,97G-1,01G-1,15G-1,15G-1,35G-1,43G-1,31G-1,32G-1,24G-0,99G-2,01G-3,06G-3,78G-3,92G-3,99G-3,54G	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	914 G	914G-4G-1,5G-2,5G-1G-3G-0,5G-2,5G-1,5G-2G-0,5G-0,5G-3G-0,5G-1G-2G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	1.178	625	
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	151,5 G	150,9G-1,25G-1,6G-1,95G-2,35G-2,65G-2,9G-3,4G-3,25G-3,45G-3,4G-3,3G-2,95G-3,6G-3,1G-4,85G-5,65G-4,55G-4,45G-4,35G-4,25G-4G	162,5	107,95	
Euro 1.161,6		1					A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,74 G	9,704G-9,728G-9,738G-9,712G-9,694G-9,684G-9,692G-9,688G-9,672G-9,684G-9,7G-9,7G-9,69G-9,666G-9,67G-9,684G-9,688G-9,672G-9,654G-9,646G-9,64G-9,634G-9,63G	9,82	7,8	
US\$ 122	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	95,53 G	94,48G-4,79G-4,63G-4,85G-4,87G-5,03G-5,09G-5,24G-5,24G-5,43G-5,52G-5,38G-5,46G-5,39G-5,32G-4,61G-3,42G-3,3G-2,31G-2,67G-2,05G-2,07G-1,9G	95,56	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	15,35 G	15,37G-5,405G-5,355G-5,4G-5,365G-5,415G-5,415G-5,41G-5,44G-5,425G-5,44G-5,455G-5,455G-5,495G-5,495G-5,545G-5,64G-5,54G-5,59G-5,59G-5,59G-5,49G-5,49G	17,61	10,69	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	71,94 G	70,35G-0,48G-0,39G- 0,56G-0,58G-0,7G-0,74G- 0,85G-0,85G-0,95G-1,1G- 1,1G-0,97G-0,96G-0,33G- 0,75G-0,21G-0,12G-69,8G- 9,72G-9,79G-9,68G	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	321,8 G	320,9G	370,35	245
US\$ 25,551	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	28,76 G	28,85G-8,9G-8,9G-8,97G- 8,97G-8,97G-9G-9G- 9,03G-9,05G-8,99G-9,01G- 8,99G-8,99G-8,93G-9,22G- 9,21G-9,21G-9,23G-9,35G- 9,42G-9,3G	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 Q=0,495	27.11.20			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	104 G	104G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-5G-5G-5G-5G- 5G-4G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	110	59,5
US\$ 741,121	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.11.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	45,65 G	45,22G-5,3G-5,245G- 5,35G-5,35G-5,435G- 5,47G-5,535G-5,41G- 5,75G-5,78G-5,73G- 5,675G-5,675G-6,45G- 6,77G-6,625G-6,91G- 7,075G-7,1G-7,285G- 7,18G-7,11G	47,29	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	28,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-8G-8G-8G-8G-7,8G- 7,8G-7,8G	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	3,14 G	3,14G-3,14G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,14G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G	5,35	1,47
£ 396,98	1	1	2019 I=0,064 S=0,095	2020 I=0,068	20.08.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,75 G	3,744G-3,752G-3,728G- 3,752G-3,756G-3,79G- 3,782G-3,744G-3,732G- 3,722G-3,736G-3,752G- 3,754G-3,74G-3,71G- 3,722G-3,758G-3,756G- 3,724G-3,704G-3,704G- 3,69G-3,69G-3,686G	3,79	1,3
kann.\$ 160,855 Euro 160,775 US\$ 315,507	1	1 1 10						A2AMGZ A2AS7W A2JE48	CA26210W1005 FR0013088606 US26210C1045	Drone Delivery Canada Corp. Drone Volt Saca Dropbox Inc.	1 1 1	0,44 G 0,27 G 15,57 G	0,44G 0,271G 15,558G-5,616G-5,592G- 5,65G-5,564G-5,662G- 5,652G-5,656G-5,762G- 5,764G-5,688G-5,676G- 5,712G-5,726G-5,73G- 5,596G-5,622G-5,512G- 5,562G-5,588G-5,684G- 5,716G-5,682G-5,664G	0,61 0,36 21,5	0,35 0,21 13,64
DKK 230		1	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	133,3 G	132,95G-3,25G-4,7G- 5,05G-4,8G-4,75G-4,75G- 4,9G-4,75G-5,2G-5,3G- 4,65G-4,7G-4,3G-4,2G- 4,35G-4,6G-3,15G-3G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,45G	153,35	60,04

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,75 G	5,984G-5,994G-5,988G- 6,002G-6,168G-6,11G- 6,11G-6,24G-6,118G-6,2G- 6,178G-6,11G-6,142G- 6,192G-6,168G-6,164G- 6,032G-6,03G-5,98G- 6,014G-6,056G-6,022G	44	1,4
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,49 G	8,442G-8,244G-8,234G- 8,356G-8,346G-8,282G- 8,42G-8,426G-8,286G- 8,422G-8,4G-8,474G- 8,386G-8,392G-8,468G- 8,468G-8,45G-8,522G- 8,516G	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	97,9 G	96,79G-6,99G-6,83G- 7,06G-7,07G-6,48G-6,64G- 6,66G-6,67G-6,77G-6,96G- 6,81G-6,82G-6,81G-7,49G- 8,56G-8,57G-8,81G-9,2G- 9,21G-9,17G-9,12G	99,31	55
H\$ 84,469	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	6,3 G	5,95G-5,95G-5,95G-6,05G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,2G-6,2G-6,25G-6,1G-6G- 6,15G-6,05G-6,05G-6,1G- 6,05G-6,05G	8,85	3,41
Yen 95,353		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	29.12.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	25 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,8G-4,6G-4,6G-4,6G	28,6	14,3
US\$ 699,881	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	30.11.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	40,69 G	40,46G-0,57G-0,545G- 0,625G-0,485G-0,44G- 0,605G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,62G-0,64G- 0,685G-0,685G-0,58G- 0,65G-1,02G-0,76G-0,8G- 1,155G-1,435G-1,46G	53,15	24,86
Euro 153,865		1	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,6 G	18,54G-8,58G-8,54G- 8,56G-8,56G-8,62G-8,66G- 8,66G-8,68G-8,62G-8,66G- 8,66G-8,62G-8,6G-8,58G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,56G-8,56G-8,54G-8,54G- 8,52G	20,7	15,94
kann.\$ 57,576 US\$ 285,385	1 zu je US\$ 1	11 7	2019 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,47	14.09.20			A2PYV4 854545	CA27888R1001 US2788651006	Eclipse Gold Mining Corp. Ecolab Inc.	1 1	0,42 G 178,1 G	0,432G 177,7G-7,7G-7,92G-7,98G- 8,64G-8,78G-8,9G-8,88G- 9,1G-9,2G-8,98G-9,06G- 8,96G-8,82G-7,7G-7,7- 7,18G-7,56G-7,42G-7,14G- 7,82G-7,66G	0,63 204,2	0,26 123,4
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 246,583		1	2018 J=0,86	2019 J=0,87 J=0,7 J=0,0021	13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	46,47 G	46,32G-6,43G-5,72G- 5,77G-5,87G-5,83G-5,72G- 5,73G-5,68G-5,66G-5,57G- 5,56G-5,53G-5,41G-5,36G- 5,44G-5,46G-5,59G-5,55G- 5,52G-5,48G-5,4G	50,18	31,25
US\$ 378,221	1	1	2019 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	2020 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375	29.09.20			887629	US2810201077	Edison International	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-5G-5G-4,5G- 4,5G-5G-4,5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G	71	40,6

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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 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	11,52 G	11,47G-1,5G-1,445G-1,425G-1,515G-1,595G-1,635G-1,62G-1,62G-1,635G-1,65G-1,655G-1,665G-1,67G-1,605G-1,6G-1,555G-1,55G-1,58G-1,57G-1,56G-1,55G-1,53G	13,51	6,13
US\$ 288,797	1	4		2019 Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	100,22 G	99,63G-9,79G-9,8G-9,98G-9,81G-9,87G-9,95G-100G-0,06G-0,06G-0G-0,1G-99,88G-9,95G-9,85G-9,23G-8,91G-9,72G-9,25G-9,46G-9,25G-8,63G	125,38	79,42
kann.\$ 107,239	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,61 G	0,608G-0,608G-0,608G-0,608G-0,609G-0,609G-0,609G-0,609G-0,609G-0,61G-0,609G-0,609G-0,609G-0,607G-0,607G-0,611G-0,611G-0,613G-0,612G-0,599G-0,603G-0,61G	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	10,81 G	10,755G-0,775G-0,745G-0,745G-0,765G-0,745G-0,745G-0,77G-0,7G-0,7G-0,735G-0,735G-0,69G-0,715G-0,715G-0,695G-0,695G-0,7G-0,685G-0,685G-0,66G-0,66G-0,635G	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	119,18 G	118,1G-8,14G-8,02G-8,26G-8,64G-8,7G-8,68G-8,76G-8,82G-8,86G-9,16G-8,96G-9,64G-9,08G-9,42G-9,3G-9,04G-8,44G-8,74G-9,18G-9,14G-9,16G-9,28G	152	108,92
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	90,8 G	90,5G-0,7G-0,9G-1,1G-0,5G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G-0,8G-1,3G-1,5G-1,8G-1,4G-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,4G	110	65,5
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	13,24 G	13,18G-3,21G-3,28G-3,26G-3,4G-3,37G-3,35G-3,36G-3,35G-3,42G-3,47G-3,53G-3,6G-3,65G-3,59G-3,56G-3,58G-3,57G-3,56G-3,55G-3,51G	13,71	9
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	45,38 G	45,34G-5,34G-5,32G-5,53G-5,46G-5,55G-5,55G-5,54G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,85G-5,95G-6,09G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-5,99G-5,96G	57,74	41,55
kann.\$ 47,333	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	1,17 G	1,14G	1,24	0,84
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	17,09 G	17,495G-8,245G-8,86-8,665G-8,3G-8,395G-8,49G-8,4G-8,56-8,41G-8,385G-8,33G-8,41G-8,405G-8,33G-8,21G-8,19G-8,17-8,265G-8,055G-8,045G-8,02G-8,02G-8,085G	19,49	6,35

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175	18.01.21	034		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,07 G	8,077G-8,077G-8,078G- 8,097G-8,089G-8,106G- 8,123G-8,091G-8,087G- 8,089G-8,089G-8,071G- 8,071G-8,072G-8,089G- 8,106G-8,106G-8,078G- 8,067G-8,065G-8,059G- 8,045G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839 A\$ 3.691,383	1	1 7						A1W757 865906	CA2926717083 AU000000ERA9	Energy Fuels Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1 1	1,51 G 0,1 G	1,4625G 0,096G-0,096G-0,096G- 0,096G-0,0965G-0,0965G- 0,0965G-0,0965G- 0,0965G-0,096G-0,096G- 0,0965G-0,0965G-0,096G- 0,096G-0,096G-0,0965G- 0,0965G-0,0965G- 0,0965G-0,0965G- 0,0965G-0,0965G-0,0965G	1,78 0,11	0,73 0,07
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	24.11.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	1,95 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,96G-1,96G-2,02G- 1,96G-2G-2G-2,04G- 2,04G-2,04G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,01 G	0,0102G-0,0102G- 0,0102G-0,0102G- 0,0102G-0,0102G- 0,0102G-0,0104G- 0,0104G-0,0104G- 0,0108G-0,0108G- 0,0108G-0,0108G- 0,0108G-0,0108G-0,011G- 0,011G-0,011G-0,011G- 0,011G	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	12,25 G	12,2G-2,215G-2,19G- 2,19G-2,21G-2,29G-2,23G- 2,21G-2,215G-2,195G- 2,195G-2,195G-2,17G- 2,17G-2,195G-2,195G- 2,155G-2,155G-2,13G- 2,205G-2,195G	16,75	8,68
kann.\$ 26,054	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,04 G	0,0398G-0,0398G- 0,0398G-0,0398G- 0,0398G-0,0398G- 0,0398G-0,0398G- 0,0398G-0,0398G- 0,0398G-0,0398G- 0,0398G-0,0398G- 0,0398G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G	0,09	0,04
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	8,08 G	8,06G-8,05G-8,06G-8,1- 8,11G-8,061G-8,095G- 8,161G-8,147G-8,149G- 8,168G-8,148G-8,147G- 8,168G-8,129G-8,162G- 8,148G-8,182G-8,183G- 8,164G-8,148G-8,158G- 8,144G	14,28	5,88

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 3.257,688		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,8003 Q=0,09 Q=0,11	11.02.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	12,88 G	12,875G-2,875G-2,94G- 2,985G-2,955G-2,955G- 3,01G-2,955G-2,94G- 2,93G-2,995G-3,02G- 3,015G-2,985G-3,01G- 2,975G-2,915G-3,02G- 2,995G-2,995G-2,97G-3G- 2,99G	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	8,75 G 33,16 G	8,675G 33,25G-3,36G-3,15G- 3,33G-3,41G-3,29G-3,35G- 3,29G-3,29G-3,48G-3,58G- 3,53G-3,49G-3,67G-3,71G- 3,72G-3,78G-3,68G-3,44G- 3,45G-3,55G-3,53G-3,72G 8,76G-8,78G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,96G- 8,96G-8,96G-8,96G-9,04G- 9,16-9,18G-9,18G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,04G-9,04G- 9,02G	11,75 47,02	4,72 20,23
£ 48,718	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	8,78 G	8,76G-8,78G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,96G- 8,96G-8,96G-8,96G-9,04G- 9,16-9,18G-9,18G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,04G-9,04G- 9,02G	9,32	3,08
£ 177,278	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	1,95 G	1,89G-1,89G-1,88G-1,88G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,93G- 1,93G-1,95G-1,9G-1,97G- 1,92G-1,92G-1,9G-1,9G- 1,89G-1,86G-1,85G-1,85G	3,68	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	23,4 G	23,25G-3,28G-3,33G- 3,41G-3,42G-3,55G-3,53G- 3,52G-3,51G-3,52G-3,53G- 3,54G-3,62G-3,65G-3,74G- 3,74G-3,71G-3,7G-3,7G- 3,69G-3,68G-3,65G	35,54	15,44
US\$ 27,825	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	25,28 G	24,92G-4,96G-5,02G-5G- 5,05G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,15G-5,17G-5,17G-5,14G- 5,14G-5,11G-5,1G-5,15G- 5,17G-5,36G-5,36G-5,48G- 5,57G-5,46G	67,26	20,59
US\$ 11,624	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,62G- 3,56G-3,58G-3,58G-3,56G- 3,56G-3,5G	4,61	3,18
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,1018G-0,1018G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	0,19	0,06
US\$ 245,155	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343 Q=0,2507 Q=0,2507	12.11.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	38 G	37,2G	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	118,6 G	116,3G-6,25G-7,65G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,35G-6,8G- 7,05G-6,75G-6,5G-5,9G- 5,9G-5,7G-5,7G-5,45G	145,2	90,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,26											
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	1,28 G	1,319G-1,3G-1,341- 1,281G-1,227G-1,206G- 1,243G-1,283G-1,3G- 1,288G-1,294G-1,315G- 1,292G-1,301G-1,295G- 1,285G-1,266G-1,246G- 1,277G-1,277G	4,25	0,5
A\$ 726,54		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G- 0,0262G-0,0262G- 0,0262G-0,0262G	0,07	0,01
Euro 230,545		7	2018 J=1,27	2019 J=0,89	20.11.20			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	10,09 G	10,05G-0,06G-0,265G- 0,36G-0,3G-0,345G- 0,345G-0,3G-0,36G- 0,345G-0,38G-0,35G-0,3G- 0,26G-0,265G-0,23G- 0,255G-0,255G-0,28G- 0,255G-0,25G-0,245G- 0,24G-0,215G	14,76	8,03
US\$ 67,466	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	13,1 G	13G-3G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,2G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,5G-3,6G-3,7G	20,4	5,25
US\$ 283,69	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	7,16 G	6,98G	8	6,26
US\$ 39,972	1	1	2019 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	2020 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	01.09.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	199 G	198G-8G-8G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-200G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-199G	266	144
US\$ 342,668	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	2020 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	16.09.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	77,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G- 6G	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	14,34 G	14,36G-4,36G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,38G-4,38G- 4,34G-4,34G-4,4G-4,42G- 4,52G-4,46G-4,46G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,44G-4,44G-4,42G	18,36	11,3
US\$ 81,28	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	1,79 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,78G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,82G- 1,786G-1,832G-1,832G- 1,844G-1,852G-1,868G	7,31	1,71
US\$ 26,011	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	2,83 G	2,848G-2,854G-2,858G- 2,858G-2,866G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,864G- 2,866G-2,866G-2,866G- 2,868G-2,824G-2,834G- 2,758G-2,81G-2,774G- 2,722G-2,758G-2,742G- 2,68G	4,79	0,75
US\$ 33,748	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	2,87 G	2,899G	9,5	2,4

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 181,285		1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	63,84 G	63,58G-3,76G-5,28G- 6,28G-6,52G-6,62G-6,52G- 6,66G-6,72G-6,24G-5,86G- 5,68G-4,96G-5,32G-4,78G- 4,78G-4,44G-4,38G-4,34G- 4,28G-4,16G	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	3,55 G	3,42G-3,42G-3,428G- 3,43G-3,4375G-3,4375G- 3,4375G-3,425G-3,425G- 3,417G-3,417G-3,412G- 3,412G-3,412G-3,419G- 3,419G-3,4265G-3,4385G- 3,4385G-3,4305G- 3,4375G-3,4375G-3,428G- 3,4295G	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	4,24 G	4,213G-4,231G-4,199G- 4,181G-4,21G-4,226G- 4,222G-4,217G-4,219G- 4,277G-4,239G-4,251G- 4,26G-4,277G-4,268G- 4,268G-4,277G-4,268G- 4,287G-4,291G-4,282G- 4,273G-4,264G-4,253G	4,98	2,19
US\$ 150,167 Euro 20,074	1	1 1						590273 A0YF5P	US30063P1057 LU0472835155	Exact Sciences Corp. exceet Group S.C.A., (Glob.)	1 1	101,64 G 4,02 G	96,14G 4G-4G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,02G-4,02G- 4,08G-4,08G-4,04G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	109,92 6,1	34,16 3,34
kann.\$ 31,553	1	4						A2QEQQ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	2,18 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,26G- 2,22G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,24G-2,24G-2,26G	3,52	1,89
US\$ 308,996	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	16,18 G	15,992G-6G-6,018G- 6,038G-6,042G-6,064G- 6,078G-6,094G-6,11G- 6,134G-6,27G-6,27G- 6,236G-6,16G-6,25G- 6,062G-6,144G-6,19G- 6,148G-6,226G-6,314G- 6,262G	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	36,4 G	35,8G-6G-6G-6G-6G-6G- 6,2G-6,2G-6,2G-6G-6,2G- 6,2G-6,2G-6G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	46,4	26,8
US\$ 16,911	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	8,68 G	8,685G-8,7G-8,69G-8,71G- 8,71G-8,735G-8,745G- 8,745G-8,75G-8,77G- 8,775G-8,775G-8,775G- 8,76G-8,75G-8,86G-8,87G- 8,94G-8,94G	13,84	3,23
Euro 241		1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	56,96 G	56,58G-6,78G-7,24G- 7,52G-7,56G-7,38G-7,38G- 7,52G-7,54G-7,54G-7,74G- 7,78G-7,8G-7,74G-7,76G- 7,9G-7,76G-7,98G-7,88G- 7,76G-7,74G-7,68G-7,52G	75,5	35,61

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
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	103,36 G	102,7G-2,94G-2,76G- 2,98G-3,02G-3,68G-3,32G- 3,42G-3,42G-3,68G-3,74G- 3,6G-3,58G-3,68G-3,38G- 4,44G-4,3G-4,68G-5- 4,96G-5,56G-5,5G-5,88G- 5,92G	114,84	40,87
US\$ 167,659	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	75 G	74,5G-5G-4,5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5G-5,5G- 5,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	79,5	49,6
US\$ 917,241	1	4	2019 I=0,145 I=0,325	2020 I=0,145	07.01.21			A0K0ZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	32,2 G	32,12G-2,19G-1,87G- 2,09G-2,31G-2,1G-2,23G- 2,45G-2,3G-2,16G-2,23G- 2,46G-2,44G-2,49G-2,37G- 2,18G-2,23G-2,37G-2,37G- 2,56G-2,56G-2,52G-2,52G- 2,47G	35,42	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	68 G	69,5G	73	53
US\$ 4.228,233	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 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	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	32,42 G	32,595G-2,675G-2,56G- 2,645G-2,545G-2,55G- 2,675G-2,685G-2,69G- 2,77G-2,92G-2,805G- 2,835G-2,865G-2,7G-2,55- 2,31G-2,535G-2,63G- 2,355G-2,245G-2,285G- 2,25G	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	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	40,6	34,8
US\$ 61,173	1	10					922977	US3156161024	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	134 G	134G-4G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-4G-3G-3G-3G-3G-3G- 2G-2G-2G	138	78
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20		922985	AT0000785407	AT0000785407	Fabasoft AG	1	44,7 G	44,9G-4,9G-5G-5G-5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,7G-4,7G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	50	16,15
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19		A1147K	AT00000FACC2	AT00000FACC2	FACC AG	1	7,83 G	7,69G-7,91G-7,86G-7,92G- 8,09-7,99G-7,98G-8,06G- 8,13G-8,12G-8,2G-8,23G- 8,26G-8,2G-8,24G-8,19G- 8,19G-8,21G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,28G-8,28G	12,92	4,58
US\$ 2.404,282	1	1					A1JWVX	US30303M1027	US30303M1027	Facebook Inc.	1	232,5 G	230,4G-0,4G-0G-0,5G- 0,95G-1,5G-2G-1,6G- 1,65G-1,9G-1,85G-1,9G- 2,05G-1,45G-2,6G-1,55G- 2,55G-1,7G-1,3G-1,85G- 1,6G-0,8G	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	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	274 G	268G	310	195

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 J=1 J=0											
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,42 G	1,4185G-1,422G-1,468G- 1,4675G-1,484G-1,476G- 1,4775G-1,4715G- 1,4635G-1,4565G-1,461G- 1,4585G-1,4555G- 1,4605G-1,4475G-1,445G- 1,445G-1,4435G-1,44G	2,19	0,84
Euro 1.407,401		1		2018 J=0,274	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,58 G	0,582G-0,584G-0,5915G- 0,6065G-0,5995G-0,601G- 0,596G-0,599G-0,6015G- 0,602G-0,6065G-0,607G- 0,609G-0,5985G-0,6G- 0,595G-0,594G-0,594G- 0,593G-0,5925G	0,63	0,35
US\$ 225,521 US\$ 21,407	1 1 zu je US\$ 1	1 1		2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	09.11.20			A1W4G7 A0KETG	US31816Q1013 US3189161033	FireEye Inc. First Bancshares Inc. [Miss.]	1 1	12,25 G 23,74 G	12,048G 23,72G-3,715G-3,715G- 3,695G-3,71G-3,7G- 3,705G-3,71G-3,72G- 3,725G-3,725G-3,735G- 3,74G-3,74G-3,77G-4,04G- 4,075G-3,9G-3,85G- 3,835G-3,7G-3,78G- 3,775G-3,86G	15,11 24,26	7,5 16,54
kann.\$ 372,25 A\$ 525,694	1	4 7						A2ASGU A2ABY7	CA3197021064 AU000000FGR3	First Cobalt Corp. First Graphene Ltd., (Glob.)	1 1	0,09 G 0,1 G	0,0851G 0,1008G-0,1008G- 0,1008G-0,1008G- 0,1008G-0,1008G- 0,1026G-0,1066G- 0,1066G-0,1066G- 0,1066G-0,1066G- 0,1066G-0,1066G- 0,1066G-0,1066G- 0,1066G-0,1066G- 0,1066G-0,1066G	0,11 0,11	0,04 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	10.12.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,4G-0,4G-0,3G- 0,3G-0,4G-0,3G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,95 G	8,946G-8,926G-8,905G- 8,914G-8,945G-8,915G- 8,91G-8,891G-8,957G- 8,926G-8,866G-8,839G- 8,864G-8,902G-8,892G- 8,815G-8,768G-8,896G- 8,922G-8,949G-8,904G- 8,882G-8,847G-8,776G	12,47	3,93
kann.\$ 632,619	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,278G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,2775G-0,2775G-0,278G- 0,278G-0,2775G-0,2775G- 0,2775G-0,2775G	0,33	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
kann.\$ 59,967	1	1	2018	2019	27.11.20			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	23,6 G	23,4G	24,74	19,8
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	27.08.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	10,87 G	10,784G-0,784G-0,782G-0,782G-0,782G-0,782G-0,782G-0,782G-0,782G-0,806G-0,806G-0,806G-0,756G-0,832G-0,794G-0,794G-0,798G-0,804G-0,822G-0,816G	10,87	3,1
US\$ 105,965	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	68,06 G	67,77G-7,92G-7,98G-8,97G-8,54G-9,13G-8,91G-8,83G-8,77G-8,83G-8,88G-9,02G-8,94G-9,04G-9,16G-8,06G-7,97G-8,05G-8,33-9,57G-70,12G-0,26G-69,83G	80,89	27,01
US\$ 542,11	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	05.11.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	48,4	23
£ 1.220,81	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,68 G	0,674G-0,6755G-0,677G-0,676G-0,6765G-0,6825G-0,6915G-0,69G-0,6915G-0,6935G-0,692G-0,6915G-0,692G-0,698G-0,7025G-0,6995G-0,704G-0,704G-0,704G-0,698G-0,6965G-0,696G-0,696G-0,6945G	1,6	0,29
US\$ 669,65	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	92,5 G	91,73G-1,92G-1,83G-2,11G-2,66G-2,76G-2,92G-2,72G-2,95G-2,87G-2,8G-2,93G-2,89G-3,38G-2,93G-2,2G-1,9G-1,8G-2,77G-2,48G-2,16G-2,01G	114	71,93
US\$ 242,127	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,92 G	5,913G	6,35	5,21
US\$ 65,336	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	116,7 G	116,7G-7G-6,95G-7,25G-7,25G-7,35G-7,55G-7,4G-7,55G-7,45G-7,4G-7,5G-7,45G-7,35G-7,25G-7,25G-7,85G-7,4G-8,2G-7,8G-8,45G-8,55G-8,35G-7,65G	139,3	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	153,7 G	151,35G-1,6G-1,55G-1,75G-1,9G-2,25G-2,45G-2,35G-2,5G-1,9G-1,65G-1,75G-1,95G-1,35G-1,55G-2,9G-2,55G-0,7G-0,8G-1,05G-2,45G-3,15G-3G	165,9	19,2
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	13,67 G	13,438G-3,464G-3,45G-3,49G-3,488G-3,5G-3,522G-3,508G-3,524G-3,508G-3,018G-3,024G-3,014G-3,006G-2,99G	13,85	5,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 131,122	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	19.11.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	31,43 G	31,04G-1,09G-1,06G- 1,155G-1,29G-1,3G- 1,375G-1,36G-1,38G- 1,39G-1,46G-1,37G-1,37G- 1,365G-1,365G-1,7G- 1,925G-2,1G-2,295G- 2,375G-2,375G-2,385G- 2,435G-2,47G	54,26	23,04
Euro 46,535		1	2018 I=1,35 S=1 I=0,35	2019 J=0,55 J=4	18.08.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	26,62 G	26,66G-6,88G-6,78G-6,68G- 6,66G-6,7G-6,8G-6,8G- 6,82G-6,82G-6,78G-6,8G- 6,92G-6,94G-6,88G-6,82G- 6,84G-6,84G-6,86G-6,76G- 6,74G-6,72G-6,72G-6,66G	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	27,8 G	27,8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,8G-9G-9G-9G	45,6	18,2
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	25,71 G	25,6G-5,68G-5,59G-5,48G- 5,52G-5,55G-5,46G-5,45G- 5,5G-5,51G-5,42G-5,5G- 5,53G-5,63G-5,6G-5,56G- 5,5G-5,49G-5,47G-5,44G- 5,42G-5,41G	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	25,55 G	25,6G-5,6G-6,35G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,5G-6,35G- 6,55G-6,65G-6,65G-6,85G- 6,9G-7G-7G-7G-7,1G- 7,1G-6,9G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,8G	38,05	17
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 71,316	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	4,97 G	4,966G	9,5	1,16
US\$ 140,565	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	11,73 G	11,638G-1,658G-1,648G- 1,67G-1,676G-1,666G- 1,666G-1,666G-1,666G- 1,672G-1,73G-1,766G- 1,766G-1,772G-1,776G- 2,044G-2,296G-2,062G- 2,202G-2,388G-2,428G- 2,514G-2,466G-2,448G	18,8	3,02
Euro 154,978	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	141,65 G	141,35G-1,65G-2,7G- 3,35G-4,15G-4,1G-4,45G- 5,4G-5,15G-4,9G-4,6G- 5,25G-5G-4,8G-4,45G- 4,25G-4,7G-4,75G-5,4G- 5,15G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,65G	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 Q=0,44	29.09.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	96,58 G	96,42G-6,65G-6,48G- 6,71G-6,73G-6,89G-7,09G- 7,1G-7,11G-8,39G-8,39G- 7,38G-7,33G-7,28G-7,07G- 6,5G-7,12G-7,82G-8,12G- 7,94G-8,08G-7,99G	100,36	53,42
US\$ 48,106	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	32 G	32G-2G-2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,2G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,4G	34,4	12,4

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G	0,28	0,07
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,4 G	8,36G-8,39G-8,39G-8,48G- 8,42G-8,48G-8,47G-8,47G- 8,41G-8,4G-8,45G-8,45G- 8,46G-8,42G-8,43G-8,48G- 8,5G-8,49G-8,52G-8,41G- 8,4G-8,4G-8,39G-8,38G	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	33,25 G	33,39G	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	7,41 G	7,317G-7,33G-7,318G- 7,332G-7,335G-7,351G- 7,348G-7,383G-7,377G- 7,376G-7,41G-7,42G- 7,423G-7,389G-7,396G- 7,478G-7,524G-7,563G- 7,604G-7,573G-7,601- 7,609G-7,57G-7,597G- 7,537G	8,37	3,8
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,09 G	0,0842G-0,0842G- 0,0844G-0,0844G- 0,0844G-0,0844G- 0,0844G-0,0844G- 0,0844G-0,0844G- 0,0844G-0,0844G- 0,0844G-0,0844G- 0,0844G-0,0844G	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	10,45 G	10,398G-0,398G-0,398G- 0,398G-0,286G-0,286G- 0,286G-0,286G-0,448G- 0,294G-0,282G-0,282G- 0,282G-0,282G-0,282G- 0,282G-0,288G-0,374G- 0,374G-0,374G-0,374G- 0,396G-0,396G	11,64	4,79
US\$ 161,832	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	99,55 G	97,42G-7,58G-7,49G- 7,79G-7,77G-7,88G-7,99G- 7,91G-8,03G-7,93G-7,89G- 8,19G-7,48G-7,94G-7,79G- 9,65G-9,32G-8,39G-8,85G- 8,31G-8,56G-8,94G-8,76G	131,6	66,07
kann.\$ 435,847	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	2020 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,505	17.11.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	34,43 G	34,15G-4,15G-4,175G- 4,235G-4,235G-4,235G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,26G-4,295G- 4,28G-4,35G-4,29G-4,22G- 4,22G-4,295G-4,415G	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 Q=0,07	25.11.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	60,21 G	59,61G	72,38	40,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	5,26 G	5,24G-5,255G-5,23G- 5,255G-5,235G-5,23G- 5,245G-5,28G-5,295G- 5,305G-5,305G-5,305G- 5,29G-5,295G-5,305G- 5,32G-5,31G-5,31G- 5,275G-5,275G-5,26G- 5,25G-5,245G	6,07	1,92
US\$ 58,358	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	28,8 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,6G-8,4G-8G-7,8G-7,6G- 7,6G-7,4G-7,2G	28,8	15,87
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,55 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,476G-0,484G- 0,496G	1,19	0,02
kann.\$ 7,425	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,34 G	0,34G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,35-0,34G-0,34G- 0,338G-0,338G-0,352- 0,352	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	17,55 G	17,38G-7,422G-7,414G- 7,44G-7,478G-7,54G- 7,58G-7,694G-7,536G- 7,662G-7,582G-7,612G- 7,7G-7,66G-7,702G- 7,648G-7,66G-7,738G- 7,778G-7,766G-7,71G	17,78	4,69
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,5 G	16,6G-6,6G-6,5G-6,4G- 6,4G-6,7G-7G-7G-7G- 7G-7G-6,9G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	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	12,45 G	12,42G-2,44G-2,42G-2,7G- 2,775G-2,69G-2,7G-2,71G- 2,725G-2,585G-2,58G- 2,55G-2,54G-2,54G-2,5G- 2,525G-2,545G-2,545G- 2,545G-2,545G-2,545G- 2,53G	15,11	5,13
US\$ 104,988	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,05 G	0,0486G-0,0486G- 0,0487G-0,0487G- 0,0488G-0,0489G- 0,0489G-0,0489G- 0,0489G-0,049G-0,049G- 0,049G-0,049G-0,0504G- 0,0515G-0,0515G- 0,0518G-0,0515G- 0,0512G-0,0515G- 0,0515G-0,0524G	0,77	0,03
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,555G- 5,625G-5,615G-5,61G- 5,61G-5,6G-5,595G-5,61G- 5,665G-5,675G-5,64G- 5,68G-5,655G-5,705G- 5,7G-5,695G-5,74G-5,72G- 5,705G-5,75G	11,84	4,67

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=2,5											
skr 8,806		1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	40,64 G	40,52G-0,54G-1,48G-1,82G-2,26G-1,7G-1,48G-1,38G-1,36G-1,44G-1,14G-0,98G-0,84G-0,58G-0,62G-0,82G-0,82G-0,64G-0,62G-0,6G-0,58G-0,58G	47,34	6,21
Euro 65,341		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	105,2 G	105G-5,15G-5,85G-5,7G-5,25G-5,55G-5,55G-5,4G-5,2G-5,6G-5,65G-5,6G-5,6G-5,65G-5,4G-5,25G-5,35G-5,3G-5,1G-4,75G-4,75G-5G-5G	248,5	98,92
H\$ 4.342,675	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,51 G	6,572G-6,586G-6,542G-6,552G-6,552G-6,56G-6,56G-6,568G-6,568G-6,568G-6,568G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,576G-6,576G-6,578G-6,578G-6,578G-6,566G-6,56G (ausg)	7,1	4,42
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1				
kann.\$ 225,805	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,98 G	0,95G	1,69	0,95
Euro 771,171	1	1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837	19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	8,81 G	9,02G-9,032G-8,922G-8,894G-8,868G-8,874G-8,938G-8,974G-8,996G-8,996G-8,982G-9,034G-9,006G-9,008G-8,96G-8,956G-8,77G-8,764G-8,756G-8,75G-8,732G (ausg)	15,62	6,71
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1				
£ 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	108,5 G	108,5G-8,8G-7,3G-7,6G-8,5G-7,9G-7,3G-7,3G-8,8G-9,7G-7,9G-7,9G-8,2G-8,8G-8,8G-8,8G-10G-9,7G-9,7G-9,7G-9,4G-9,4G-9,4G	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	9,87 G	9,674G-9,696G-9,702G-9,74G-9,896G-9,896G-9,896G-9,896G-9,896G-9,822G-9,774G-9,81G-10,008G-9,983G-9,993G-9,944G-9,817G	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	6,59 G	6,31G-6,37G-6,38G-6,4G-6,39G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,4G	6,89	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	20,81 G	20,365G-0,405G-0,375G-0,43G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,615G-0,61G-0,685G-0,625G-0,735G-0,78G-0,61G-0,395G-0,21G-0,29G-0,37G-0,415G-0,43G-0,46G-0,285G	20,81	5
skr 19,634		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	6,12 G	6,1G-6,3-6,26G-6,41G-6,32G-6,3G-6,28G-6,24G-6,24G-6,23G-6,26G-6,24G-6,27G-6,3G-6,27G-6,27G-6,26G-6,53-6,27G (ausg)	6,75	2,6
sfrs 191,237		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 46,86		1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01	19.11.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	1,87 G	2,051G-2,054G-1,954G- 1,9538G-1,9546G- 1,9552G-1,9568G-1,957G	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	4,01 G	3,951G-4,037G-4,023G- 4,037G-4,06G-4,05G- 4,059G-4,084G-4,096G- 4,109G-4,096G-4,108G- 4,084G-4,097G-4,079G- 4,094G-4,085G-4,099G- 4,097G-4,099G-4,099G	7,56	3,26
US\$ 101,324	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	74 G	74G-4G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-6G-6G-6,5G-6G	76,5	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=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	130,1 G	129,5G-9,8G-30,1G-29,2G- 8,9G-9,2G-9,5G-9,5G- 9,8G-9,5G-9,5G-9,8G- 9,8G-9,8G-30,4G-0,7G- 0,4G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-29,8G	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	2,31 G	2,421G-2,4265G-2,4385G- 2,4385G-2,4415-2,4415G- 2,4485G-2,45-2,449G- 2,459G-2,471-2,459G- 2,459G-2,459G-2,462G- 2,463G-2,4635G-2,4735G- 2,4785G-2,4915-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,472G-2,4835G-2,501- 2,4835G	2,5	1,2
US\$ 286,932	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	08.10.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	127,82 G	126,52G-6,62G-6,6G-6,7G- 6,76G-6,86G-6,88G-7,02G- 7,12G-7,62G-7,62G-7,72G- 7,76G-8,26G-8,24G-8,28G- 8,54G-9,08G-9,34G-9,34G- 9,64G-9,74G	174,04	99,46
US\$ 8.753,289	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	25.09.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,15 G	8,152G-8,165G-8,111G- 8,129G-8,175G-8,201G- 8,242G-8,308G-8,297G- 8,302G-8,349G-8,395G- 8,395G-8,408G-8,414G- 8,346G-8,373G-8,378G- 8,373G-8,37G-8,331G- 8,324G-8,358G	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 Q=0,51	07.01.21			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	51,58 G	51,23G-1,39G-1,43G- 1,43G-1,59G-1,62G-1,62G- 1,64G-1,45G-1,75G-1,77G- 1,81G-1,84G-1,86G-1,34G- 1,5G-1,43G-1,55G-1,67G- 1,76G-1,89G-1,86G	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	35,63 G	35,31G-5,4G-5,35G- 5,405G-5,425G-5,385G- 5,46G-5,525G-5,555G- 5,69G-5,72G-5,885G- 5,855G-5,73G-5,64G- 6,79G-6,98G-6,855G- 6,955G-6,99G-6,875G- 6,625G	36,99	15,41

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,03 G	4,052G-4,06G-4,01G- 3,998G-4G-4,016G-4,01G- 4,034G-4,048G-4,05G- 4,062G-4,074G-4,088G- 4,094G-4,038G-4,028G- 4,048G-4,044G-4,042G- 4,038G-4,028G	20,1	3,07
US\$ 219,03	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	0,98 G	0,95G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,965G-0,95G- 0,945G-0,955G-0,95G- 0,945G-0,95G-0,935G- 0,935G-0,935G-0,935G- 0,96G-0,95G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,95G	4,49	0,83
DKK 65,347		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	293,2 G	293,7G-4,4G-304,7G-4,8G- 2,8G-1,4G-2,4G-1,6G- 0,3G-299,6G-301,1G-1,4G- 0,5G-299,4G-300G-0,2G- 1,5G-2,5G-2G-3,1G-3,4G- 3,5G	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	82,6 G	82,13G-2,32G-2,19G- 2,37G-2,4G-2,55G-2,7G- 2,71G-2,71G-2,88G-2,96G- 2,85G-2,84G-2,86G-3,63G- 3,87G-4,08G-4,04G-3,95G- 4,39G-4,42G-4,57G-4,28G	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	0,61 G	0,61G-0,611G-0,619G- 0,628G-0,642G-0,637G- 0,633G-0,636G-0,635G- 0,644G-0,647G-0,646G- 0,644G-0,644G-0,645G- 0,646G-0,643G-0,647G- 0,649G-0,64G-0,639G- 0,639G-0,639G-0,638G	1,19	0,45
US\$ 310,467	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,67 G	1,6312G-1,6344G- 1,6362G-1,6368G- 1,6392G-1,6426G-1,643G- 1,643G-1,6432G-1,6468G- 1,6482G-1,6462G- 1,6356G-1,628G-1,62G- 1,6028G-1,6112G- 1,6278G-1,6282G- 1,6112G-1,6112G- 1,6112G-1,6102G	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	3,23 G	3,22G-3,226G-3,226G- 3,228G-3,228G-3,238G- 3,214G-3,198G-3,2G- 3,208G-3,21G-3,2G- 3,214G-3,208G-3,234G- 3,248G-3,238G-3,242G- 3,218G-3,216G-3,214G- 3,212G-3,208G	4,37	1,97
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,89 G	17,85G-7,845G-7,95G- 8,105G-8,175G-8,18G- 8,145G-8,2G-8,2G-8,115G- 8,115G-8,16G-8,16G- 8,005G-7,975G-7,925G- 7,93G-8,005G-7,955G- 7,92G-7,88G-7,88G-7,85G	20,93	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	14,38 G	14,35G-4,36G-4,28G-4,3G- 4,26G-4,25G-4,36G-4,3G- 4,28G-4,49G-4,47G-4,4G- 4,42G-4,5G-4,53G-4,6G- 4,55G-4,56G-4,53G-4,53G- 4,52G-4,51G-4,48G	16,95	8,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 53,836	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	0,87 G	0,8772G-0,8788G- 0,8804G-0,8604G- 0,8612G-0,8612G- 0,8612G-0,8612G- 0,8612G-0,8696G- 0,8612G-0,8612G- 0,8612G-0,862G-0,89G- 0,8992G-0,89G-0,89G- 0,882G-0,8988G-0,9102G- 0,9096G	1,27	0,68
kann.\$	1	1		2020 I=0,01 I=0,01 I=0,01	16.10.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	19,8 G	19,9G	19,9	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	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,8G-0,6G-0,8G-1G- 1,2G-1,2G-1,2G	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	51,17 G	51,07G-1,08G-1,08G- 1,05G-1,12G-1,27G-1,14G- 1,13G-1,13G-1,16G-1,19G- 1,03G-1,46G-1,37G-1,74G- 1,47G-1,47G-1,29G-1,28G- 1,39G-1,38G-1,44G-1,36G (ausg)	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				
US\$ 34,05	1	10	2019	2020	22.12.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	15,41 G	15,17G-5,19G-5,18G- 5,21G-5,22G-5,25G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,31G-5,32G- 5,32G-5,3G-5,3G-5,61G- 5,62G-5,53G-5,51G-5,49G- 5,48G-5,42G-5,4G	20	7,12
US\$ 44,675	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	55 G	56G	63,5	22,4
£ 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	GlaxoSmithKline PLC	1	15,84 G	15,712G-5,728G-5,694G- 5,698G-5,672G-5,704G- 5,704G-5,712G-5,724G- 5,724G-5,678G-5,698G- 5,694G-5,7G-5,72G- 5,694G-5,662G-5,576G- 5,5G-5,5-5,386G-5,358G- 5,456G-5,62-5,456G- 5,452G	22,06	14,31
£ 474,19	1	1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929	13.08.20			940610	US37733W1053	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,2 G	31G-1G-1,2G-1,2G-1G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G- 1G-1G-0,8G	34,6	28,2

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1 I=0,1											
US\$ 13.324,313	1	1			05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,15 G	2,137G-2,141G-2,156G- 2,1635G-2,167G-2,158G- 2,158G-2,1595G-2,16G- 2,169G-2,1675-2,1675G- 2,171G-2,1625G-2,1625G- 2,1715G-2,169G-2,167G- 2,1675G-2,172G-2,163G- 2,161G-2,159G-2,159G- 2,1565G	2,86	1,23
US\$ 61,364	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	35,97 G	35,42G-5,48G-5,43G- 5,52G-5,53G-5,59G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,74G-5,79G- 5,81G-5,83G-5,83G-5,56G- 5,79G-5,9G-6,01G-6,36G- 6,39G-6,23G-6,35G	74	31,26
Euro 197,337		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	7,41 G	7,447G-7,596G-7,397G- 7,525G-7,446G-7,527G- 7,222G-7,182G-7,088G- 7,017G-7,079G-7,068G- 7,068G-7,008G-7,068G- 7,068G	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	14,21 G	14,03G-4,06G-4,065G- 4,075G-4,1G-4,125G- 4,125G-4,13G-4,155G- 4,17G-4,15G-4,15G-4,15G- 4,225G-4,315G-4,37G- 4,35G-4,365G-4,32G- 4,28G-4,29G-4,185G	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	158,64 G	158,26G-8,58G-8,42G- 8,9G-8,88G-9,04G-9,3G- 9,1G-9,3G-9,12G-9,06G- 9,3G-9,18G-9,08G-8,9G- 60,18G-0,04G-59,92G- 61,12G-0,82G-1,2G-1,34G- 0,82G-0,26G	193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	7,4 G	7,85G-7,8G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,95G-8G-7,75G-7,85G- 7,8G-7,5G-7,55G-7,7G- 7,7G-7,65G	8	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	78,5 G	78G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G- 9G-9G-9G-8,5G-9G-9G- 9,5G-9G-9G-8,5G-8,5G- 8,5G	102,46	54,5
US\$ 97,781	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	47,2 G	47G-7G-7G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,2G-7,6G-7,6G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G	52	39,6
Yen 113,243		1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6,6 I=6,2 I=7,4	29.09.20			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	21,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,6G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	26	11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,1 S=0,6											
Euro 341,426		1			21.07.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	8,52 G	8,515G-8,535G-8,525G- 8,565G-8,53G-8,545G- 8,51G-8,54G-8,55G- 8,605G-8,62G-8,625G- 8,66G-8,695G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,635G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	12,2	5,67
A\$ 1.197,377		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1756G-0,1756G- 0,1758G-0,1766G- 0,1766G-0,1766G- 0,1766G-0,1768G- 0,1768G-0,1768G- 0,1768G-0,1766G- 0,1738G-0,1738G- 0,1738G-0,1738G- 0,1738G-0,1738G- 0,1738G-0,174G-0,174G- 0,174G-0,174G-0,174G	0,19	0,04
US\$ 12,753	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,38 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,36G- 2,34G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,4G- 2,4G-2,46G-2,48G-2,5G- 2,52G-2,48G-2,42G	3,62	1,05
Euro 44,373		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,9 G	5,88G-5,88G-5,96G-5,92G- 5,9G-5,88G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,83G-5,88G-5,9G- 5,9G-5,87G-5,9G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,93G-5,9G- 5,9G-5,89G-5,89G-5,89G	6,05	3,27
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,175G- 7,105G-7,06G-7,05G- 7,055G-7,09G-7,165G- 7,195G-7,12G-7,14G- 7,14G-7,12G-7,1G-7,11G- 7,12G-7,12G-7,125G- 7,165G-7,16G	14,07	5,91
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	25,21 G	25,09G-5,1G-5,26G-5,36G- 5,36G-5,31G-5,37G-5,4G- 5,44G-5,42G-5,38G-5,34G- 5,36G-5,26G-5,31G-5,29G- 5,3G-5,24G-5,21G-5,24G- 5,33G-5,38G-5,36G-5,42G	34,19	21,32
US\$ 18,255	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29 Q=0,3	28.02.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-3G-2G-4G-4G-3G- 4G-5G-4G-4G	112	28,6
Euro 161,358		1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	81,02 G	80,72G-0,94G-0,4G-0,22G- 0,28G-0,52G-0,36G-0,48G- 0,42G-0,94G-1G-0,9G-1G- 1,06G-1,08G-1,14G-1,2G- 1,26G-1,34G-1,64G-1,58G- 1,52G-1,46G-1,32G	96,14	55,58
Euro 2,991		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	12,7 G	12,7G-2,7G-3,1G-3,1G-3G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,2G- 3,2G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	16,2	11,2
Euro 13,503		1	2018 J=0,32	2019 J=0,32	01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	12,78 G	12,74G-2,76G-2,72G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,86G- 2,88G-2,88G-2,82G-2,82G- 2,78G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,78G-2,74G-2,84G- 2,84G-2,82G-2,8G	17,48	9,11

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	92,2 G	91,84G-2,12G-1,64G- 1,72G-1,28G-1,46G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,88G-1,98G- 2,16G-1,84G-1,86G-1,68G- 1,76G-2,02G-2,2G-1,88G- 1,84G-1,76G-1,7G-1,64G- 1,24G	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	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	29	19,4
Euro 470,175		1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,5554	09.07.20			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	12,66 G	12,62G-2,64G-2,64G- 2,56G-2,33G-2,33G-2,38G- 2,43G-2,43G-2,49G-2,48G- 2,46G-2,58G-2,56G-2,57G- 2,57G-2,59G-2,58G-2,57G- 2,56G-2,54G-2,53G	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	15,3 G	15,7G	41,8	11
sfrs 53,026		1		2019 J=5	28.04.20			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2019 I=0,5 S=1,3	2020 I=0,5	02.09.20			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,36 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,4G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	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	6,21 G	6,292G-6,296G-6,288G- 6,302G-6,302G-6,302G- 6,316G-6,316G-6,328G- 6,328G-6,328G-6,342G- 6,342G-6,342G-6,342G- 6,342G-6,342G-6,328G- 6,328G-6,34G-6,34G- 6,328G-6,328G-6,312G- 6,312G	8,15	5,66
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	54,21 G	53,97G-4,1G-4,06G-4,22G- 4,22G-4,25G-4,34G-4,29G- 4,36G-4,32G-4,28G-4,35G- 4,33G-4,33G-4,32G-5,03G- 4,98G-5,16G-5,11G-5,07G- 4,82G-4,79G-4,77G	68,06	39,32
US\$ 9,025	1	1		2019 I=1,5	28.04.20			A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	2,34 G	2,22G	4,88	0,95
Euro 105,569		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			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	845,4 G	845,6G-5,6G-1G-5,8G- 8,2G-5,2G-5,2G-4,6G- 3,8G-5,2G-4,8G-6-5G- 4,8G-4,8G-3,6G-3,2G-7,6- 6,2G-5,4G-5,6G-61,8G- 56G-0,2G	861,8	508,8
US\$ 90,855	1	1		2019 Q=0,25	14.09.20			A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	15,17 G	15,56G	20,38	8,85
US\$ 307,144	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.20			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	39,4 G	39,4-9,4G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-40G-39,8G-40G- 39,8G-9,8G-9,4G-9,6G- 9,4G-9,8G-40,2G-0G-0G- 0,2G-0,4G	64	25,2

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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 188,053		4	2019 I=6 S=6	2020 I=7 S=7	30.03.21		875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	2,96 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	4,6	2,64	
kann.\$ 108,777 skr 117,266	1	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 35,66 G	0,0725G 35,56G-5,56G-6,16G- 6,22G-6,08G-6,08G-6,24G- 6,26G-6,34G-6,36G-6,4G- 6,4G-6,42G-6,28G-6,36G- 6,42G-6,2G-6,28G-6,18G- 6,18G-6,1G-6,1G-6,04G	0,11 36,42	0,03 19,84	
US\$ 258,985	1	10					879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	60,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-60G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,5G-0G-0G-0G-59,5G-9G- 9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G	65,5	25	
£ 240,57 £ 335,995	1 1	4 7	2019 I=0,058 S=0,178	2020 I=0,062	10.12.20		A2QFC0 A14VF0	GB00BJP5HK17 GB00BYTTFB60	Home REIT PLC Homeserve PLC	1 1	1,12 G 14,12 G	1,122G 14,07G-4,1G-4,16G-4,1G- 4,1G-4,01G-3,98G-3,92G- 3,89G-3,81G-3,76G-3,63G- 3,56G-3,33G-3,35G-3,52G- 3,54G-3,5G-3,43G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,36G	1,12 15,89	1,05 8,09	
Yen 1.811,428		4	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	2020 I=11 I=19 S=19	29.12.20		853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,73 G	23,68G-3,68G-3,68G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,72G-4,23G-4,05G-4,05G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,03G	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	172,64 G	171,36G-1,62G-1,56G- 1,94G-1,94G-0,44G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,08G-0,08G- 0,18G-2G-1,56G-1,64G- 1,16G-0,88G-1,24G-1,28G- 1,16G-1,3G-0,98G-0,82G- 1,36G	176,52	97,86	
H\$ 1.267,837	1	1	2019 I=3,72 S=2,99	2020 I=3,71	01.09.20		A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	40,2 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-40G-0G- 39,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	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	3,46 G	3,56G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,58G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,52G-3,52G-3,54G	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	46,6 G	45,2G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	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	43,46 G	42,935G-3,015G-2,97G- 3,05G-3,065G-3,28G- 3,28G-3,285G-3,285G- 3,325G-3,365G-3,325G- 3,285G-3,285G-3,115G- 3,055G-3,05G-2,85G- 2,87G-2,825G-2,785G- 2,785G-2,785G	46,55	35,06	

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 66,083		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	9,25 G	9,25G-9,25G-9,34G-9,42G-9,39G-9,37G-9,36G-9,34G-9,35G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,31G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,32G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	9,42	6,8
US\$ 316,163	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07 Q=1,14 Q=1,14	30.12.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	175,76 G	175,16G-5,5G-5,22G-5,62G-5,66G-5,94G-6,1G-7,34G-7,36G-7,66G-7,4G-7,14G-6,8G-6,82G-7,38G-7,48G-6,7G-6,78G-7,08G-6,12G-6,3G-6,04G	186,14	111,24
US\$ 146	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	250,05 G	249,1G-9,5G-9,15G-9,7G-9,65G-50,4G-0,55G-0,65G-0,75G-1,7G-2,05G-2,3G-2,35G-2G-2,7G-1,4G-2,25G-1,3G-1,7G-2G-2,45G-2,25G-0,9G	348	187,82
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	6,25	2,94
A\$ 396,452		7	2018 I=0,008 S=0,014	2019 I=0,01 S=0,007	28.09.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	1,02	0,41
Euro 85,015		1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	33 G	32,86G-2,94G-2,78G-2,86G-2,78G-2,8G-2,94G-2,92G-2,92G-2,98G-2,96G-3G-2,94G-3,06G-3,04G-3,1G-3,18G-3,22G-3,32G-3,4G-3,38G-3,36G-3,34G-3,26G	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	12,29 G	12,23G-2,26G-2,2G-2,17G-2,23G-2,23G-2,19G-2,16G-2,17G-2,18G-2,15G-2,16G-2,08G-2,04G-2,06G-2,17G-2,2G-2,18G-2,21G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,16G	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	8,82 G	8,7G-8,72G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,82G-8,78G-8,78G-8,8G-8,76G-8,82G-8,76G-8,68G-8,64G-8,58G-8,62G-8,62G	10,55	7,4
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	14,48 G	14,49G-4,53G-4,41G-4,52G-4,53G-4,51G-4,48G-4,55G-4,55G-4,49G-4,53G-4,59G-4,53G-4,53G-4,55G-4,65G-4,6G-4,59G-4,49G-4,49G-4,5G-4,49G-4,46G	26,75	11,3
US\$ 174,542	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,79 G	4,7985G-4,806G-4,801G-4,8115G-4,812G-4,816G-4,83G-4,8305G-4,8315G-4,814G-4,8475G-4,8405G-4,84G-4,837G-4,839G-4,814G-4,8965G-4,923G-4,9095G-4,9315G-4,9575G-4,8975G	6,49	1,87

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 218,699	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	69,74 G	69,64G-9,42G-9,7G-9,8G-9,52G-9,94G-70,13G-69,81G-9,92G-9,92G-9,9G-70,09G-69,94G-9,64G-9,84G-70,22G-0,49G-0,78G-0,97G-0,4G	97,41	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6,71 G	6,68G-6,695G-6,7G-6,745G-6,76G-6,76G-6,79G-6,795G-6,84G-6,855G-6,855G-6,845G-6,845G-6,86G-6,88G-6,875G-6,915G-6,915G-6,915G-6,875G-6,88G-6,875G-6,87G-6,855G	11,28	5,07
Euro 3.116,652		2	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	2018 J=0,35	29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	27,22 G	27,09G-7,15G-7,14G-7,22G-7,15G-7,13G-7,3G-7,24G-7,3G-7,3G-7,3G-7,18G-7,18G-7,3G-7,3G-7,36G-7,36G-7,36G-7,3G-7,3G-7,3G-7,27G-7,27G-7,21G	32,1	18,98
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,2506	2019 J=0,2874	22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,5 G	0,5003G-0,5003G-0,5003G-0,5003G-0,5003G-0,5003G-0,5003G-0,5003G-0,5003G-0,5003G-0,5003G-0,5003G-0,5003G-0,5003G-0,5003G-0,5003G-0,5003G-0,5003G-0,5003G-0,5003G-0,5003G	0,7	0,43
US\$ 187,385	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	5,73 G	5,678G	7,62	3,3
US\$ 58,871	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	1,47 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,39G-1,41G-1,43G-1,45G-1,47G	1,5	0,81
Euro 26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	InfilaRX N.V.	1	3,5 G	3,499G-3,499G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,45G-3,378G-3,412G-3,402G-3,403G-3,395G-3,35G	8,4	2,34
£ 1.502,138	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,46 G	6,426G-6,444G-6,33G-6,42G-6,404G-6,416G-6,462G-6,462G-6,466G-6,466G-6,49G-6,494G-6,474G-6,484G-6,504G-6,512G-6,5G-6,486G-6,516G-6,488G-6,496G-6,492G-6,486G-6,482G	10,2	3,77
- 738,683	1 zu je 5	4	2019	2020	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,6G-2,7G-2,7G-2,6G-2,5G-2,4G-2,5G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	13,5	5,9

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 58,741	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	29,05 G	28,86G-8,92G-8,88G-8,94G-8,95G-8,99G-9,01G-9,06G-9,06G-9,12G-9,15G-9,1G-9,12G-9,11G-9,02G-9,01G-9,17G-9,44G-9,43G-9,68G-9,39G-9,31G	29,68	9,03
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	20.11.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8 G	8,017G-8,017G-8,017G-8,019G-8,019G-8,019G-8,019G-8,019G-8,03G-8,03G-8,024G-8,03G-8,035G-8,03G-8,012G-8,058G-8,042G-8,065G-8,089G-8,093G-8,091G-8,101G-8,099G	15,43	3,74
US\$ 543,277	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	83,5 G	83G-3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-3,5G-4G-4G-3,5G-3G-3G-3G-3G-3G	91	61
£ 182,656	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	51,58 G	51,46G-1,58G-1,58G-1,86G-1,66G-1,66G-1,66G-1,5G-1,38G-1,7G-1,88G-1,44G-1,36G-1,26G-1,36G-1,58G-1,68G-1,58G-1,68G-1,56G-1,56G-1,46G-1,4G	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	99,36 G	98,76G-8,76G-8,98G-9,12G-9,08G-9,26G-9,44-9,22G-9,26G-9,26G-9,34G-9,34G-9,68G-9,72G-9,52G-9,4G-9,42G-9,8G-9,82G-100G-99,7G-9,9G-9,9G-9,52G-9,48G	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	1,71 G	1,705G-1,725G-1,698G-1,7005G-1,683G-1,699G-1,725G-1,713G-1,713G-1,7315G-1,7245G-1,732G-1,7375G-1,7555G-1,756G-1,7615G-1,752G-1,7495G-1,7495G-1,7475G-1,7455G	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	95 G	95,5G-5G-5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7,5-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-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	42,11 G	41,745G-1,85G-1,805G-1,895G-1,91G-1,965G-2G-2,065G-2,07G-2,13G-2,19G-2,145G-2,135G-2,13G-1,93G-2,36G-2,185G-2,14G-2,14G-2,23G-2,335G-2,325G	42,36	25,19
kann.\$ 187,574	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	1,24 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,2G	1,43	1,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,342 S=0,716											
£ 161,393	1	1	2019 I=0,342 S=0,716	2020 I=0,342	17.09.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	68,16 G	68,02G-8,14G-7,16G-7,3G-7,32G-6,92G-6,92G-6,82G-6,94G-6,96G-7,1G-7,18G-6,94G-6,92G-6,78G-6,92G-7,04G-7,06G-7,06G-6,92G-6,92G-6,8G-6,72G	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	1,85 G	1,842G-1,842G-1,8602G-1,8694G-1,8736G-1,8792G-1,8734G-1,8656G-1,869G-1,8646G-1,8648G-1,8624G-1,8732G-1,8738G-1,8776G-1,8786G-1,8778G-1,8682G-1,8648G-1,8646G-1,8646G-1,86G	2,61	1,23
US\$ 67,306	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	23,3 G	22,87G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,98G-3,02G-3,02G-3,07G-3,07G-3,07G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-2,7G-2,4G-2,22G-2,42G-2,34G-2,35G-2,45G-2,28G	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	301,6 G	299,85G-300,1G-0,55G-1,4G-1,35G-1,6G-1,85G-1,75G-1,95G-1,4G-1,85G-1,55G-1,3G-2G-1,35G-0,4G-1,35G-1G-1,45G-1G-2,05G-2,4G-1,75G-0,85G	312,1	178,12
US\$ 117,026	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	630,5 G	626,9G-8,3G-4,8G-8,6G-8G-32G-3,8G-3,8G-3,8G-4,8G-7,1G-6,9G-3,8G-4,4G-24,4G-6,2G-6,2G-6G-4,1G-4,1G-4,7G-0,2G-19,7G	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	13,56 G	13,532G-3,562G-3,546G-3,572G-3,572G-3,6G-3,6G-3,628G-3,628G-3,628G-3,642G-3,668G-3,668G-3,668G-3,734G-3,756G-3,69G-3,848G-3,884G-3,948G-3,84G-3,874G-3,834G	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	2,19 G	2,175G-2,181G-2,189G-2,222G-2,209G-2,209G-2,209G-2,209G-2,205G-2,209G-2,206G-2,209G-2,225G-2,22G-2,239G-2,24G-2,248G-2,257G-2,255G-2,25G-2,25G-2,25G-2,245G-2,243G	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	58,06 G	57,82G-7,94G-7,96G-8,34G-8,34G-8,44G-8,66G-8,74G-8,94G-8,94G-9,16G-9,02G-9,02G-9,02G-8,98G-8,98G-8,88G-8,98G-8,82G-8,82G-8,7G-8,7G-8,8G	59,16	34,49
skr 44,098		1	2018 J=0,7	2019 J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	17,98 G	17,9G-7,96G-8,26G-8,4G-8,48G-8,46G-8,3G-8,38G-8,48G-8,48G-8,6G-8,56G-8,54G-8,48G-8,4G-8,46G-8,4G-8,52G-8,5G-8,5G-8,48G-8,48G-8,42G	18,6	7,36

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 809,135		1	2018 J=0,234	2019 J=0,256	18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,26 G	5,245G-5,255G-5,26G- 5,3G-5,295G-5,315G- 5,33G-5,325G-5,31G- 5,305G-5,3G-5,3G-5,295G- 5,28G-5,275G-5,3G- 5,305G-5,305G-5,3G- 5,295G-5,295G-5,29G- 5,28G	6,26	4,09
£ 550,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,32 G	3,375G-3,365G-3,5-3,48G- 3,585G-3,6G-3,595G- 3,635G-3,525G-3,55- 3,555G-3,53G-3,515G- 3,53G-3,53-3,53-3,515- 3,505G-3,54-3,505- 3,505G-3,515G-3,55- 3,52G-3,56G-3,565G	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	21,9 G	21,72G-1,76G-1,73G- 1,77G-1,77G-1,77G-2,05- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,19G-2,2G-2,2G-2,18G- 2,02G-2,02G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-1,71G	22,69	15,91
US\$ 40,332	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3,5G-4G- 4G-3,5G-4G-4G-4G-3,5G	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	60,5 G	60G-0G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G- 0,5G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G	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	1,07 G	1,0665G-1,069G-1,077G- 1,078G-1,074G-1,074G- 1,078G-1,0765G-1,0765G- 1,0775G-1,0775G- 1,0805G-1,0805G- 1,0805G-1,086G-1,0875G- 1,0895G-1,0875G- 1,0895G-1,081G-1,0785G- 1,077G-1,077G-1,074G	1,8	0,59
US\$ 89,502	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	5,05 G	4,86G	6,4	2,54
£ 2.224,03	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,105	12.11.20			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,37 G	2,364G-2,368G-2,382G- 2,395G-2,392G-2,407G- 2,402G-2,401G-2,4G- 2,405G-2,402G-2,402G- 2,403G-2,407G-2,415G- 2,442G-2,446G-2,429G- 2,429G-2,426G-2,426G- 2,421G	2,74	1,87
US\$ 114,074	1	5	2019 Q=0,85 Q=0,88 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	100,44 G	98,55G-8,65G-8,58G- 8,82G-8,85G-9,01G-9,07G- 9,24G-9,24G-9,43G-9,53G- 9,38G-9,39G-9,38G-9,48G- 9,55G-9,07G-9,04G-8,85G- 8,74G-8,61G-8,68G	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	32,2 G	31,8G-1,8G-1,8G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-1,8G- 1,8G-1,8G-2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2G	39,2	16,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70 S=70	29.12.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G- 3G-3G	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	13,25 G	13,15G-3,15G-3,2G-2,8G- 2,7G-2,8G-2,65G-2,55G- 2,45G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,5G-2,55G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	26,6	10,6
kann.\$ 143,29	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,15 G	2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,17G-2,2G-2,19G-2,16G- 2,17G-2,23G-2,23G-2,24G- 2,24G-2,24G	2,76	1,92
US\$ 73,478	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	13,55 G	13,395G-3,41G-3,435G- 3,44G-3,46G-3,465G- 3,49G-3,49G-3,615G- 3,615G-3,34G-3,34G- 3,35G-3,62G-3,615G- 3,55G-3,61G-3,635G- 3,65G-3,68G-3,575G	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	2,6 G	2,5G-2,52G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	4,56	1,84
Yen 167,081		4	2019 I=35 S=0 S=0	2020 S=0				858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-2,9G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	19,7	9,95
Yen 93,938		4	2018 S=0	2019 J=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	15,2	6
£ 472,462	1	1	2019 I=0,04 S=0,08	2020 I=0,04	01.10.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	7,26 G	7,246G-7,262G-7,21G- 7,15G-7,154G-7,154G- 7,154G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,158G- 7,158G-7,158G-7,178G- 7,172G-7,172G-7,172G- 7,172G-7,15G-7,132G- 7,116G-7,1G-7,1G	7,28	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	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9,4G- 9,6G-9,6G-9,4G-9,2G- 9,2G-9,4G-9,4G-9,4G	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	56,68 G	56,5G-6,64G-6,6G-6,86G- 6,84G-7,3G-7,62G-7,86G- 7,82G-7,94G-7,9G-7,9G- 7,64G-7,84G-8,04G-8,14G- 8,1G-8,1G-8,04G-8,02G- 7,96G-7,94G-7,8G	73,26	36,37

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 17.11.2020		Fortlaufender Preis 18.11.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=55 S=60								2020 I=60 S=60	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020		
Yen 2.304,179		4	2019 I=55 S=60	2020 I=60 S=60	30.03.21			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	25 G	24,6G-4,8G-4,6G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	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	36,6 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	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	60,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-60G-0G-0G-0G- 59,5G-9,5G-9,5G	60,5	39,4		
Yen 172,411		4	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=8,5 S=8,5	30.03.21			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	30 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	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	55,92 G	55,46G-5,53G-5,5G-5,62G- 5,64G-5,72G-5,77G-5,85G- 5,85G-5,97G-6,02G-6G- 5,98G-5,93G-5,75G-5,75G- 5,96G-5,59G-5,6G-5,5G- 5,41G-5,3G-5,35G	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	3,14 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,18G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,18G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	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	619,6 G	619,5G-20,8G-18,1G-9,5G- 23,2G-2G-2G-2-2G-3,3G- 4,7G-3,4G-3,4G-2,2G- 0,9G-2,3G-1G-19,8G- 22,7G-2,7G-1,4G-1,4G- 0,2G	624,7	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	118,4 G	118,4G-8,4G-6,3G-7,2G- 8,4G-9,3G-9,6G-9,6G- 9,6G-20,2G-0,2G-19,6G- 9,6G-9,9G-9,6G-9,9G- 9,9G-20,2G-0,2G-0,2G- 19G-9G	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	21,44 G	21,4G-1,46G-1,62G-1,68G- 1,78G-1,72G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,76G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,72G-1,78G-1,82G- 1,78G-1,68G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	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	24,54 G	24,62G-4,675G-4,63G- 4,685G-4,695G-4,735G- 4,785G-4,785G-4,495G- 4,84G-4,865G-4,835G- 4,83G-4,83G-4,765G- 4,795G-4,925G-4,98G- 4,935G-4,95G-4,985G- 4,98G-4,975G	26,8	17,4		

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 432,504	1	1	2019 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	2020 Q=0,28 Q=0,1	09.09.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	12,73 G	12,508G-2,538G-2,514G- 2,546G-2,546G-2,406G- 2,408G-2,412G-2,412G- 2,412G-2,618G-2,628G- 2,612G-2,614G-2,63G- 2,862G-2,884G-2,858G- 2,912G-2,932G-2,864G- 2,782G-2,774G-2,682G	18,49	6,99
US\$ 2.263,536	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	30.10.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	11,37 G	11,62G	20,44	8,99
H\$ 3.465,854	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,78 G	2,84G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,86G-2,86G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G	2,96	1,9
£ 2.110,152	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,21 G	3,148G-3,155G-3,31G- 3,331G-3,323G-3,348G- 3,38G-3,39G-3,39G- 3,352G-3,355G-3,339G- 3,338G-3,342G-3,339G- 3,366G-3,362G-3,351G- 3,352G-3,346G-3,339G- 3,339G-3,333G	3,6	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,454G-0,454G-0,454G- 0,455G-0,455G-0,455G- 0,455G-0,455G-0,461G- 0,455G-0,455G-0,455G- 0,455G-0,454G-0,455G- 0,455G-0,455G-0,456G- 0,456G-0,456G-0,456G- 0,456G-0,456G	0,67	0,17
H\$ 1.372,729	1	1	2017 J=0,11	2019 J=0,1	02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	4,64 G	4,42G-4,48G-4,48G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	5,35	2,78
skr 241,911		1						A2QA6W	SE0014684528	Kinnevik AB, (Glob.)	1	38,53 G	38,335G-8,425G-8,605G- 8,545G-8,855G-8,775G- 8,635G-8,795G-8,915G- 8,965G-8,915G-8,965G- 8,845G-8,795G-8,785G- 8,775G-8,835G-8,785G- 8,865G-8,835G-8,845G- 8,755G-8,765G-8,695G	40,92	30,07
kann.\$ 1.252,469	1	1		2020 Q=0,03 Q=0,03	24.11.20			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	6,54 G	6,547G-6,547G-6,537G- 6,539G-6,539G-6,527G- 6,537G-6,522G-6,52G- 6,519G-6,497G-6,512G- 6,516G-6,514G-6,511G- 6,438G-6,437G-6,488G- 6,46G-6,442G-6,418G- 6,388G-6,342G	8,57	2,8
Yen 914		1	2019 I=31,5 S=32,5	2020 I=32,5 S=32,5	29.12.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,9G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8G-8G	20,8	14,9

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 286,842	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	29.09.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	36 G	35,98G-5,98G-5,985G- 6,025-5,985G-5,98G- 5,985G-5,795G-5,755G- 5,52G-5,745G-5,685G- 5,74G-5,735G-5,145G- 5,145G-5,035G-5,15G- 5,06G-5,175G-4,995G- 4,84G-4,68G	48,53	18,99
US\$ 155,461	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9	13.11.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	203,25 G	202,65G-3G-2,8G-3,35G- 3,4G-3,55G-3,9G-3,8G- 3,9G-3,7G-3,65G-3,8G- 3,8G-3,85G-3,4G-5,3G- 3,1G-3,85G-3,9G-3,55G- 4,75G-5,05G-4,3G-3,45G	205,3	101,64
Euro 307,424		1	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=0,2519 S=0,8481	07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	19,96 G	19,93G-9,985G-9,43G- 9,41G-9,54G-9,505G- 9,35G-9,385G-8,98G- 8,94G-9G-8,865G-8,765G- 8,78G-8,62G-8,605G- 8,59G-8,61G-8,605G (ausg)	34,54	10,23
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1				
US\$ 32,694	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	29.10.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	11,38 G	11,176G-1,202G-1,192G- 1,208G-1,21G-1,232G- 1,238G-1,254G-1,26G- 1,284G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,278G-1,244G- 1,382G-1,39G-1,358G- 1,364G-1,346G-1,332G- 1,332G-1,298G	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	25 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-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	3,98 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,98G-3,96G-3,98G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	4,84	2,44
kann.\$	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,95 G	0,925G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,93G-0,93G- 0,925G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,925G- 0,925G-0,93G-0,915G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,9G	1,95	0,79
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	24,12 G	24,335G-4,385G-4,34G- 4,39G-4,4G-4,445G- 4,465G-4,55G-4,5G-4,67G- 4,71G-4,735G-4,485G- 4,515G-3,865G-4,31G- 4,395G-4,315G-4,63G- 4,695G-4,555G	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	20,75 G	20,365G-0,41G-0,49G- 0,54G-0,55G-0,59G- 0,635G-0,635G-0,635G- 0,59G-0,63G-0,63G- 0,655G-0,655G-0,62G- 0,64G-0,685G-0,16G- 0,165G-0,12G-0,075G- 0,03G-0,005G	21,69	12,64

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 17.11.2020		Fortlaufender Preis 18.11.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
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	43 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G		43	21,2	
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	70,94 G	70,56G-0,72G-1,36G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,6G- 1,6G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,3G- 1,14G-1,14G-1,14G-0,6G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,4G		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	27,7 G	27,58G-7,7G-7,44G-7,58G- 7,62G-7,68G-7,76G-7,78G- 7,82G-7,82G-7,82G-7,9G- 7,98G-7,98G-8,12G-8,18G- 8,08G-8,14G-8,14G-7,96G- 7,96G-7,94G-7,88G-7,88G		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	2,48 G	2,46G-2,48G-2,46G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,44G-2,44G-2,46G		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	23,36 G	23,3G-3,33G-3,2G-3,25G- 3,25G-3,47G-3,52G-3,47G- 3,52G-3,52G-3,57G-3,47G- 3,42G-3,47G-3,47G-3,47G- 3,47G-3,41G-3,36G-3,27G- 3,27G-3,22G-3,22G-3,19G		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	1,4 G	1,392G-1,395G-1,399G- 1,4G-1,412G-1,42G- 1,424G-1,417G-1,424G- 1,423G-1,43G-1,432G- 1,445G-1,449G-1,441G- 1,452G-1,443G-1,442G- 1,44G-1,439G-1,436G		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	18,62 G	18,55G-8,59G-8,57G- 8,71G-8,65G-8,62G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,6G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,68G-8,73G- 8,75G-8,68G-8,73G-8,72G- 8,71G-8,7G-8,66G		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	139 G	138,95G-8,25G-9,8G- 40,15G-39,8G-9,85G- 9,95G-40,1G-0,15G-0,3G- 0,55G-0,45G-0,4G-0,25G- 0,25G-0,35G-0,35G-0G- 39,85G-9,85G-9,75G- 9,75G-9,85G		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	2,56 G	2,554G-2,557G-2,558G- 2,569G-2,577G-2,574G- 2,571G-2,574G-2,576G- 2,58G-2,579G-2,58G- 2,578G-2,573G-2,584G- 2,587G-2,618G-2,606G- 2,603G-2,601G-2,601G- 2,606G		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	44,43 G	44,295G-4,36G-4,415G- 4,335G-4,43G-4,43G- 4,345G-4,345G-4,255G- 4,345G-4,345G-4,345G- 4,165G-4,005G-4,005G- 3,915G-3,915G-3,915G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,78G- 3,78G		45,71	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,1											
Euro 125,741	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	44 G	43,81G-3,91G-4,23G- 4,31G-4,37G-4,46G-4,42G- 4,43G-4,27G-4,28G-4,21G- 4,08G-3,96G-4,07G-4,15G- 4,15G-4,02G-3,97G-3,92G- 3,89G-3,85G-3,82G-3,73G	54,02	40,1
kann.\$ 104,5	1	1						A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	1	0,82 G	0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G- 0,824G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,816G-0,81G- 0,81G-0,78G-0,782G- 0,782G-0,75G-0,736G	1,09	0,64
A\$ 230,325	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
Euro 105,038		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	29,46 G	29,36G-9,44G-9,5G-9,46G- 9,4G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,16G-9,12G-9,04G- 8,9G-8,94G-8,94-8,84G- 8,8G-9,02G-8,98G-9G- 8,98G-8,96G-8,94G-8,88G	45,36	23,82
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	26,59 G	26,42G-6,48G-6,365G- 6,435G-6,595G-6,535G- 6,545G-6,6G-6,66G- 6,615G-6,615G-6,655G- 6,66G-6,69G-6,685G- 7,24G-7,08G-6,98G-6,96G- 6,96G-6,895G-6,89-6,9G- 6,86G	30,53	18,08
US\$ 122,719	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	17,34 G	17,134G-7,154G-7,142G- 7,182G-7,196G-7,216G- 7,232G-7,254G-7,254G- 7,09G-7,098G-7,098G- 7,098G-7,038G-7,54G- 7,566G-7,546G-7,582G- 7,576G-7,574G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je 5,5000000000000004	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,27 G	0,258G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,266G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G	0,48	0,21
Yen 1.208,577		1	2019 I=17 S=19	2020 I=17 S=19	29.12.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,8G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,8G-6,7G-6,7G- 6,8G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	17,2	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	0,64 G	0,655G-0,655G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G	0,81	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 56,283 Yen 354,864	1	1	2019 I=20 S=22	2020 I=21 S=19	29.12.20			A143UH 858272	US50127T1097 JP3269600007	Kura Oncology Inc. Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1 1	33,2 G 8,8 G	32,8G 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G	33,6 11,3	12,9 7,65
Yen 116,201		4	2019 I=31 S=31	2020 I=32 S=32	30.03.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,6G-8,4G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,4G-8,4G	28,6	17,3
Yen 377,619		4	2019 I=80 S=80	2020 I=60 S=60	30.03.21			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	49,6 G	49G-9,2G-9G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,2G-9,6G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,2G- 9,2G-9,2G	63	45,2
Yen 540		1	2019 I=20 S=22	2020 I=22 S=22	29.12.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	24,6	15,4
Yen 157,302		4	2019 I=46,5 S=46,5	2020 I=0 I=93	30.03.21			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,7 G	18,7G-8,7G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	30,6	16,5
US\$ 277,889	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	29,58 G	29,5G-9,52G-9,505G- 9,57G-9,755G-9,785G- 9,785G-9,785G-9,795G- 9,785G-9,985G-9,955G- 9,97G-9,97G-9,885G- 9,795G-8,84G-8,775G- 9,045G-8,835G-8,715G- 8,66G-8,505G	29,99	8,04
Euro 428,642		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	138,5 G	138,9G-9,3G-8,25G-9,15G- 9,15G-9,5-9,15G-9,45G- 9,45G-9,75G-9,75G-9,75G- 40,05G-39,75G-9,5G-9,5G- 9,6-9,6-8,95G-9,25G- 8,95G-8,65G-7,8G-7,8G- 7,6G-7,95G	143,75	98,94
H\$ 1.476,965		4	2018 J=0,0297	2019 J=0,0223	06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,74 G	1,861G-1,795G-1,777G- 1,749G-1,751G-1,751G- 1,752G-1,753G-1,753G- 1,755G-1,756G-1,755G- 1,756G-1,756G-1,754G- 1,754G-1,754G-1,755G- 1,755G-1,754G-1,753G- 1,753G-1,75G	1,96	1,22
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	316,7 G	315,4G-5,4G-3,7G-5,7G- 5G-5G-5,7G-6,4G-6,4G- 6,4-6,4G-6,4G-6,4G-5,9G- 4,6G-4,6G-2,5G-3,2G- 3,8G-3,1G-3,9G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,1G	320	199,25

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	167,92 G	165,9G-5,9G-5,92G-5,92G-5,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-7,92G-7,92G-6,92G-6,92G-5,92G-5,92G-6,92G-6,92G-5,92G-5,92G-6,92G	211,65	135,94	
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20		A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	34,23 G	34,11G-4,2G-4,18G-4,46G-4,67G-4,66G-4,52G-4,5G-4,57G-4,55G-4,67G-4,54G-4,55G-4,58G-4,6G-4,63G-4,58G-4,27G-4,25G-4,23G-4,21G-4,13G	34,89	17,7	
US\$ 27,362	1	1					A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,98 G	3,92G	7,89	2,88	
US\$ 97,4	1	1					895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	171 G	170G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-0G-0G-69G-70G-68G-8G-8G-7G	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	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	19,76 G	19,71G-9,75G-9,76G-9,91G-9,99G-20G-0,06G-19,99G-20,04G-0,18G-0,16G-0,16G-0,12G-0,16G-0,16G-0,26G-0,32G-0,32G-0,3G-0,3G-0,3G	28,08	8,2	
US\$ 145,625	1	7	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3 Q=1,3	08.12.20		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	362,65 G	361,55G-2,35G-0,55G-0,6-1,8G-2,25G-2,5G-3,2G-2,85G-3,3G-3,25G-3,9G-4,3G-4,1G-4,25G-4,4G-3,8G-3,65G-2,7G-4,95G-6,45G-5,95G-5,5G	369,9	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	65 G	63,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-6G-6G-5,5G-5G	88,5	31	
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2019 I=0,3 S=0,4	2020 I=0,2	27.08.20		200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,2 G	0,199G-0,199G-0,192G-0,192G-0,194G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G	0,29	0,14	
£ 741,474	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116 I=0,12	26.11.20		A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,95 G	7,945G-7,96G-7,909G-7,99G-7,922G-7,935G-7,97G-7,921G-7,924G-7,931G-7,932G-7,9G-7,891G-7,921G-7,924G-7,905G-7,925G-7,939G-7,85G-7,85G-7,834G-7,834G-7,824G	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	0,64 G	0,6304G	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	48,6 G	47,8G-7,97G-7,88G-8,025G-8,045G-8,22G-8,31G-8,32G-8,31G-8,665G-8,685G-8,54G-8,395G-8,26G-8,55G-8,68G-8,87G-8,955G-8,79G-8,88G-8,93G-8,93G-8,83G	66,36	32,55	

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,201 S=0,499											
£ 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	90,22 G	90,32G-89,96G-8,48G- 8,52G-9,56G-9,88G-90,5G- 1,46G-1,58G-0,82G-1,04G- 1,24G-1,08G-0,68G-0,52G- 0,52G-1,26G-1,18G-1,18G- 1,04G-1,04G-1,04G-0,82G (ausg)	102,75	59,98	
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=1,375	2020 J=1,375	30.04.20			928619 CH0013841017	Lonza Group AG	1					
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 Q=0,6	19.01.21			859545 US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	134,8 G	133,42G-3,86G-3,64G- 3,96G-4G-4,22G-4,5G- 6,22G-26,68-6,48G-6,04G- 6,08G	152,54	59,23	
US\$ 39,243	1	7	2019	2020	22.12.20			884625 US5021751020	LTC Properties Inc.	1	31,42 G	31,85G	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	53,74 G	53,42G-3,44G-3,84G-3,9G- 3,72G-3,84G-4,36G-4,12G- 4,14G-4,72G-4,94G-4,66G- 4,54G-4,78G-5,06G-5,06G- 4,96G-4,62G-4,76G-4,94G- 4,88G-4,8G	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 866405 US5500211090 US1567001060	Lululemon Athletica Inc. Lumen Technologies Inc.	1 1	278 G 8,51 G	282,15G 8,426G-8,439G-8,435G- 8,456G-8,456G-8,453G- 8,453G-8,454G-8,462G- 8,462G-8,453G-8,487G- 8,487G-8,539G-8,539G- 8,525G-8,527G-8,468G- 8,477G-8,512G-8,509G- 8,468G-8,47G-8,462G	336,85 13,83	124,02 7,27	
US\$ 74,9	1	7						A14WK0 US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	69,32 G	69,07G	84,14	55,67	
kann.\$ 309,53	1	1						A2N5K0 CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,52 G	0,498G-0,498G-0,498G- 0,498G-0,498G-0,498G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,505G- 0,496G-0,496G-0,49G	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	18,6 G	18,4G	35,8	17,2	
skr 285,925		1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=2,49 Q=2,33 Q=2,28 Q=0,25	30.12.20			729364 SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	20,2 G	20,24G-0,24G-0,55G-0,6G- 0,55G-0,7G-0,75G-0,61G- 0,69G-0,67G-0,63G-0,71G- 0,68G-0,8G-0,76G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,78G- 0,78G	31,2	12,44	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 261,532	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,135	2020 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14	08.10.20		856632	US5745991068	Masco Corp.	1	46,4 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,2G-6G-6G-6G-6G-6,2G- 6,2G	50	26,2	
US\$ 992,536	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.20		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	283,15 G	281,45G-2,35G-1,5G- 1,65G-2,65G-2,4G-2,55G- 2,55G-3,5G-4G-3,75G- 4,15G-4,2G-5,4G-4,3G- 5,35G-6,7G-5,45G-5,9G- 6,45G-5,7G-5,35G	320,3	188,4	
US\$ 260,016	1	1					A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	110,5 G	109G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-10G-0G-1G-1G- 1,5G-2,5G-9,5G-10,5G- 9,5G-11G-0G-0G-0,5G-0G- 0,5G-0G-0G	118	76,24	
A\$ 227,067		7					A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G	0,1	0,03	
Yen 259,265		4	2019 S=22,5	2020 I=20	29.09.20		694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7G-7G-7G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G	7,85	5,5	
US\$ 346,898	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17		851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	12,09 G	12,092G-2,106G-2,1G- 2,126G-2,126G-2,15G- 2,158G-2,18G-2,174G- 2,19G-2,216G-2,194G- 2,208G-2,208G-2,214G- 2,134G-2,336G-2,316G- 2,354G-2,402G-2,428G- 2,454G-2,428G	13,46	6,56	
kann.\$ 202,183	1	6					A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,27 G	0,265G-0,265G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,265G-0,265G- 0,26G-0,26G-0,257G- 0,257G-0,26G-0,257G- 0,257G-0,26G-0,26G	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	21,27 G	23,025G-3,03G-2,87G- 2,865G-2,89G-2,915G- 2,95G-2,92G-2,9G-2,895G- 3,02G-3,16G-3,165G- 3,11G-3,065G-3,405G- 3,765G-3,675G-3,555G- 3,395G-3,47G-3,53G	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	67,5 G	67G-7G-7G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7G-7G-7,5G-7,5G-7G-7G	69,5	38,4	
A\$ 1.679,068		7					A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,199G-0,199G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,199G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	0,29	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=5,5 S=5,5											
Yen 1.179,055		4			30.03.21			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,82 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-	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	1,4 G	1,365G-1,365G-1,4G- 1,405G-1,41G-1,405G- 1,405G-1,405G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G- 1,415G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,39G-1,37G-1,395G- 1,395G-1,395G-1,395G	1,52	0,89
Euro 327,435		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	3,8 G	3,786G-3,794G-3,768G- 3,834G-3,778G-3,782G- 3,832G-3,81G-3,822G- 3,82-3,824G-3,82G- 3,826G-3,822G-3,81G- 3,798G-3,812G-3,766G- 3,766G-3,762G-3,758G- 3,752G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,96 G	1,956G-1,961G-1,948G- 1,974G-2,024G-2,006G- 2,012G-2,02G-2,018G- 2,02G-2,012G-2,01G- 2,022G-2,028G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,028G- 2,026G-2,024G-2,022G- 2,018G	2,71	1,36
US\$ 528,829	1	1	2019 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	09.12.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	16,08 G	15,926G	22,08	12,29
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,43 G	3,45G-3,45G-3,458G- 3,454G-3,436G-3,444G- 3,452G-3,452G-3,448G- 3,448G-3,448G-3,448G- 3,444G-3,444G-3,46G- 3,45G-3,44G-3,458G- 3,462G-3,406G-3,406G- 3,406G-3,406G-3,402G	4,9	2,52
US\$ 11,765	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	2020 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	21.09.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	145,3	143,55G	150,15	45,39
Euro 887,233		7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	7,54 G	7,504G-7,522G-7,628G- 7,618G-7,652G-7,648G- 7,612G-7,616G-7,618G- 7,604G-7,614G-7,634G- 7,632G-7,632G-7,634G- 7,646G-7,642G-7,634G- 7,628G-7,612G-7,602G	9,98	3,93

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,07	0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G	0,11	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	17,29 G	17,295-7,29G-7,29G- 7,28G-7,24G-7,14G-7,11G- 7,18G-6,97G-7G-7,275G- 7,185G-7,105G-7,145G- 7,1G-7,11G-7G-7G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	23,54	12,61
US\$ 92,022	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	21,35 G	21,03G-1,08G-1,04G- 1,09G-1,09G-1,14G-1,14G- 1,18G-1,17G-1,24G-1,02G- 1,15G-1,15G-1,38G-1,41G- 1,41G-1,45G-1,51G-1,47G- 1,54G-1,55G-1,52G	21,55	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	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	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	333,4 G	337,5G-41	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	3,63 G	3,536G-3,568G-3,579G- 3,621G-3,616G-3,633G- 3,663G-3,673G-3,663G- 3,645G-3,662G-3,643G- 3,649G-3,658G-3,63G- 3,655G-3,611G-3,611G- 3,606G-3,611G-3,615G- 3,615G-3,62G	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	4,54 G	4,58G-4,58G-4,56G-4,58G- 4,56G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,6G- 4,58G-4,6G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G	5,45	4,08
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	65,2 G	65,3G-5,3G-5,32G-5,66G- 5,66G-5,68G-5,7G-5,74G- 5,76G-5,78G-5,74G-5,7G- 5,78G-5,8G-5,8G-5,82G- 5,78G-5,84G-5,92G-5,9G- 5,9G-5,88G-5,84G-5,82G	66,12	38
US\$ 153,599	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	13.11.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	7,95 G	7,95G-8G-8G-8G-8G-8G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,1G-8,15G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,2G-8,15G-8,25G- 8,35G-8,25G-8,25G-8,3G- 8,4G	25	4,32
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,15 G	0,1495G-0,1495G- 0,1495G-0,153G-0,1495G- 0,1435G-0,1435G-0,147G- 0,1435G-0,147G-0,144G	0,7	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,37 J=0,0001											
Euro 3.155,952		1			31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,57 G	2,56G-2,566G-2,549G- 2,559G-2,549G-2,57G- 2,568G-2,573G-2,591G- 2,594G-2,585G-2,59G- 2,587G-2,588G-2,594G- 2,593G-2,582G-2,572G- 2,571G-2,567G-2,565G	4,39	1,59
- 250,448		1						A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G	0,03	
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1			09.11.20			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	19,28 G	19,205G-9,255G-9,195G- 9,255G-9,16G-9,38G- 9,38G-9,325G-9,39G- 9,29G-9,24G-9,245G- 9,28G-9,235G-9,32G- 9,25G-9,2G-9,135G- 9,125G-9,115G-9,1G- 9,07G	24,66	14,18
£ 12.127,245	1 zu je £ 1	1			26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,74 G	1,7275G-1,734G-1,72G- 1,7225G-1,7335G- 1,7345G-1,7445G- 1,7515G-1,7505G-1,744G- 1,757G-1,757G-1,7615G- 1,7575G-1,758G-1,7635G- 1,76G-1,758G-1,742G- 1,742G-1,7455G-1,742G- 1,736G	2,92	1,01
US\$ 29,967	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	15 G	14,9G-4,9G-4,8G-4,9G- 4,8G-4,8G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,8G-4,9G- 4,8G-4,8G-5G-5G-5,1G- 5,2G-5,1G-5,2G-5,3G-5G	23,6	10,5
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,56 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,54G- 1,58G-1,53G-1,52G-1,54G- 1,54G-1,55G-1,55G-1,55G	4	1,22
US\$ 91,15	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	61 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1,5G-0,5G-1G- 1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G	82,5	58
US\$ 128,4	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,4G- 1,6G-1,6G-1,6G	32,2	10,2
Yen 272,85		4			30.03.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	43,16 G	43,56G-3,56G-3,56G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,66G	49,5	25,8
US\$ 178,9	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	14,69 G	14,63G-4,656G-4,638G- 4,676G-4,676G-4,7G- 4,732G-4,738G-4,732G- 4,758G-4,778G-4,756G- 4,768G-4,76G-4,716G- 4,7G-4,568G-4,598G- 4,67G-4,762G-4,784G- 4,698G	21,87	12,83
nkr 1.407,797		1						A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,91	1,9105-1,9265-1,9295- 1,961-1,9655-1,9525-1,96- 1,96-1,951-1,9595-1,956- 1,9755-1,9705	2,2	0,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 550	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,1 G	3,094G-3,094G-3,016G- 2,982G-3,022G-3,036G- 3,052G-3,038G-3,02G- 3,006G-3,008G-3,004G- 3,016G-2,98G-3,014G- 3,054G-3,038G-3,054G- 3,02G-3,02G-3,014G- 3,014G-3,01G	7,72	2,21
US\$ 93,255	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	77,48 G	76,3G-5,58	117,15	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,05 G	0,0593G-0,0599G	0,23	0,04
US\$ 34,313	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	141 G	141G-1G-1G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-3G-3G-2G- 2G-3G-2G-2G-2G-3G-3G- 5G-5G-5G-5G	147	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,48 G	1,4986G-1,4976G- 1,5002G-1,5002G- 1,5002G-1,4994G- 1,4994G-1,4892G- 1,4942G-1,4942G- 1,4942G-1,4644G- 1,4644G-1,4824G- 1,4892G-1,4738G-1,489G- 1,5228G-1,539G-1,5312G- 1,5392G-1,531G-1,5228G- 1,5144G	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	0,72 G	0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G	1,33	0,53
US\$ 60,244	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	46 G	47,165G	64,3	31,47
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	7,25 G	7,065G-7,075G-7,079G- 7,176G-7,176G-7,176G- 7,176G-7,178G-7,178G- 7,18G-7,252G-7,268G- 7,299G-7,247G-7,436G- 7,4G-7,434G-7,427G- 7,417G-7,394G-7,392G- 7,368G	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	34,6 G	35G-5G-5G-5G-5G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,4G-5,2G-5,2G- 5,2G-5G-4,8G-4,4G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,6G-4,4G	40	25,2
US\$ 97,72	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	2,3 G	2,24G-2,24G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,26G-2,26G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,22G-2,26G- 2,28G-2,26G-2,26G	2,78	1,34
A\$ 816,557		7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075 S=0,175	21.08.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	17,81 G	17,55G-7,58G-7,608G- 7,75G-7,856G-7,798G- 7,894G-7,894G-7,894G- 7,894G-7,692G-7,748G- 7,76G-7,892G-7,892G- 7,892G-7,892G-7,892G- 7,892G-7,892G-7,892G- 7,892G-7,892G-7,892G- 7,892G	22,31	11,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
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 Q=0,23	27.11.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	17 G	16,684G-6,712G-6,69G- 6,734G-6,728G-6,768G- 6,788G-6,798G-6,794G- 6,836G-6,848G-6,828G- 6,826G-6,828G-7,052G- 7,14G-7,286G-7,264G- 7,286G-7,318G-7,35G- 7,286G	18,7	10,25
US\$ 803,071	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	54,59 G	54,2G-4,23G-4,26G-4,28G- 4,29G-4,4G-4,36G-4,23G- 4,31G-4,35G-3,94G-3,89G- 3,88G-3,9G-4,02G-3,51G- 3,31G-3,47G-3,4G-3,3G- 3,07G-3,17-3,17-2,97G- 3,17-2,74G-2,3G	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	49,72 G	49,58G-9,68G-9,5G-9,78G- 50,1G-0,15G-49,96G- 9,96G-9,9G-9,96G-9,86G- 9,8G-9,56G-9,68G-9,08G- 8,98G-8,94G-8,9G-8,86G- 8,84G-8,76G	52,05	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	14,81 G	14,8G-4,8G-4,75G-4,95G- 5,02G-5,02G-5,08G- 5,085G-5,085G-5,105G- 5,115G-5,115G-5,105G- 5,145G-5,125G-5,14G- 5,195G-5,195G-5,13G- 5,12G-5,305G-5,495G- 5,37G	17,58	8,5
kann.\$ 135,924	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,32 G	0,296G-0,2965G-0,2965G- 0,2965G-0,2965G- 0,2965G-0,2965G- 0,2965G-0,2965G- 0,2965G-0,2975G-0,297G- 0,297G-0,297G-0,303G- 0,297G-0,297G-0,2975G- 0,2975G-0,2975G- 0,2975G-0,2975G-0,2975G	0,67	0,27
£ 132,949	1	2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	75,56 G	75,36G-5,52G-5,12G- 6,22G-5,94G-6,06G-6,2G- 6,28G-6,12G-6,1G-6,12G- 6,16G-5,56G-5,74G-5,9G- 5,82G-5,66G-5,68G-5,68G- 5,24G-5,24G-5,08G-4,92G- 4,84G	86,26	37,28
US\$ 27,553	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	8,35 G	8,25G	44,2	6,9
kann.\$ 42,838	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	4,56 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,58G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,58G-4,7G- 4,66G-4,66G-4,74G-4,68G- 4,7G-4,66G	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	65,13 G	64,47G-4,53G-4,48G- 4,48G-4,48-4,6G-5,27G- 5,17G-5,17G-5,17G-5,18G- 4,73G-5,17G-4,12G-4,47G- 4,48G-4,37G-4,36G-4,42G- 4,28G-4,38G-4,39G	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	13,2 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3,1G-3G-3G-3,1G- 3,1G-3,1G-3G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G	16,1	9,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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 177,504		4	2019 I=15 S=15	2020 I=15 S=15	30.03.21			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,2G-7,25G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	11,1	6,5
Yen 61,994		4	2019 I=4 S=5	2020 I=4 I=65	30.03.21			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	13,8G-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	14,4	1,18
Yen 90,783		4	2018 S=20	2019 S=20 S=0 I=0 I=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	5,7	2,26
Yen 31,127		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40	30.03.21			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	28,4	18
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	10 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 10G-0G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	13,9	6,75
Yen 3.900,789		4	2019 I=95 S=47,5	2020 I=50 S=50	30.03.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	19,68 G	19,68G-9,72G-9,72G- 9,48G-9,48G-9,51G- 9,555G-9,605G-9,605G- 9,605G-9,605G-9,655G- 9,655G-9,655G-9,655G- 9,59G-9,59G-9,635G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,855G-9,81G- 9,81G	23,83	17,13
Yen 170,055		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20 S=30	30.03.21			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	16,8 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	17,5	9,15
Yen 171,459		4	2018 I=19 S=9	2019 I=13,5 S=11,5 S=0 S=10,5	29.09.20			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	9,5 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,15G- 9,35G-10,1	10,4	8,8
US\$ 383,023	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	29.10.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	20,8 G	20,4G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,2G-0,4G-0,2G	27,8	17,8
Yen 145		4	2019 I=42 S=48	2020 I=46 S=52	30.03.21			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	49,6 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-50G-49,8G-9,8G- 50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G	50	22,8

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0											
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,8 G	3,7985G-3,7985G-3,809G- 3,7985G-3,799G-3,799G- 3,799G-3,799G-3,799G- 3,799G-3,799G-3,831G- 3,889G-3,8895G-3,89G- 3,8855G-3,8855G-3,854G- 3,854G-3,8555G-3,8545G- 3,8465G-3,8465G-3,8385G	5,35	2,71
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	14 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 4G-4G-4G-4G-3,9G-4G	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	6,15 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	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 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	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	64,5 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	65	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	27,9 G	28,2G	28,7	5,4
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	30,66 G	30,54G-0,62G-0,58G- 0,56G-0,48G-0,58G-0,58G- 0,7G-0,72G-0,72G-0,74G- 0,64G-0,58G-0,6G-0,46G- 0,4G-0,26G-0,52G-0,48G- 0,48G-0,44G-0,42G-0,36G	31,38	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	34,32 G	34,18G-4,27G-4,28G- 4,46G-4,36G-4,4G-4,49G- 4,41G-4,31G-4,46G-4,5G- 4,5G-4,47G-4,53G-4,64G- 4,72G-4,65G-4,66G-4,44G- 4,41G-4,4G-4,38G-4,32G	38,12	19,68
US\$ 42,747	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,45G- 5,55G-5,55G-5,75G-5,8G- 5,75G-5,75G	8,95	1,33
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,26 G	3,2435G-3,2605G- 3,2615G-3,277G-3,277G- 3,284G-3,2905G-3,291G- 3,298G-3,3045G-3,304G- 3,3105G-3,3035G- 3,3035G-3,3035G- 3,3035G-3,3085-3,31G- 3,303G-3,31G-3,2895G- 3,2945G-3,291G-3,291G- 3,291G	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	28,55 G	28,41G-8,47G-8,38G- 8,48G-8,55G-8,7G-8,69G- 8,68G-8,85G-8,9G-8,97G- 8,97G-8,84G-8,84G-8,89G- 8,85G-8,84G-8,7G-8,66G- 8,66G-8,6G-8,6G	28,97	16,38

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	78 G	78G-8G-8G-8G-8G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-9G-9G-8,5G-9G- 9G-9G-9G-9G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019 2020	2019 2020	29.10.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	26,2 G	26G	28,2	13,3
US\$ 166,714	1	1	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2020 Q=1,32 Q=1,45 Q=1,45	28.08.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	263,85 G	262,4G-2,4G-2,35G-2,55G- 2,7G-2,7G-3G-3,2G-3,3G- 3,55G-3,75G-3,8G-3,6G- 3,65G-4,75G-4G-3,95G- 3,6G-4,45G-4,35G-4,45G- 5,3G-5,85G	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	16,2 G	15,5G	25,52	14,45
nkr 3.700,579		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,05 G	0,0469-0,0454G-0,0449G- 0,0446G-0,0453G- 0,0445G-0,044G-0,0424G- 0,0434G-0,0435G-0,0381- 0,0381-0,0383-0,0374- 0,0381-0,04bG-0,0409G- 0,0409bG-0,045-0,045- 0,043G-0,0448-0,043G- 0,044G-0,044G-0,0432G	4,1	0,04
US\$ 275,619	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	18,84 G	17,4C-7,4-7,248G-7,744G- 7,8-7,694G-7,494G-7,688- 7,494G-7,494G-7,492G- 7,442G-7,292G-7,294G- 7,482G-7,67-7,494G- 7,494G-7,194G-7,484G- 7,64G-7,558G-7,814- 7,764-7,924G-7,736G- 7,706G-7,828G-7,644G	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	2,77 G	2,768G-2,768G-2,792G- 2,802G-2,776G-2,776G- 2,78G-2,818G-2,822G- 2,826G-2,828G-2,828G- 2,824G-2,832G-2,828G- 2,82G-2,782G-2,78G- 2,776G-2,774G-2,77G	4,95	2,73
US\$ 41,74	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,48 G	0,472G-0,472G-0,472G- 0,474G-0,474G-0,474G- 0,466G-0,466G-0,466G- 0,466G-0,476G-0,476G- 0,476G-0,472G-0,47G- 0,486G-0,466G-0,472G- 0,47G-0,47G-0,472G- 0,47G-0,47G	1,36	0,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 282,303	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	29,06 G	28,695G-8,76G-8,72G-8,785G-8,79G-8,835G-8,86G-8,88G-8,9G-8,96G-8,99G-8,955G-8,97G-8,95G-9,02G-8,945G-8,695G-8,515G-8,885G-8,825G-8,825G-8,855G	30,29	12,72
US\$ 301,895	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	29.09.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	45,2 G	44,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,6G-5,6G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-4,8G-4,8G-4,8G	50	25,4
A\$ 379,695	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,46 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	3,8	2
US\$ 184,46 kann.\$ 572,867	1 1	8 1	2019 Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.20			A2ACQE A2DWB8	US67059N1081 CA67077M1086	Nutanix Inc. Nutrien Ltd.	1 1	22,4 G 36,27 G	22,475G 36,63G	34,89 40,27	11,39 22,92
US\$ 617	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	01.09.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	450,5 G	450,75G-1,7G-0,65G-5,05G-3,4G-4,2G-5,2G-5,35G-5,15G-5,15G-3,7G-3,7G-3,15G-4,6G-4,8-3,7G-4,9,15G-8,6G-51,45G-3,3G-2,45G-5,25G-5,2G-5,2G-4,25G	505,3	170,54
US\$ 3,702 Euro 279,224	1	1 1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.09.20			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	3.600 G 125,88 G	3560G 124,58G-4,82G-4,8G-4,48G-5,1G-5,1G-4,88G-4,8G-4,88G-5,44G-4,78G-4,82G-4,78G-4,82G-4,96G-5,68G-5,08G-5,48G-5,72G-5,52G-5,84G-6,48G-6,22G-5,74G	3.760 128,34	2.540 58,15
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,12 G	0,1138G	0,18	0,08
US\$ 74,065	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	382,85 G	376,65G-7,55G-7,2G-8,35G-8,3G-8,6G-9,3G-9,1G-9,25G-9,05G-8,85G-9,1G-9,15G-9,1G-8,35G-81,7G-6,35G-7,35G-5,85G-7G-7,4G-7,1G-7,3G-7,4G	409,8	240,75
Yen 721,51		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	10,3	6,5
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,71 G	0,708G-0,7095G-0,718G-0,702G-0,709G-0,713G-0,7115G-0,715G-0,7135G-0,7245G-0,724G-0,7365G-0,7515G-0,758G-0,7505G-0,747G-0,7485G-0,7425G-0,7425G-0,741G-0,741G-0,7395G	1,51	0,46
sfrs 339,759 zu je sfrs 1	1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 748,145	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	24,91 G	24,82G-4,9G-4,99G-5,12G-5,21G-5,23G-5,03G-5,17G-5,23G-5,22G-5,08G-5,25G-5,29G-5,34G-5,37G-5,54G-5,68G-5,41G-5,36G-5,33G-5,32G-5,26G	31,44	11,3
US\$ 930,142	1	1	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,79 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	09.12.20		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	10,83 G	10,826G-0,826G-0,822G-0,82G-0,742G-0,762G-0,784G-0,836G-0,92G-0,99G-1,182G-1,16G-1,132G-1,058G-1,062G-1,244G-1,28G-1,45G-1,338G-1,366G-1,426G-1,432G	42	7,55
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLD	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	1,1 G	1,1214G-1,1214G-1,1214G-1,1214G-1,1214G-1,1214G-1,1104G-1,1104G-1,0994G-1,1104G-1,1104G-1,1104G-1,1104G-1,1G-1,1G-1,113G-1,1138G-1,11G-1,1146G-1,11G-1,11G-1,1G	2,49	0,79
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	--, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,19	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,11G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,1G-1,11G-1,1G-1,1G-1,09G	2,4	0,77
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	13,02 G	12,97G-2,99G-3,08G-3,18G-3,35G-3,4G-3,32G-3,27G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,31G-3,32G-3,29G-3,26G-3,31G-3,3G-3,29G-3,28G-3,25G	19,29	8,39
US\$ 135,007	1	1	2019 I=11 S=10	2020 I=0 I=10	30.03.21			A2PSZH 864706	US67577C1053 JP3196000008	Ocugen Inc. Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,2378G-0,2503	0,6	0,16
Yen 368,498		4									1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	24,6	15,5
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,28 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	4,9	0,97
Yen 1.014,382		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=7	30.03.21			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	5,05	3,4
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50 S=0 S=50	30.03.21			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	12,5	7,15
US\$ 119,96	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	186,8 G	187,9G	209,4	85,24

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 179,654	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,21 G	0,2133G-0,2129G- 0,2129G-0,2135G- 0,2125G-0,2125G- 0,2125G-0,2125G- 0,2109G-0,2109G- 0,2126G-0,2126G- 0,2086G-0,2086G- 0,2074G-0,216G-0,2167G- 0,2133G-0,2148G- 0,2151G-0,2147G- 0,2147G-0,2146G	0,87	0,17
US\$ 16,628	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	1,87 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,84G-1,87G- 1,87G-1,86G-1,85G-1,85G	2,32	1,75
US\$ 444,202	1	9	2019 Q=0,0732 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	2020 Q=0,935	30.10.20			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	26,94 G	27,64G-7,7	71,25	13,86
Euro 82,347	1	1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	9,96 G	9,92G-9,945G-9,835G- 9,855G-9,81G-9,82G- 9,83G-9,89G-9,99G-9,94G- 9,93G-9,915G-9,915G- 9,86G-9,88G-9,875G- 9,995G-9,995G-9,995G- 9,995G	18,82	8,99
US\$ 17,251	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	42,6 G	41,6G-1,6G-1,8G-1,8G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,6G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,6G-4,8G- 5,4G-5,2G-5,4G-5,8G- 5,8G-5,8G	62,5	41,6
kann.\$ 271,643	1	7	2019 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	2020 Q=0,1746 Q=0,2008	03.12.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	35,08 G	35,04G	43,8	27,4
sfers 38,172	1	1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 19,714	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,65 G	1,61G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,64G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,64G-1,65G-1,64G- 1,65G-1,65G-1,65G	3,94	1,61
US\$ 669,831	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,35 G	3,2335G-3,259G-3,2995G- 3,301G-3,299G-3,299G- 3,299G-3,299G-3,2995G- 3,2995G-3,2995G- 3,2995G-3,2995G- 3,2995G-3,33G-3,27G- 3,2705G-3,296G-3,2865G- 3,3045G-3,304G-3,2875G	4,27	2,47
Euro 20								A17LGN	DE000A17LGN6	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	115,97 G	115,52G	184,11	114,94
Euro 0,02								A28Q4L	DE000A28Q4L8	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	1,005 G	1005G	1.040,79	993,84
US\$ 3.010,888	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	07.10.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	48,17 G	47,7G-7,785G-7,715G- 7,765G-7,81G-8,165G- 8,17G-8,26G-8,14G-8,13G- 7,915G-8,23G-7,9G-8,04G- 8,065G-8,145G-8,09G- 8,09G-8,05G-7,925G- 8,05G-8,025G-7,98G- 7,885G	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=221,3529											
HUF 280	1 zu je HUF 100	1			24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	31,88 G	31,86G-1,86G-1,84G- 1,54G-1,66G-2,2G-2,6G- 2,5G-2,62G-2,7G-2,72G- 2,7G-2,76G-2,88G-2,74G- 2,62G-2,64G-2,7G-2,62G- 2,88G-2,86G-2,86G-2,88G- 2,88G	46,8	21,96
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-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	2,54 G	2,53G-2,535G-2,524G- 2,538G-2,546G-2,56G- 2,544G-2,552G-2,558G- 2,552G-2,563G-2,574G- 2,562G-2,557G-2,562G- 2,553G-2,553G-2,559G- 2,553G-2,547G-2,545G- 2,545G-2,539G-2,539G	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	6,05 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	7,4	4,76
US\$ 42,795	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	43,65 G	48,48G-8,55G-9,37G- 9,07G-9,25G-9,77G- 9,675G-9,39G-9,055G- 9,245G-9,2G-8,675G- 8,655G-7,94G-8,42G- 8,84G-8,135G	103,24	2,36
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	9,9 G	10,1G	15,1	2,16
skr 38,798		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,6G-5,57G- 5,57G-5,56G-5,55G-5,59G- 5,59G-5,6G-5,6G-5,61G- 5,59G-5,58G-5,6G-5,64G- 5,64G-5,68G-5,67G-5,74G- 5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	6,98	5,47
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,6 G	2,63G-2,63G-2,625G- 2,625G-2,625G-2,635G- 2,63G-2,635G-2,605G- 2,61G-2,605G-2,61G- 2,625G-2,625G-2,625G- 2,605G-2,595G-2,61G- 2,615G-2,555G-2,555G- 2,555G-2,555G-2,555G	3,59	2,15
US\$ 346,149	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.11.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	74 G	74G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4G-4,5G-5G- 5G-5G-5,5G-6G-5,5G- 5,5G-5,5G	78,5	46,6
Yen 19,577		4		2019 S=20	30.03.21			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,7G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	21,2	11,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1683 S=0,09											
£ 328,619	1	1			21.05.20			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,03 G	5G-5,015G-4,99G-4,956G-4,964G-4,96G-4,944G-4,916G-4,908G-4,918G-4,906G-4,902G-4,912G-4,918G-4,91G-4,924G-4,952G-4,988G-4,952G-4,918G-4,92G-4,912G-4,916G-4,912G	6,25	3,17
US\$ 79,434	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	24,69 G	24,54G-4,58G-4,62G-4,62G-5,24G-4,72G-4,72G-4,73G-4,59G-5,01G-5G-4,51G-4,78G-5,44G-5,05G-5,05G-5,11G-5,15G-5,15G-5,16G-4,92G	31,93	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G	0,1	0,02
US\$ 229,258	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	14,92	15,3-5,5-5,6-5,4-6,1-6,2	16,2	7,65
US\$ 229,258	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,33 G	0,3305G-0,3391-0,3375-0,33-0,32	0,61	0,3
Euro 37,593	1	1	2017 J=0,47	2019 J=0,71 J=0,35	07.08.20			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	22,5 G	22,45G-2,5G-2,25G-2,4G-2,35G-2,45G-2,45G-2,55G-2,65G-2,8G-2,85G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	30,55	15,5
US\$ 96,373	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	233,85 G	244,75G	244,75	119,94
US\$ 25,468	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	58,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-9G-9,5G-9,5G-60G-59,5G-9,5G-9,5G-9G	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	26,97 G	26,765G-6,76G-6,76G-6,87G-6,92G-6,76G-6,76G-6,69G-6,615G-6,6G-6,4G-6,36G-6,46G-6,43G-6,535G-6,435G-6,14G-6,375G-6,645G-6,635G-6,61G-6,455G-6,4G-6,18G	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	8,88 G	8,574G-8,598G-8,598G-8,648G-8,648G-8,696G-8,696G-8,696G-8,696G-8,696G-8,696G-8,696G-8,696G-8,696G-8,696G-8,696G-8,698G-8,698G-8,698G	10,61	5,84
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	80,5 G	80,26G-0,3G-1,84G-1,94G-1,44G-1,86G-1,98G-2,08G-2,1G-2,2G-2,08G-1,82G-1,26G-1,2G-1,44G-1,76G-1,76G-1,44G-1,46G-1,4G-1,38G-1,16G	82,2	24,15

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0775G-0,0775G- 0,0776G-0,0776G- 0,0777G-0,0778G- 0,0777G-0,0777G- 0,0777G-0,0776G- 0,0777G-0,0777G- 0,0776G-0,0803G- 0,0803G-0,0803G- 0,0803G-0,0803G- 0,0803G-0,0803G- 0,0803G-0,0803G	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	12,6 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,7G-2,5G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,7G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-2,9G	21,6	4,84
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	15	10,7
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	221,75 G	220,4G-0,55G-0,3G-0,85G- 0,85G-1,25G-1,7G-1,6G- 1,75G-2,3G-2,1G-2,1G- 2,05G-3,8G-3,85G-3,55G- 4,1G-5,45G-4,95G-4,6G- 4,15G	227,35	91,21
sfrs 26,7		1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 94,602	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	3,22 G	3,24G-3,24G-3,26G-3,26G- 3,34G-3,32G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,34G-3,34G- 3,36G-3,38G-3,4G-3,52G- 3,56G-3,54G-3,58G-3,6G	3,6	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	22,98 G	22,77G-2,88G-3,11G- 3,165G-2,85G-2,845G- 2,92G-2,885G-2,91G- 2,895G-2,885G-2,92G- 2,91G-2,885G-2,86G- 3,475G-3,575G-3,56G- 3,495G-3,405G-3,255G- 3,185G-3,085G	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	3,46 G	3,36G-3,36G-3,38G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,52G-3,56G- 3,58G-3,74G-3,84G-3,78G- 3,78G-3,8G-3,76G	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	77,74 G	77,16G-7,23G-7,2G-7,38G- 7,4G-7,52G-7,67G-7,69G- 7,71G-7,9G-7,94G-7,71G- 7,51G-7,72G-7,69G-7,53G- 7,97G-8,19G-8,06G-8,02G- 7,93G-7,8G	83,38	46,78
US\$ 58,533	1	1						A1XFBG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	317,7 G	318,95G	342,05	158,54

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,27 G	0,2704G-0,2704G- 0,2704G-0,2704G- 0,2704G-0,2704G- 0,2709G-0,2709G- 0,2709G-0,2709G- 0,2734G-0,2734G- 0,2734G-0,2709G- 0,2709G-0,2709G- 0,2709G-0,2709G- 0,2709G-0,2709G- 0,2709G-0,2709G- 0,2709G-0,2709G- 0,2709G-0,2709G-	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	1,74 G	1,7335G-1,7375G-1,716G- 1,7135G-1,7265G- 1,7335G-1,7415G-1,73G- 1,739G-1,7425G-1,749G- 1,746G-1,7475G-1,7555G- 1,7515G-1,751G-1,751G- 1,787G-1,784G-1,784G- 1,782G-1,78G	4,56	1,14
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	23.07.20		899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	3,66 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,7G- 3,78G-3,76G-3,62G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,7G- 3,68G-3,68G-3,7G-3,68G	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	3,64 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,72G- 3,72G-3,76G-3,76G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	6,68	2,1	
£ 3.955,789	1	1					570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,3 G	0,3035G-0,3035G-0,299G- 0,301G-0,3035G-0,3025G- 0,3025G-0,3025G- 0,3025G-0,3035G- 0,3025G-0,3025G- 0,3025G-0,3025G- 0,3025G-0,3025G- 0,3025G-0,3035G-0,302G- 0,307G-0,307G-0,306G- 0,305G-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	18,96 G	18,91G-8,94G-8,795G- 8,89G-8,975G-9,09G- 9,065G-8,99G-8,95G- 8,97G-9,02G-9,055G- 9,045G-9,03G-9,06G- 9,06G-9,125G-9,09G- 9,085G-9,075G-9,06G- 8,995G-9G	21,83	9,5
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	5,72 G	5,77G-5,78G-5,97G-5,98G- 5,98G-5,98G-6,03G-6,03G- 6,08G-6,08G-6,18G-6,13G- 6,18G-6,18G-6,19G-6,19G- 6,18G-6,18G	11	5,4

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	30,4 G	30,3G-0,3G-0,4G-0,3G- 0,4G-0,8-0,5G-0,8-0,7G- 0,7G-1,2-1,4G-1,1G-1G- 1,3-1,4-1,1G-1,5-1,1G- 1,2G-1,3-1G-0,9G-0,7G- 0,6G-1-1,1-0,8G-1-0,7G- 0,7G	36,8	25,8
US\$ 1.941,473	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	9,96 G	9,77G-9,789G-9,779G- 9,801G-9,832G-9,832G- 9,87G-9,922G-9,92G- 10,122G-0,136G-0,186G- 0,22G-0,218G-0,32G- 0,474G-0,65G-0,65G- 0,676G-0,724G-0,624G- 0,702G-0,676G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,29 G	0,2895G-0,2901G- 0,3028G-0,3109G- 0,3085G-0,3048G- 0,3076G-0,3083G- 0,3084G-0,3059G- 0,3118G-0,3137G- 0,3137G-0,3143G-0,312G- 0,3091G-0,3125G- 0,3108G-0,3114G- 0,3118G-0,3116G- 0,3116G-0,3116G-0,3109G	2,03	0,2
A\$ 396,855		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0545G-0,0545G- 0,0545G-0,0545G- 0,0545G-0,0545G-0,055G- 0,055G-0,055G-0,0545G- 0,0545G-0,0545G- 0,0545G-0,0545G- 0,055G-0,055G-0,055G- 0,055G-0,055G-0,055G- 0,055G-0,055G-0,055G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,02 G	1,016G-1,019G-1,0175G- 1,0265G-1,0255G- 1,0215G-1,0205G-1,018G- 1,018G-1,0195G-1,0185G- 1,018G-1,0195G-1,0185G- 1,0185G-1,0135G-1,013G- 1,014G-1,0135G-1,0135G- 1,0135G-1,0135G	1,4	0,74
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,1026G-0,1026G- 0,1054G-0,1054G- 0,1052G-0,1052G- 0,1048G-0,1048G- 0,1062G-0,1062G- 0,1064G-0,1072G- 0,1072G-0,108G-0,1082G- 0,1072G-0,1078G- 0,1072G-0,1036G- 0,1034G-0,1034G- 0,1032G-0,1032G	0,12	0,05
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWWZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,12 G	0,1188G-0,1194G- 0,1242G-0,1264G- 0,1298G-0,1302G- 0,1304G-0,1304G- 0,1302G-0,1304G-0,131G- 0,1314G-0,1316G-0,134G- 0,1372G-0,1342G-0,135G	0,67	0,08
CZK 1,914		1	2018 J=1600	2019 J=1560	15.05.20			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	529 G	531G-2G-7G-9G-6G-5G- 5G-3G-4G-5G-2G-7G-5G- 5G-6G-5G-4G-1G-1G-2G- 2G-2G-2G-2G	615	439,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	25,15 G	24,6G-4,665G-4,625G- 4,68G-4,81G-4,99G-4,99G- 4,99G-5,005G-4,78G- 4,78G-4,905G-4,905G- 4,93G-4,925G-5,11G- 5,275G-5,075G-5,17G- 5,155G-5,015G-5,04G- 4,975G	33,42	17,17
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,88 G	3,86G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,86G-3,86G-3,88G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G	4	2,12
US\$ 172,311 kann.\$ 210,45	1 1	1 1						A2PZG1 A0KE8D	US74017N1054 CA74051D1042	Precigen Inc. Premier Gold Mines Ltd.	1 1	5,3 G 1,62 G	5,1G 1,6095G-1,6095G-1,611G- 1,6135G-1,6245G- 1,6245G-1,6245G- 1,6245G-1,6245G- 1,6245G-1,6095G- 1,6245G-1,6245G- 1,6245G-1,6095G-1,62G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,62G-1,58G-1,58G	5,3 1,95	1,24 0,55
£ 925,533	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,21 G	0,2112G-0,2112G- 0,2161G-0,218G-0,2168G- 0,2167G-0,2213G- 0,2223G-0,2217G- 0,2229G-0,2298G- 0,2274G-0,2258G- 0,2203G-0,2215G-0,2221G	1,41	0,12
skr 110,746		1	2019 I=0,4	2020 S=0,4	05.11.20			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	2,94 G	2,975G	2,98	2,54
US\$ 274,519	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	01.12.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	40,8 G	40,8G-0,8G-0,8G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,6G- 1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,6G-1,4G	51,5	22,4
US\$ 12,82		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,87 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G- 0,875G-0,86G-0,86G- 0,875G-0,865G-0,885G	1,17	0,69
US\$ 46,548	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	3,56 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,48G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,6G-3,44G- 3,46G-3,46G-3,44G-3,46G- 3,46G-3,44G-3,5G	9,31	3,44
US\$ 585,397	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	79 G	79G-9G-9G-9G-9G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9G-9G-9,5G-9,5G- 9,5G-9G-9,5G-9,5G-9,5G	85,5	59,5
US\$ 738,768	1	1	2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	16.09.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	86 G	86,5G	91	56
US\$ 57,642	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	83,24 G	82,74G	120,3	79,24

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,11 2020 I=0,11											
Euro 1.624,652	1	1			22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	87,58 G	87,24G-7,46G-8,42G- 7,86G-8,74G-9,12G-9,06G- 9,12G-9,38G-9,28G-9,16G- 9,28G-9,14G-9,4G-9,12G- 8,72G-8,2G-8,26G-8,44G- 8,46G-8,6G-8,56G-8,52G- 8,3G	99,94	48,1
US\$ 52,176	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	0,96 G	0,9188G	1,78	0,8
US\$ 26,707	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	109 G	109,45G-9,75G-9,65G- 9,9G-9,9G-10,1G-0,3G- 0,35G-0,35G-0,55G-0,7G- 0,5G-0,6G-0,5G-0G-9,8G- 8,85G-9,2G-9,4G-9,2G- 9,35G	137,6	97,64
£ 731,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,61 G	0,61G-0,61G-0,612G- 0,614G-0,616G-0,62G- 0,618G-0,62G-0,63- 0,624G-0,636G-0,632G- 0,634G-0,634G-0,638G- 0,638G-0,64-0,638G- 0,638G-0,638G-0,638G- 0,638G-0,638G-0,642G- 0,642G	0,95	0,25
£ 253,616	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	3,26 G	3,258G-3,258G-3,244G- 3,264G-3,266G-3,346G- 3,364G-3,32G-3,328G- 3,324G-3,326G-3,332G- 3,352G-3,376G-3,384G- 3,414G-3,38G-3,396G- 3,382G-3,382G-3,376G- 3,376G-3,374G	5,79	1,6
Euro 338,025		1	2019 I=0,5 S=1	2020 I=0,5	09.12.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,83 G	17,77G-7,815G-7,715G- 7,58G-7,65G-7,715G- 7,71G-7,755G-7,76G- 7,775G-7,775G-7,745G- 7,72G-7,78G-7,73G- 7,745G-7,77G-7,755G- 7,75G-7,74G-7,73G-7,72G- 7,675G	27,08	15,18
US\$ 395	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	23.11.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	63 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3,5G- 4G-4G-4,5G-4G-4G-4G	87,5	37
£ 2.608,941	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0,0417	20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	14,43 G	14,405G-4,435G-4,395G- 4,415G-4,375G-4,44G- 4,525G-4,45G-4,48G- 4,45G-4,41G-4,525G- 4,45G-4,44G-4,455G- 4,485G-4,52G-4,51G- 4,505G-4,49G-4,46G- 4,46G-4,43G-4,395G	17,96	7,38
Euro 268,144		1	2018 J=0,43 J=0,43	2019 J=0,25	18.05.20	023		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	26,01 G	25,9G-5,99G-6,33G-6,54G- 6,69G-6,7G-6,43G-6,43G- 6,34G-6,24G-6,17G-6,12G- 6,13G-6,15G-6,12G-6,04G- 6,02G-6,04G-6,01G-5,99G- 5,97G-5,91G	26,8	13,97
sfrs 45,868	1	1	2018 J=3,5	2019 J=3,6	15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 268,178	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	18.09.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	36 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-6G-6G-6G-6G-6,2G- 6G-6G-6G-6,2G-6,2G- 6,6G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G	43,4	16,4
kann.\$ 383,573	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,48 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,47G-1,46G- 1,45G-1,48G-1,49G-1,5G- 1,49G-1,5G-1,48G	1,75	1,11
US\$ 268,213	1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20			A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	15,15 G	15,426G	17,83	7,78
US\$ 71,093	1 zu je US\$ 1	1						A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	64,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-6G-6G-6G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-7G-7G-7G- 7,5G-7G	82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,24 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,24G-2,22G-2,2G-2,2G	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	3,18 G	3,16G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,16G-3,22G-3,22G- 3,22G	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	6,25 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	9,2	3,9
US\$ 15,792	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	17.12.20			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	31,98 G	31,7G-1,7G-1,69G-1,67G- 1,69G-1,7G-1,68G-1,69G- 1,705G-1,705G-1,705G- 1,72G-1,725G-1,725G- 1,77G-1,305G-1,56G- 1,57G-1,575G-1,33G- 1,615G	32,35	21,6
Euro 228,486	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	39,03 G	38,92G-8,92G-9,52G- 9,45G-9,67G-9,85G-9,66G- 9,65G-9,68G-9,57G-9,5G- 9,46G-9,45G-9,25G-9,27G- 9,38G-9,27G-9,26G	46,56	29,72
£ 574,257	1	4	2019 I=0,022 S=0,044	2020 I=0,022	07.01.21			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,37 G	3,356G-3,364G-3,35G- 3,386G-3,398G-3,394G- 3,402G-3,388G-3,366G- 3,382G-3,386G-3,382G- 3,426G-3,438G-3,432G- 3,434G-3,43G-3,444G- 3,426G-3,426G-3,426G- 3,426G-3,418G	4,62	2,52
US\$ 114,236	1	1	2018 J=0,53	2019 J=0,35	07.09.20			A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	126 G	123G	126	62,5
Euro 34,563	2	2						919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	12,86 G	12,91G-2,83G-2,63G- 2,79G-2,73G-2,76G-2,66G- 2,67G-2,67G-2,75G-2,75G- 2,86G-3,01G-3,04G-3,08G- 3,06G-3,08G-3,09G-3,05G- 3,02G-3,01G-3G-2,98G	24,16	9,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65											
US\$ 1.128,266	1	10			02.12.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	124,9 G	124,5G-4,64G-4,64G- 4,64G-6,06G-6,46G-6,76G- 6,58G-6,56G-6,58G-6G- 6,44G-6,02G-6,3G-6,04G- 6,52G-7,22G-8,12G-7,7G- 8,38G-8,72G-7,64G-7,04G	128,72	53,53
US\$ 21,029	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	2,96 G	2,95G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,97G-2,97G-2,97G- 2,97G-3G-2,96G-2,97G- 2,97G-3G-3,07G-3,12G- 3,17G-3,14G-3,16G-3,17G- 3,17G-3,17G	4,54	2,63
US\$ 138,021	1	1			30.09.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6,5G-6,5G-6G-6G- 6,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G- 6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G	58,5	22,6
nkr 134,82		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	4,13 G	4,15-4,15G-4,155G-4,06G- 4,05G-4,01G-3,965G- 4,005G-4,01G-4G-4,005G- 4,01G-4,06G-4,12G-4,15G- 4,245G-4,18G-4,155G- 4,185G-4,185G-4,185G- 4,2G-4,27G-4,28G	8,4	2,96
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,0108G-0,0108G- 0,0108G-0,0108G- 0,0108G-0,0108G- 0,0108G-0,0108G- 0,0108G-0,0108G- 0,0108G-0,0108G- 0,0108G-0,0108G- 0,0108G-0,0108G	0,03	0,01
US\$ 39,908	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	4,36 G	4,5G-4,52G-4,52G-4,54G- 4,52G-4,54G-4,54G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,58G- 4,56G-4,56G-4,54G-4,46G- 4,46G-4,48G-4,48G-4,58G- 4,6G-4,56G-4,52G	7,45	1,17
US\$ 134,303	1	1			05.10.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	103 G	102G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-4G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-2G- 2G-2G-2G-2G	112	67,5
US\$ 41,95	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	161 G	161G-1G-1G-1G-1G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-57G-6G-6G-5G-5G- 5G-6G-5G	256	117
US\$ 387,364	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	7,75 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,8G-7,8G-7,75G-7,8G- 7,8G-7,7G-7,7G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,7G-7,65G- 7,7G-7,65G	10,3	3,7
US\$ 71,4	1 zu je US\$ 1,25	1			13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,22 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,21G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,21G-1,21G-1,22G-1,21G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1			19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	15,76 G	15,72G-5,75G-5,59G- 5,51G-5,51G-5,53G-5,6G- 5,58G-5,53G-5,52G-5,6G- 5,62G-5,61G-5,66G-5,59G- 5,62G-5,6G-5,62G-5,7G- 5,69G-5,67G-5,64G	22,92	11,06

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0,25											
skr 25,828		1						905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	7,43 G	7,4G-7,43G-7,13G-7,07G- 6,94G-6,81G-6,82G-6,83G- 6,77G-6,85G-6,96G-7G- 6,95G-6,89G-6,88G-6,87G- 6,87G-6,86G-6,86G	9,08	6,77
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	57,5 G	57G-7G-7G-7,5G-7G-7,5G- 7,5G-7,5G-8G-7,5G-8G- 8G-8G-8G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-9G-9G-9G- 8,5G-8,5G	59	44,4
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	5,48 G	5,472G-5,48G-5,452G- 5,436G-5,432G-5,452G- 5,468G-5,478G-5,512G- 5,458G-5,452G-5,466G- 5,468G-5,492G-5,444G- 5,444G-5,442G-5,444G- 5,444G	5,92	4,82
US\$ 38,27	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,14 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,15G- 1,14G-1,15G-1,14G-1,13G- 1,14G-1,1G-1,13G-1,13G- 1,12G-1,13G-1,13G-1,13G	1,81	0,34
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.11.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,05 G	52,41G-2,49G-2,49G- 2,54G-3,09G-3,22G-3,23G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,29G- 3,75G-3,63G-3,48G-3,36G- 2,76G-3,02G-3,35G-3,21G- 3,07G-2,97G-2,74G-2,72G- 2,41G	75,92	39,96
nkr 307,802		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,02 G	1,013G-1,017G-1,018G- 1,014G-1,019G-1,007G- 1,003G-1,002G-1,006G- 1G-0,996G-1G-1,002G-1G- 1G-1,004G-0,995G- 0,994G-0,9935G-0,9915G- 0,99G	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	76,08 G	75,78G-5,78G-5,12G- 5,84G-6,1G-5,84G-5,84G- 6,04G-6,16G-6,32G-6,04G- 6,48G-6,44G-5,96G-5,98G- 6,4G-6,16G-6,4G-6,44G- 6,46G-6,18G-6,62G-6,9G- 6,8G	88,24	57,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 99,409	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,93 G	0,91G-0,915G-0,915G- 0,915G-0,915G-0,915G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,915G-0,915G-0,915G- 0,915G-0,905G-0,905G- 0,915G-0,915G-0,915G- 0,915G-0,925G-0,915G- 0,915G	3,3	0,81
CNY	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	8,01 G	8,107G	8,48	7,21
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	2,21 G	2,205G-2,205G-2,245G- 2,245G-2,245G-2,235G- 2,23G-2,235G-2,225G- 2,235G-2,235G-2,235G- 2,235G-2,235G-2,23G- 2,225G-2,225G-2,225G- 2,225G-2,175G-2,175G- 2,17G-2,17G-2,17G	2,78	1,89
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	29,96 G	29,775G-9,75G-30,05G- 0,095G-0,375G-0,4G-0,4G- 0,375G-0,36G-0,405G- 0,825G-0,8G-0,935G- 1,435G-1,33G-1,325G- 1,305G-1,27G-0,985G- 1,17G	42,85	14,61
£ 1.854,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151 S=0,0364	09.04.20			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,8 G	5,788G-5,8G-5,792G- 5,826G-5,804G-5,794G- 5,806G-5,796G-5,786G- 5,798G-5,826G-5,814G- 5,848G-5,826G-5,84G- 5,826G-5,836G-5,814G- 5,814G-5,814G-5,802G- 5,802G-5,79G	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	93,6 G	93,05G-3,3G-3,5G-3,9G- 5,15G-4,8G-4,5G-4,9G- 5,2G-5,3G-4,85G-4,85G- 4,55G-4,15G-4,15G-4,1G- 4,15G-3,65G-3,55G-3,4G- 3,4G-3,25G	104,6	43,34
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	7,82 G	7,85G-7,866G-7,83G- 7,77G-7,808G-7,872G- 7,866G-7,89G-8,006G- 7,988G-7,972G-7,974G- 8,012G-7,972G-7,912G- 7,942G-7,91G-7,904G- 7,898G-7,946G-7,932G	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	85,14 G	84,07G-4,22G-4,09G- 4,28G-4,3G-4,44G-4,59G- 4,62G-4,64G-4,73G-5,48G- 4,78G-4,77G-4,77G-5,11G- 5,03G-5,3G-5,2G-5,3G- 4,98G-4,69G-4,76G-4,53G	93,5	61,5
US\$ 123,432	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	13,75 G	13,04G-3,07G-3,07G- 3,095G-3,02G-3G-2,965G- 2,82G-2,78G-2,775G- 2,805G-2,975G-3,585G- 3,875G-3,87G-4,095G- 3,86G-4,08G-3,915G	16,46	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	180 G	179G	183	104

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	93,16 G	92,14G-2,15G-2,35G- 2,39G-2,52G-2,53G-2,51G- 2,59G-2,71G-3,25G-3,16G- 2,71G-2,69G-5,79G-5,75G- 6,75G-6,5G-5,42G-5,77G- 5,4G	114,1	54,15
Euro 81,268	1	1	2018 J=0,09	2019 J=0,09	01.04.20			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	4,91 G	4,898G-4,908G-4,898G- 4,878G-4,884G-4,89G- 4,886G-4,886G-4,892G- 4,904G-4,894G-4,9G- 4,914G-4,892G-4,892G- 4,904G-4,896G-4,896G- 4,904G-4,896G-4,896G- 4,886G-4,886G-4,88G	7,22	2,97
kann.\$ 370,029 kann.\$1.434,554	1 1	1 1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	23.10.20			A1CWW3 852173	CA7798992029 CA7800871021	Roxgold Inc. Royal Bank of Canada	1 1	1,11 G 66,57 G	1,109G 65,86G-6,01G-5,9G-6,05G- 6,05G-6,2G-6,2G-6,31G- 6,31G-6,45G-6,51G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,64G-6,92G- 6,76G-6,75G-6,93G-6,93G- 7,04G-7,04G-7,12G	1,27 75,87	0,42 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	63,76 G	62,31G-2,51G-2,4G-2,55G- 2,56G-2,65G-2,78G-2,77G- 2,37G-3,27G-3,27G-2,86G- 2,63G-2,6G-3,2G-3,98G- 3,6G-4,02G-4,02G-3,85G- 3,63G-3,4G	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	13,4 G	13,344G-3,344G-3,354G- 3,358G-3,274G-3,33G- 3,384G-3,384G-3,396- 3,384G-3,484G-3,53G- 3,518G-3,536G-3,614G- 3,586G-3,564G-3,452G- 3,472G-3,504G-3,388G- 3,364G-3,374G	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	14,05	14,256-4,148G-4,106G- 4,038-4,07G-4,072G- 4,012G-4,148G-4,178G- 4,152-4,178-4,152G- 4,264G-4,306G-4,314G- 4,384G-4,334G-4,322G- 4,23G-4,26G-4,31-4,198G- 4,212G-4,246G-4,246- 4,17G-4,212	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	98,2 G	95,72G-5,8G-5,9G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G-4,5G- 5,68G-6,02G-5,96G-5,9G- 5,76G-5,56G	126,15	57,36
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	3,15 G	3,149G-3,156G-3,154G- 3,166G-3,158G-3,152G- 3,14G-3,159G-3,159G- 3,17G-3,177G-3,174G- 3,174G-3,18G-3,187G- 3,187G-3,209G-3,202G- 3,19G-3,171G-3,171G- 3,164G-3,161G-3,161G	3,21	1,39
US\$ 365,899	1	4		2020 Q=0,15	14.09.20			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	34,2 G	34,4G	37	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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	214,75 G	213,9G-3,85G-4,1G-4,85G-5,1G-5,55G-6G-6,35G-5,95G-4,9G-5,6G-5,2G-5,35G-5,8G-7,8G-9,75G-8,6G-9,5G-9,8G-9,25-9G-7,65G	238	111,98
nkr 113,3		1	2018 J=23	2019 J=13	07.12.20			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	48,99 G	48,9G-8,97G-8,58G-8,43G-8,24G-8,08-7,92G-7,79G-7,81G-7,69G-7,71G-7,93G-7,9G-7,89G-7,96G-7,89G-8,02G-7,91G-7,93G-7,93G-7,95G-7,9G	50,6	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	14,6 G	14,53G-4,58G-4,64G-4,63G-4,7G-4,68G-4,74G-4,7G-4,66G-4,73G-4,66G-4,6G-4,65G-4,59G-4,66G-4,64G-4,62G-4,63G-4,6G-4,59G-4,57G-4,56G-4,53G	19,35	9,55
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	36,35 G	36,14G-6,22G-6,35G-6,56G-6,48G-6,48G-6,55G-6,52G-6,45G-6,43G-6,5G-6,42G-6,42G-6,5G-6,47G-6,55G-6,55G-6,47G-6,54G-6,54G-6,46G-6,46G	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	1.100 G	1118-4G-4G-96G-100G-96G-8G-6G-6G-6G-8G-6G-6G-4G-4G-4G-2G-6G-4G-6G-2G-2G-2G-2G-2G	1.118	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	1.243 G	1234G-27G-33G-5G-5G-3G-4G-6G-8G-8G-6G-8G-6G-8G-8G-8G-7G-5G-5G-6G-2G-29G-9G-9G-8G	1.266	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	95,2 G	97G-6G-6,6G-6G-6,8G-6,8G-6,8G-8,6-7,4G-7,8G-8G-8G-7,2G-8,4-7,2G-7,8G-7,8G-7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	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	2,68 G	2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	3,82	1,42
US\$ 8.089,882	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,65 G	3,644G-3,641G-3,623G-3,626G-3,626G-3,626G-3,634G-3,635G-3,635G-3,635G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,638G-3,638G-3,629G-3,629G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,623G-3,62G	5,17	2,9
kann.\$ 177,637 skr 1.254,386	1	4 1	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20			A1JX9B 865956	CA80013R2063 SE0000667891	Sandstorm Gold Ltd. Sandvik AB, (Glob.)	1 1	6,33 G 18,42 G	6,34G 18,32G-8,36G-8,315G-8,345G-8,345G-8,35G-8,35G-8,3G-8,3G-8,3G-8,295G-8,32G-8,32G-8,36G-8,36G-8,45G-8,445G-8,445G-8,48G-8,44G-8,405G-8,405G-8,365G-8,365G	9,02 18,65	3,47 10,34

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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 886,442		3	2019 I=47,5 S=51	2020 I=47,5 S=51	25.02.21			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	27 G	26,6G-6,8G-6,6G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,6G	36,2	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	27,8 G	27,76G-7,82G-7,7G-7,75G- 7,68G-7,68G-7,8G-7,78G- 7,89G-7,91G-7,88G-7,89G- 7,82G-7,82G-7,81G-7,82G- 7,78G-7,83G-7,8G-7,72G- 7,71G-7,71G-7,65G-7,63G	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 Q=0,15	11.12.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	5,95 G	6G-6G-5,95G-5,95G- 5,95G-6G-6G-6G-6G-5,8G- 6G-5,85G-5,85G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,9G	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	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	66,06 G	65,8G	70,18	29,05
H\$ 699,503	1 zu je H\$ 1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1099	29.06.20			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,99 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,91	1,81
CNY 4.522,332	1	1	2019 I=0,066 S=0,0677	2020 I=0,071	16.10.20			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,78 G	1,79G-1,8G-1,79G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,84G	1,87	1,54
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,44 G	9,554G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9	2019	2020	11.02.21			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,73 G	14,43G-4,46G-4,45G- 4,48G-4,48G-4,505G- 4,535G-4,535G-4,535G- 4,565G-4,59G-4,565G- 4,565G-4,565G-4,75G- 4,685G-4,645G-4,72G- 4,725G-4,745G-4,775G- 4,765G	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	616,6 G	610,9G-2,1G-3G-2,8G- 3,8G-5G-4,7G-5,1G-6,3G- 6,7G-6G-6,1G-6,1G-5,1G- 7,1G-3,3G-3G-3,9G-4,5G- 4G-4,5G-2,9G	626,3	345,85
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	182 G	182G-2G-2,3G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2G-2G- 2G-2G-2,3G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-4,4G-4,4G-4,1G-4,4G	204,4	109,9
H\$ 2.352,942	1	1						A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	1,68 G	1,679G	1,77	1,66
Yen 788,515		4	2019 I=18 S=20	2020 I=12 S=12	30.03.21			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,3 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,25G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	9,7	5,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,068 S=0,0545											
- 16.329,158		4			26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,46 G	1,4535G-1,4535G- 1,4535G-1,4555G- 1,4295G-1,4595G- 1,4595G-1,4615G- 1,4615G-1,4615G-1,462G- 1,463G-1,463G-1,463G- 1,4795G-1,4795G- 1,4745G-1,4745G-1,475G- 1,475G-1,475G-1,475G- 1,4745G	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	1,07 G	1,06G-1,06G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	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	0,0028G-0,0028G- 0,0028G-0,0028G- 0,0028G-0,0028G- 0,0028G-0,0028G- 0,0028G-0,0028G- 0,0028G-0,0028G	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	0,16 G	0,1615G-0,1615G- 0,1584G-0,1584G- 0,1584G-0,1584G- 0,1583G-0,1583G- 0,1583G-0,1583G- 0,1583G-0,1583G- 0,1583G-0,1587G- 0,1587G-0,1587G- 0,1587G-0,1586G- 0,1586G-0,1586G- 0,1586G-0,1586G- 0,1586G-0,1586G	0,28	0,14
US\$ 71,126	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.340,29	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	05.11.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,42 G	5,357G-5,368G-5,371G- 5,371G-5,38G-5,391G- 5,392G-5,392G-5,381G- 5,392G-5,402G-5,398G- 5,389G-5,407G-5,399G- 5,406G-5,425G-5,44G- 5,409G-5,417G-5,407G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,15 G	0,151G	0,28	0,12
US\$ 84,762	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	25 G	24,6G-4,8G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,4G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,8G-4,6G-5G-4,8G- 4,8G-5,2G-5G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G	35,8	9,35
skr 2.170,019		1	2018 J=6,5	2019 J=6,25 J=6,25	30.06.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	8,9 G	8,856G-8,874G-8,92G- 8,922G-8,888G-8,888G- 8,94G-8,936G-8,936G- 8,934G-8,928G-8,928G- 8,892G-8,91G-8,916G- 8,914G-8,914G-8,932G- 8,91G-8,892G-8,892G- 8,892G-8,874G	9,88	5,44
skr 400,218		1	2018 J=6	2019 J=6,25 J=3,25	23.10.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	19,97 G	19,87G-9,91G-20G- 19,98G-20,04G-0,14G- 0,12G-0,17G-0,21G-0,21G- 0,2G-0,15G-0,11G-0,16G- 0,14G-0,18G-0,18G-0,07G- 0,04G-0,02G-0,02G-0,02G- 19,985G	22,74	12,9
US\$ 136,302	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	28,69 G	28,64G	38,92	17,67

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=6											
skr 423,094		1			27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	20,22 G	20,12G-0,17G-0,1G-0,15G-0,15G-0,09G-0,14G-0,05G-0,05G-0,01G-0,01G-0,04G-19,99G-9,955G-9,955G-20,04G-0G-19,92G-9,895G-9,895G-9,855G-9,955G-9,915G	20,76	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	118,68 G	(exD)-117,96G-7,96G-7,98G-8,04G-8,06G-8,12G-8,38G-8,5G-8,92G-8,96G-9,08G-8,78G-9,04G-8,92G-8G-7,84G-7,28G-7,46G-7,28G-7,48G-7,64G-7,28G-7G	133,9	62,53
US\$ 73,251	1	1						908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0G-49,8G-9,8G-9,8G	50,5	35
US\$ 432,599	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	22,1 G	22,1G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,5G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,2G-2,1G-2G-2G-2,1G-2,3G-2,3G-2,3G	36,5	15,54
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,14 G	0,141G-0,141G-0,141G-0,142G-0,142G-0,142G-0,142G-0,142G-0,142G-0,142G-0,142G-0,136G-0,142G-0,136G-0,136G-0,133G-0,137G-0,138G-0,14G-0,14G	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	16,42 G	16,32G-6,38G-6,5G-6,66G-6,66G-6,5G-6,54G-6,5G-6,52G-6,54G-6,54G-6,48G-6,44G-6,4G-6,44G-6,42G-6,4G-6,48G-6,6G-6,44G-6,42G-6,42G-6,38G-6,36G	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	9,35 G	9,159G-9,176G-9,159G-9,181G-9,184G-9,197G-9,207G-9,219G-9,22G-9,237G-9,247G-9,234G-9,234G-9,235G-9,238G-9,175G-9,25G-9,316G-9,317G-9,319G-9,31G	11,2	5,6
US\$ 119,751	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	42,72 G	42,215G	52,98	28,6
US\$ 875,703	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	16,55 G	16,42G-6,45G-6,395G-6,495G-6,46G-6,455G-6,43G-6,39G-6,425G-6,495G-6,58G-6,515G-6,5G-6,495G-6,42G-6,475G-6,47G-6,445G-6,48G-6,48G-6,48G-6,43G-6,39G	23,79	11,76
US\$ 55,52	1	1		2020 Q=0,05	16.09.20			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	13,51 G	13,408G-3,434G-3,414G-3,444G-3,444G-3,468G-3,476G-3,49G-3,458G-3,422G-3,442G-3,432G-3,466G-3,524G-3,55G-3,592G-3,544G-3,41G-3,324G-3,428G-3,484G-3,504G-3,436G	22,74	11,97

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,141 S=0,318											
£ 396,343	1	8	2018 I=0,141 S=0,318	2019 S=0,35	22.10.20			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	17,18 G	17,135G-7,17G-6,975G- 6,975G-7,01G-7G-7G- 6,995G-6,94G-6,945G- 6,965G-6,97G-7,005G- 7,04G-7,085G-7,11G- 7,11G-7,08G-7,14G- 7,105G-7,075G-7,075G- 7,04G	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	36,96 G	36,82G-6,96G-7,1G-7,42G- 7,18G-7,16G-7,12G-7,02G- 7,08G-7,02G-6,88G-6,78G- 6,76G-6,7G-6,72G-6,86G- 7,04G-6,9G-6,86G-6,8G- 6,8G-6,76G	37,42	20,78
Euro 3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998	18.01.21	033		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,57 G	4,555G-4,564G-4,551G- 4,574G-4,575G-4,569G- 4,567G-4,568G-4,568G- 4,573G-4,568G-4,575G- 4,569G-4,566G-4,574G- 4,566G-4,567G-4,573G- 4,571G-4,567G-4,564G- 4,556G	5,08	3,4
US\$ 1.211,081	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	33,05 G	32,675G-2,75G-2,63G- 2,82G-2,805G-3,155G- 3,12G-3,045G-3,09G- 3,17G-3,165G-3,085G- 3,085G-3,175G-2,93G- 3,875G-4,005G-3,785G- 3,765G-4,015G-4,155G	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 Q=1,23	19.11.20			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	144 G	143G-3G-3G-4G-4G- 4G-4G-4G-5G-5G-4G-4G- 5G-4G-5G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-5G	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 Q=0,02	12.11.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	14 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4,2G- 4,2G-4,1G-4G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G	23,2	11,8
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	4,81 G	4,794G-4,794G-4,902G- 4,884G-4,872G-4,888G- 4,884G-4,868G-4,848G- 4,89G-4,882G-4,884G- 4,912G-4,912G-4,906G- 4,912G-4,88G-4,838G- 4,838G-4,838G-4,838G- 4,834G	7,37	3,34
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers àMonaco	1	60,6 G	60,4G-0,4G-1,2G-1,2G-2G- 2G-2G-2G-2G-0,8G-2,2G- 2,2G-2,2G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	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	51,5 G	51,3G-1,4G-0,75G-0,8G- 0,75G-0,55G-0,7G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,7G-0,7G- 0,65G-0,7G-0,8G-0,9G- 0,95G-0,85G-0,85G-1G- 1,45G-1,45G-1,35G	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	16,45 G	16,388G-6,412G-6,262G- 6,38G-6,296G-6,328G- 6,426G-6,366G-6,366G- 6,408G-6,442G-6,408G- 6,374G-6,446G-6,47- 6,48G-6,38G-6,366G- 6,342G-6,342G-6,326G- 6,294G	31,97	10,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,066 Q=0,264 J=0,357 S=0,153											
Euro 311,34		1	2018 J=0,112	2019 J=0,083	20.05.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,4 G	1,395G-1,395G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,42G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G	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	20,8 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	22,2	11,9
US\$ 65,93	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,44 G	0,448G-0,448G-0,446G-0,446G-0,452G-0,452G-0,452G-0,452G-0,452G-0,452G-0,454G-0,45G-0,45G-0,454G-0,458G-0,462G	3,42	0,36
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	14,55 G	14,28G-4,31G-4,29G-4,32G-4,33G-4,35G-4,38G-4,385G-4,385G-4,415G-4,455G-4,465G-4,46G-4,435G-4,43G-4,535G-4,36G-4,31G-4,44G-4,315G-4,36G-4,53G-4,51G	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	75,77 G	74,68G-4,7G-4,68G-4,63G-4,64G-4,67G-4,71G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,99G-5,22G-4,92G-5,17G-5,17G-5,17G-4,83G	76,77	44,96
US\$ 242,027	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	5,58 G	5,492G-5,402G-5,394G-5,408G-5,406G-5,4G-5,402G-5,404G-5,412G-5,414G-5,374G-5,402G-5,426G-5,408G-5,398G-5,47G-5,456G-5,48G-5,598G-5,592G-5,598G-5,624G	18,95	1,4
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,4 G	2,395G-2,395G-2,35G-2,365G-2,365G-2,365G-2,375G-2,375G-2,38G-2,38G-2,375G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,385G-2,385G-2,385G-2,385G	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	1,36 G	1,3762G-1,3938G-1,4068G-1,4078G-1,4058G-1,3916G-1,3916G-1,3788G-1,3766G-1,3768G-1,377G-1,3822G-1,3824G-1,3824G-1,3824G-1,383G-1,3842G-1,3854G-1,3976G-1,3736G-1,3736G-1,374G-1,3728G-1,373G	1,62	0,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 149,142	1	1	2019	2020	30.12.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	25,6 G	25,32G	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	0,67 G	0,669G-0,6705G-0,666G-0,6585G-0,666G-0,667G-0,6645G-0,661G-0,6535G-0,668G-0,656G-0,6555G-0,658G-0,666G-0,666G-0,666G-0,668G-0,666G-0,667G-0,667G-0,6665G	1,9	0,38
US\$ 17,576	1	1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	151,55 G	151,15G	263	66,5
US\$ 750	1	1			14.01.19				A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	91,86 G	91,9G-2,72G	92,72
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	4,86 G	4,846G-4,856G-4,836G-4,824G-4,808G-4,826G-4,843G-4,843G-4,87G-4,89G-4,889G-4,909G-4,92G-4,92G-4,948G-4,957G-4,957G-4,968G-4,943G-4,95G-4,931G	8,52	3,67
£ 2.210,557	1	1	2019 I=0,073 S=0,143	2020 I=0,073	20.08.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3 G	2,994G-2,994G-2,966G-2,987G-2,982G-3G-3,006G-2,995G-3,065-3,018G-3,023G-3,017G-3,017G-3,029G-3,033G-3,04G-3,048G-3,041G-3,044G-3,041G-3,041G-3,034G-3,034G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	30.11.20			A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,62	1,78-1,946-1,824-1,86-1,85-1,892-1,79-1,78-1,812	1,95	0,24
US\$ 159,682	1 zu je US\$ 2,5	1			30.11.20				A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	155 G	153,38G-3,66G-3,54G-3,74G-3,78G-3,9G-4,22G-4,26G-4,28G-4,64G-4,6G-4,5G-4,6G-4,7G-5,46G-6,46G-6,66G-5,76G-6,62G-6,74G-6,26G-6,32G-6,06G	157,44
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	82,93 G	82,32G-2,56G-2,6G-2,48G-2,62G-2,71G-2,84G-2,85G-2,86G-2,87G-3,04G-3,23G-3,21G-3,29G-3,22G-3,34G-3,43G-3,51G-3,42G-3,45G-3,17G-3,12G-3,13G	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 89,403	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	7,49 G	7,47G-7,475G-7,465G- 7,48G-7,48G-7,495G- 7,495G-7,515G-7,515G- 7,515G-7,515G-7,535G- 7,535G-7,535G-7,535G- 7,7G-7,785G-7,835G- 7,84G-7,92G-7,83G- 7,885G-7,895G-7,885G	7,92	1,28
US\$ 170,086	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	17,04 G	16,986G-7,02G-7,004G- 7,054G-7,054G-7,06G- 7,076G-7,108G-7,128G- 7,132G-7,134G-7,31G- 7,224G-7,298G-6,974G- 6,854G-7,172G-7,218G- 7,114G	19,18	3,85
US\$ 51,924	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	24,82 G	24,42G-4,42G-4,41G- 4,395G-4,42G-4,405G- 4,415G-4,415G-4,435G- 4,435G-4,43G-4,445G- 4,46G-4,445G-4,475G- 4,905G-4,845G-4,91G- 4,985G-5,13G-5,025G- 5,02G-5,075G-4,995G	27,27	18,55
- 16,286	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,67 G	0,635G-0,635G-0,635G- 0,635G-0,635G-0,635G- 0,635G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,645G- 0,66G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,66G	1,91	0,6
US\$ 52,664	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	18,5 G	18,4G-8,4G-8,5G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,7G-8,7G- 8,6G-8,7G-8,7G-8,8G- 8,6G-8,7G-8,5G-8,5G- 8,6G-8,5G-8,5G-8,5G	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	4,04 G	4G-4,008G-4,068G- 4,054G-4,016G-4,074G- 4,078G-4,074G-4,08G- 4,104G-4,112G-4,088G- 4,054G-4,076G-4,078G- 4,076G-4,072G-4,086G- 4,088G-4,086G-4,082G- 4,08G-4,072G	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	43,6 G	43,2G-3,4G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,2G- 3,4G-3,6G-3,8G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,4G-3,4G	44	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	13,15 G	13,23G-3,23G-3,19G- 3,225G-3,26G-3,23G- 3,26G-3,355G-3,375G- 3,385G-3,415G-3,415G- 3,385G-3,36G-3,365G- 3,38G-3,355G-3,355G- 3,33G-3,29G-3,29G-3,26G- 3,26G-3,23G	13,42	6,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,036	1	7													
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		529873 A117UJ	US87157D1090 US87165B1035	Synaptics Inc. Synchrony Financial	1 1	66,5 G 25,63 G	64G 25,195G-5,265G-5,235G- 5,295G-5,3G-5,335G- 5,35G-5,395G-5,395G- 5,44G-5,46G-5,54G-5,46G- 5,905G-5,885G-5,905G- 6,09G-6,22G-6,18G-6,12G- 6,155G-6,005G	77,5 31,02	42,4 11,97	
US\$ 151,762	1	10					883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	186,48 G	184,06G-4,52G-4,34G- 4,9G-4,88G-4,92G-5,36G- 5,14G-5,34G-4,84G-5,16G- 5,38G-5,28G-5,4G-5,4G- 3,32G-2,32G-1,94G-3,16G- 3,02G-2,96G-2,68G	207,9	98,42	
A\$ 414,858		1					A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,3354G-0,3354G- 0,3359G-0,3367G- 0,3367G-0,3364G- 0,3364G-0,3364G-0,3364G	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	62,49 G	61,85G-2,05G-1,95G- 2,09G-2,11G-2,22G-2,33G- 2,35G-2,35G-2,42G-2,53G- 2,44G-2,45G-2,44G-2,61G- 1,63G-1,75G-1,9G-1,76G- 1,37G-1,28G-0,82G	76,5	28,58	
Yen 633		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=22	30.03.21		A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 10G-0G-0G-9,95G-10G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	11,5	6,15	
US\$ 1.237,809	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	108,54 G	108,92-8,44G-8,44G- 8,96G-9,06G-9,1G-9,36G- 9,46G-9,46G-9,44G-9,96G- 9,98G-9,98G-9,72G-9,7G- 8,92G-8,56G-8,84G-8,86G- 8,68G-8,68G-9,5G-9,24G- 9,32G-8,7G	112,96	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	118 G	117G-7G-7G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G	129	79	
US\$ 147,949	1	1					A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	0,97 G	0,934G	1,83	0,21	
kann.\$ 52,019	1	11					A2P6PR	CA87320L1031	TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.	1	2,06	2,15G-2,24-2,24-2,24-2,2- 2,24-2,2	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	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,52G-2,5G- 2,52G-2,5G-2,5G-2,52G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	2,92	1,17	
Yen 127,14		4	2019 I=30 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	30.03.21		858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	23,8 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,4G-3,2G-3,4G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	26,6	13,1	
Yen 224,541		4	2019 I=65 S=65	2020 I=65 S=65	30.03.21		857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	28,6 G	28G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,2G-8,2G	37,8	23,6	

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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											
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1	2019 I=3,071 Q=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	33,64 G	33,68G-3,7G-3,72G-3,88G- 3,84G-3,94G-4,08G-3,94G- 3,96G-3,96G-4,1G-4,08G- 4,08G-3,96G-4,24G-4,14G- 4,46G-4,36G-4,4G-4,46G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	73,1	25,5
US\$ 129,695	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	20,8 G	20,4G-0,6G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G- 1,2G-1,4G-1,2G-1G-1,2G- 1G-1G	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	1,8 G	1,777G-1,781G-1,7935G- 1,8035G-1,8075G-1,803G- 1,8025G-1,8045G-1,8G- 1,799G-1,799G-1,8055G- 1,81G-1,817G-1,837G- 1,839G-1,8445G-1,8355G- 1,8285G-1,827G-1,8235G- 1,8235G-1,8215G	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	35,6 G	36G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6,2G-6G-6G-6G-5,8G- 5,6G-5,8G-5,8G	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	0,65 G	0,655G-0,65G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G	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	112 G	110G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G	113	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	6,77 G	6,8G-6,824G-6,798G- 6,894G-7,034G-7,036G- 7,144G-7,188G-7,116G- 7,132G-7,186G-7,21G- 7,246G-7,274G-7,196G- 7,194G-7,234G	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	10,93 G	10,92G-0,93G-0,92G- 0,945G-0,945G-0,965G- 0,99G-0,99G-0,995G- 0,99G-1,005G-1,025G- 1,025G-1,025G-1,025G- 1,025G-1,025G-1,025G- 1,025G-1,005G-0,98G- 0,985G-0,975G-0,95G	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	14.09.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	12,53 G	12,342G-2,342G-2,36G- 2,36G-2,364G-2,34G- 2,34G-2,308G-2,308G- 2,492G-2,308G-2,392G- 2,456G-2,558G-2,522G- 2,648G-2,662G-2,806G- 2,748G-2,772G-2,794G- 2,82G-2,748G	15,78	5,6
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	8,98 G	8,96G-8,975G-8,895G- 9,05G-9,035G-9,175G- 9,2G-9,23G-9,33G-9,29G- 9,235G-9,225G-9,22G- 9,2G-9,24G-9,105G- 9,125G-9,095G-9,095G- 9,09G-9,09G-9,07G	24,1	6,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 184,606	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,41 G	1,406G-1,406G-1,437G- 1,443G-1,493G-1,44G- 1,428G-1,435G-1,429G- 1,436G-1,434G-1,438G- 1,441G-1,482G-1,475G- 1,479G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G	1,49	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 Q=0,07	10.12.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,3G-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- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,3G	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	14,5 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,4G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	17,3	12
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,08 G	0,0814G-0,0814G- 0,0818G-0,083G-0,082G- 0,0826G-0,0848G- 0,0848G-0,0848G- 0,0848G-0,0848G-0,085G- 0,0852G-0,0852G- 0,0852G-0,0856G- 0,0852G-0,0852G- 0,0852G-0,086G-0,086G- 0,086G-0,086G-0,086G	0,16	0,05
US\$ 81,228	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	150,94 G	149,92G-9,92G-9,94G- 9,94G-50,46G-0,72G-0,7G- 0,68G-0,64G-0,64G-0,44G- 0,44G-0,14G-1,96-0,2G- 0,62G-0,02G-0,32G-0,76G- 0,58G-0,9-49,94G-9,94G- 50,78G-0,68G-0,28G	211,55	92,64
skr 665,845		1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 I=2,75 S=6,25	01.10.20			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	10,58 G	10,545G-0,57G-0,56G- 0,54G-0,56G-0,585G- 0,585G-0,61G-0,58G- 0,605G-0,605G-0,58G- 0,58G-0,605G-0,58G- 0,63G-0,63G-0,68G- 0,705G-0,705G-0,595G- 0,595G-0,595G	14,57	9,43
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,35 G	0,3462G-0,3467G- 0,3528G-0,3571G- 0,3575G-0,3572G- 0,3573G-0,3583G- 0,3569G-0,3587G- 0,3575G-0,3602G- 0,3597G-0,3607G- 0,3577G-0,3574G-0,357G- 0,3569G-0,3564G	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	10G-0,1G-0G-0G-0,1G- 0,1G-0,1G-0G-0,1G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-9,95G- 9,95G	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	10,16 G	10,185G-0,2G-0,15G- 0,185G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,185G-0,185G- 0,165G-0,18G-0,175G- 0,175G-0,155G-0,17G- 0,155G-0,155G-0,13G- 0,155G-0,2-0,12G-0,12G- 0,12G-0,095G-0,095G	10,5	5,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2 S=0,2											
Euro 5.328,438		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	3,47 G	3,452G-3,452G-3,544G- 3,528G-3,562G-3,52G- 3,542G-3,553G-3,544G- 3,525G-3,542G-3,56G- 3,545G-3,576G-3,561G- 3,56G-3,545G-3,55G- 3,543G-3,54G-3,537G	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	5,97 G	5,99G-6G-5,99G-5,97G- 5,99G-6G-6G-5,97G- 5,98G-5,98G-5,99G-5,97G- 5,97G-5,95G-5,97G-5,96G- 5,95G-5,94G-5,94G-5,87G- 5,87G-5,87G-5,86G-5,86G	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	35,12 G	35G-5,08G-4,66G-4,28G- 4,22G-4,2G-4,32G-4,44G- 4,54G-4,6G-4,3G-4,22G- 4,3G-4,24G-4,26G-4,32G- 4,42G-4,38G-4,36G-4,34G- 4,28G	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	14,25 G	14,185G-4,215G-4,145G- 4,175G-4,17G-4,2G- 4,225G-4,2G-4,2G-4,225G- 4,225G-4,225G-4,225G- 4,175G-4,19G-4,165G- 4,195G-4,115G-4,145G- 4,175G-4,175G-4,175G- 4,145G-4,145G	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	273,5 G	272,9G-3,1G-1,2G-3,1G- 7,1G-6,2G-5,5G-6,2G- 5,9G-6,1G-5,3G-5,1G- 4,4G-4,4G-4,1G-5,1G- 4,5G-4G-3,7G-3,6G-3,4G- 3,2G-2,8G	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	6,38 G	6,345G-6,36G-6,32G- 6,405G-6,385G-6,385G- 6,355G-6,355G-6,355G- 6,365G-6,33G-6,32G- 6,34G-6,355G-6,4G-6,42G- 6,415G-6,41G-6,41G- 6,405G-6,39G	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	3,55 G	3,531G-3,539G-3,541G- 3,548G-3,54G-3,555G- 3,552G-3,554G-3,554G- 3,554G-3,553G-3,545G- 3,553G-3,549G-3,562G- 3,562G-3,562G-3,56G- 3,56G-3,552G-3,552G- 3,546G	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	1,89 G	1,877G-1,8778G-1,849G- 1,8504G-1,8676G- 1,8676G-1,8676G- 1,8688G-1,8896G- 1,8676G-1,8676G- 1,8678G-1,8678G- 1,8678G-1,8652G- 1,8652G-1,8798G- 1,8798G-1,8788G- 1,8788G-1,8788G- 1,8788G-1,8788G-1,8816G	2,4	1,6
US\$ 101,264	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	29,2 G	28,8G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9,2G-9G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 8,8G-9,4G-9G-9,2G-9,2G- 9G-9,2G-9,2G-9,2G	35,4	14,8

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 9.793,496	1	3	2019 I=0,0265 S=0,065	2020 I=0,032	15.10.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,52 G	2,505G-2,511G-2,542G- 2,55G-2,55G-2,562G- 2,564G-2,569G-2,576G- 2,569G-2,551G-2,577G- 2,58G-2,587G-2,594G- 2,614G-2,625G-2,631G- 2,624G-2,624G-2,624G- 2,624G-2,624G	3,09	2,22
US\$ 931,809	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	375	372,8-5,15G-7-8,05G-7,65- 7,95G-81,1G-1,65G-2,55G- 3,6-3,05G-2,9G-78,95G- 81,45-1,1G-78,85G-8G- 6,4G-8,85G-80,45-5,05G- 3,4G-3,75-90,95-9-400-4,6- 5,8G-7G-6,8-7,3	1.949,4	281
US\$ 53,888	1	10	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17	27.11.20			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	102 G	103G	103	95
- 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	8,15 G	8,1G-8,12G-8,12G-8,13G- 8,12G-8,17G-8,17G-8,17G- 8,18G-8,19G-8,21G-8,21G- 8,23G-8,22G-8,23G-8,2G- 8,14G-8,14G-8,12G-8,12G- 8,15G-8,16G-8,15G	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	131,12 G	130,08G-0,26G-0,14G- 0,5G-0,14G-0,18G-0,4G- 0,26G-0,4G-0,34G-0,24G- 0,42G-0,34G-0,36G-0,3G- 0,74-0,82G-0,3G-1,06G- 1,02G-0,9G-1,4G-1,42G- 0,9G-0,42G	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	38,4 G	38G-8G-8G-8G-8G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,4G-8,6G-8,8G-9G- 9,2G-9G-9,2G-9,2G	46,2	19,8
US\$ 21,763	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	12,7 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,7G-2,9G	15,7	10,5
US\$ 119,943	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	24,59 G	24,675G-4,73G-4,765G- 4,755G-4,795G-4,845G- 4,83G-4,85G-4,895G- 4,755G-4,94G-4,94G- 4,96G-4,71G-5,85G- 5,695G-5,885G-5,91G- 5,935G-5,675G	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	10,77 G	10,73G-0,755G-0,935G- 0,875G-0,875G-1,045G- 1,105G-1,135G-1,125G- 1,13G-1,145G-1,15G- 1,17G-1,16G-1,17G- 1,205G-1,205G-1,195G- 1,205G-1,2G-1,175G	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	0,43 G	0,436G-0,434G-0,434G- 0,434G-0,436G-0,436G- 0,438G-0,438G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,44G- 0,438G-0,438G-0,438G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G	0,59	0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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 213,104		1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05 S=0,4	01.12.20			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	80,4 G	81,74G-1,74G-79,78G- 80,06G-79,24G-8,96G- 8,98G-8,88G-8,48G-8,94G- 9,28G-8,96G-8,48G-8,7G- 8,96G-8,54G-8,68G-8,5G- 8,44G-8,4G-8,66G-8,56G	99,74	53,94
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,9 G	8,555G-8,555G-8,555G- 8,555G-8,555G-8,555G- 8,685G-8,685G-8,555G- 8,555G-8,685G-8,685G- 8,555G-8,555G-8,555G- 8,555G-8,555G-8,685G- 8,685G-8,685G-8,685G- 8,685G-8,685G-8,555G	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	18,08 G	17,718G-7,748G-7,74G- 7,768G-7,774G-7,804G- 7,81G-7,844G-7,842G- 7,844G-7,854G-7,89G- 7,892G-7,924G-7,944G- 8,018G-7,998G-7,946G- 7,978G-7,996G-8,002G- 7,93G-7,958G-8,026G	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 Q=0,54	27.08.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	83,46 G	82,95G-2,95G-2,96G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,46G- 4,46G-5,46G-4,96G-5,46G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	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	1,68 G	1,68G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	2,22	1,5
- 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	28,07 G	28,05G-8,05G-8,045G- 8,045G-8,045G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,06G-8,08G-8,08G- 8,095G-8,355G-8,255G- 8,14G-8,455G-8,38G- 8,41G-8,39G-8,32G	28,46	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	33,11 G	32,845G-2,955G-3G- 2,985G-3,115G-3,165G- 3,185G-3,27G-3,355G- 3,395G-3,325G-3,35G- 3,365G-3,71G-3,69G- 3,285G-3,395G-3,295G- 3,17G-3,135G-3,06G- 3,015G	46,44	24,32
kann.\$1.220,415	1	11	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.10.20			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	40,12 G	39,55G-9,565G-9,575G- 9,66G-9,66G-9,735G- 9,815G-9,825G-9,98G- 40,03G-0,03G-0,03G- 39,96G-40,22-39,96G- 40,18G-0,515G-0,53G- 0,62G-0,66G-0,54G-0,54G- 0,625G-0,69G	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=0,234	06.11.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	48,2 G	48,2G	59	33,8

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 501,157	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	18.11.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	67,5 G	(exD)-67G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G	75,78	49,9
US\$ 55,199	1	8	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41	22.10.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	74,95 G	76,98G	104,86	30,89
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,06 G	0,0506G-0,0501G-0,0501G-0,0501G-0,0523G-0,0513G-0,0513G-0,0513G-0,0513G-0,0489G-0,0489G-0,0489G-0,0489G	0,12	0,05
US\$ 121,4	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	18.09.20			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	110,7 G	109,74G-9,96G-9,78G-9,94G-10,26G-0,2G-0,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,26G-0,3G-0,3G-0,38G-0,52G-0,64G-0,6G-0,66G-0,64G-0,62G-0,6G-0,6G-0,58G-0,64G	124,28	94,77
US\$ 111,426	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,22 G	5,963G-6,003G-5,997G-5,997G-6,059G-6,087G-6,087G-6,087G-6,097G-6,201G-6,176G-6,12G-6,186G-6,15G-6,143G-6,07G-6,086G-6,103G-6,137G-6,253G-6,195G-6,18G-6,237G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G		
US\$ 5.624,387	1	1	2018 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,44 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G	1,82	1,37
Euro 5.061,226		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,02 G	0,0209G-0,02G-0,02G-0,0203G-0,0202G-0,0202G-0,02G-0,02G-0,0202G-0,0201G-0,0202G-0,0202G-0,0203G-0,0212G-0,0212G-0,0212G-0,0212G-0,0212G	0,02	
US\$ 1.199,061	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	51,25 G	50,07G-0,16G-0,08G-0,23G-0,43G-0,43G-0,43G-0,41G-0,45G-0,5G-0,89G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-3,29G-3,09G-4,31G-4,35G-3,46G-3,5G-3,52G-3,73G-3,33G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945 Euro 33,094	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	0,76 G 23,94 G	0,75G 23,58G-3,62G-3,86G-4,18G-4,36G-4,46G-4,54G-4,72G-4,74G-4,4G-4,82G-4,34G-4,38G-4,42G-4,58G-4,36G-4,32G-4,24G-4,26G-4,18G-4,18G-4,3G	1,82 41,5	0,19 17,55

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=4,5											
nkr 148,02		1			26.10.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	35,82 G	35,75G-5,86G-5,77G- 5,77G-5,64G-5,44G-5,29G- 5,46G-5,43G-5,47G-5,33G- 5,41G-5,27G-5,12G-5,19G- 5,29G-5,06G-5,22G-5,3G- 5,2G-5,29G-5,29G-5,2G- 5,13G	40,54	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,48 G	6,445G-6,46G-6,52G- 6,565G-6,565G-6,56G- 6,555G-6,535G-6,53G- 6,53G-6,51G-6,505G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,46G- 6,48G-6,46G-6,445G- 6,44G-6,445G-6,43G	10,72	5,67
US\$ 2.166,173	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,5 G	1,55G-1,55G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,51G-1,51G	1,73	0,99
US\$ 125,744	1	1						A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,48 G	0,47G-0,486G-0,488G- 0,49G-0,488G-0,49G- 0,482G-0,492G-0,492G- 0,51G-0,494G-0,494G- 0,49G-0,49G-0,498G- 0,482G-0,474G-0,476G- 0,478G-0,482G-0,476G- 0,476G-0,476G-0,476G	0,83	0,42
US\$	1	1		2020 J=0,2	14.12.20			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	8,79 G	8,745G	9,1	8,75
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	36,54 G	36,48G-6,46G-6,46G- 6,76G-6,58G-6,5G-6,46G- 6,34G-6,52G-6,48G-6,46G- 6,42G-6,46G-6,4G-6,52G- 6,4G-6,46G-6,42G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,32G- 6,32G	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	4,32 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,36G- 4,36G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	12,17 G	12,115G-2,12G-2,11G- 2,145G-2,125G-2,045G- 2,08G-2,005G-2,005G- 2,005G-2G-2,005G- 2,005G-2,005G-2,005G- 2,01G-1,93G-2,065G- 2,01G-2,03G-2,03G- 1,915G	15,96	6,79
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=30	30.03.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	22,86 G	22,77G-2,77G-2,77G- 2,96G-2,96G-2,97G-2,97G- 2,98G-2,99G-3G-3G- 2,99G-2,99G-3,01G-3G- 3G-3G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,02G	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	13,2 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	14,3	8,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=45 S=45											
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	37,14 G	36,78G-6,84G-6,8G- 6,905G-6,895G-6,965G- 6,985G-7,045G-7,035G- 7,115G-7,14G-7,1G- 7,105G-7,45G-7,525G- 7,39G-7,505G-7,475G- 7,36G-7,285G-7,3G- 7,135G	52,98	26,92
US\$ 3,589	1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	7,2 G	7,25G	11,5	3,11
Yen 106,2	zu je US\$ 1	4	2019 I=45 S=45	2020 I=45	30.03.21			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	19,4	12,1
US\$ 1.752,623	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	41,22 G	40,855G-0,905G-0,905G- 0,98G-0,98G-1,055G- 1,14G-1,18G-1,18G- 1,265G-1,32G-1,395G- 1,36G-1,175G-1,175G- 1,585G-1,605G-1,77G- 1,765G-1,64G-1,81G-1,9G	42,12	13,49
Euro 123,324		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	79,6 G	79,98G-9,48G-81,88G- 2,7G-3G-2,98G-2,54G- 2,88G-3,32G-3,04G-3G- 2,98G-2,7G-2,22G-1,72G- 1,7G-0,9G-1,08G-1,02G- 0,96G-0,92G-0,76G	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	33,1 G	33,1G-3,1G-3,8G-3,2G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 3,1G-3,2G-3,2G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	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	92,5 G	92,14G-2,28G-1,96G- 2,38G-2,26G-2,66G-2,66G- 2,68G-2,48G-2,62G-2,4G- 2,32G-1,98G-1,86G-1,56G- 1,16G-1,18G-0,98G-0,98G- 0,92G-0,86G-0,68G	113,4	61,52
US\$ 61,169	1	1						A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	44,8 G	45,4G	53	34,21
US\$ 208,321	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.09.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	30,82 G	30,205G	38,6	20,6
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	233,45 G	231,5G-1,5G-1,7G-1,95G- 2G-2,1G-2,05G-2,15G- 2,4G-2,3G-2,3G-3,8G- 3,85G-5,2G-4,25G-7,5G- 6,5G-5,5G-6,35G-6,35G- 6,8G-5,25G	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	24,52 G	24,68G-4,78G-4,48G- 4,82G-4,82G-4,76G-4,82G- 4,76G-4,7G-4,76G-4,82G- 4,8G-4,86G-4,98G-5,08G- 5,18G-5,18G-5,14G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	27,36	16,27

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	2,23 G	2,226G-2,23G-2,254G- 2,258G-2,266G-2,282G- 2,262G-2,268G-2,272G- 2,28G-2,276G-2,266G- 2,27G-2,272G-2,272G- 2,276G-2,266G-2,272G- 2,26G-2,26G-2,256G- 2,256G-2,252G	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	5,66 G	5,65G-5,66G-5,68G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,71G-5,73G- 5,72G-5,72G-5,71G-5,76G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,78G- 5,82G-5,8G-5,84G-5,84G- 5,9G-5,9G-5,9G	9,92	4,68
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,6G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	16,5	7,7
US\$ 54,687	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	14,29 G	13,845G-3,94G-3,92G- 3,95G-3,955G-3,97G- 3,965G-3,965G-3,975G- 3,975G-3,975G-3,985G- 4,155G-4,155G-4,075G- 3,98G-4,02G-4G-4,025G- 4,115G-4,13G-4,135G- 4,01G	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	13,5 G	13,8G-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-3,7G-3,8G	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	141,92 G	140,82G-0,96G-0,86G- 1,08G-1,14G-1,28G-1,44G- 1,54G-1,96G-2,56G-2,68G- 2,92G-2,86G-2,74G-2,28G- 3,2G-3,72G-3,58G-4,12G- 3,84G-3,74G-3,86G-3,66G	149,96	72,13
US\$ 72,08	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			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	182,24 G	178,88G	182,24	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	9,4 G	9,252G-9,182G-9,177G- 9,189G-9,331G-9,301G- 9,301G-9,333G-9,341G- 9,415G-9,468G-9,451G- 9,435G-9,431G-9,639G- 9,694G-9,572G-9,676G- 9,69G-9,582G-9,566G- 9,541G	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	10,17 G	10,145G-0,16G-0,165G- 0,215G-0,215G-0,215G- 0,24G-0,32G-0,36G- 0,365G-0,365G-0,325G- 0,34G-0,345G-0,345G- 0,39G-0,365G-0,34G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,29G	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	295,1 G	293,5G-4,55G-5,85G- 5,85G-8,7G-8,85G-9,05G- 5,75G-7,45G-4,75G-6,2G- 6,75G-4,6G-4,9G-5G- 5,05G-4,5G-3,5G-3,4G- 3,25G-2,85G	307,2	178,72

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 57,752		4	2019 J=0	2020 J=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	3,6	1,69
US\$ 52,04	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	3,92 G	3,922G-3,858G-3,862G- 3,864G-3,918G-3,922G- 3,924G-3,924G-3,958G- 3,958G-3,958G-4,066- 3,96G-3,96G-3,932G- 3,938G-3,958G-4,018G- 4,016G-3,984G-3,988G- 3,99G-3,964G	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	17,8 G	17,8G-7,8G-7,7G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,9G-8G-8G-8G- 7,9G-8,2G-8,3G-8,5G- 8,6G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G	27,8	9,2
US\$ 25,368	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	35 G	35,2G	40,8	25
Euro 533,736	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	26,61 G	26,49G-6,55G-6,67G- 6,64G-6,58G-6,61G-6,56G- 6,62G-6,59G-6,71G-6,71G- 6,77G-6,88G-6,92G-6,85G- 6,93G-6,87G-6,93G-7,04G- 7,04G-6,98G-6,92G	31,48	20,69
US\$ 184,188	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,81 G	0,8002G-0,8002G- 0,7996G-0,7996G- 0,7996G-0,7996G- 0,7996G-0,8072G- 0,8058G-0,7996G- 0,8042G-0,8042G- 0,8042G-0,8042G-0,805G- 0,8178G-0,8012G- 0,8022G-0,8022G- 0,8022G-0,8006G- 0,8006G-0,8006G-0,8006G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,56 G	2,512G-2,512G-2,512G- 2,512G-2,512G-2,512G- 2,512G-2,512G-2,512G- 2,51G-2,51G-2,512G- 2,51G-2,512G-2,508G- 2,55G-2,566G-2,566G- 2,568G-2,572G-2,57G- 2,57G-2,574G-2,572G	3,4	2
US\$ 97,78	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	23,6 G	23,4G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,6G- 3,6G-3,6G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,2G-4G-4G	26,2	11,7
US\$ 389,649	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	09.12.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	71,27 G	70,74G-0,83G-0,8G-1G- 1G-1,14G-1,32G-1,36G- 1,36G-1,52G-1,68G-1,54G- 1,66G-1,67G-2,39G-2,77G- 2,26G-2,36G-2,6G-2,47G- 2,82G-2,98G-2,33G	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	9,75 G	10,2G	11,1	5,95

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.064,156	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,06 G	0,0594G-0,057G-0,06- 0,058G-0,06G-0,06G- 0,0608G-0,062G-0,0622G- 0,07-0,0666G-0,069G- 0,069G-0,069G-0,0694G- 0,0694G-0,067G-0,068G- 0,068G-0,0684G-0,0688G- 0,07G-0,0696G	0,07	0,05
US\$ 106,736	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	13,49 G	13,7G	15,36	10,24
US\$ 106,736	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,64 G	1,59G-1,59G-1,6G-1,6G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,64G-1,65G-1,66G-1,66G- 1,67G-1,69G-1,69G	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	42,74 G	42,24G-2,32G-2,345G- 2,355G-2,43G-2,445G- 2,52G-2,52G-2,6G-2,645G- 2,595G-2,585G-2,59G- 2,53G-2,44G-2,295G- 1,65G-1,6G-1,55G-1,415G	58,49	15,5
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,93 G	18,86G-8,905G-8,675G- 8,765G-8,65G-8,68G- 8,61G-8,77G-8,735G- 8,765G-8,705G-8,71G- 8,71G-8,71G-8,74G-8,73G- 8,77G-8,755G-8,74G- 8,72G-8,695G	28,91	15,79
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	27,2 G	27,1G-7,15G-7,05G-6,95G- 7G-7,65G-7,4G-7,35G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,5G- 7,5G-7,35G-7,45G-7,55G- 7,45G-7,55G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G	35,2	19,98
US\$ 162,534	1	1						A1JTPTU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,23 G	1,2065G	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	54,85 G	54,85G-4,9G-4,55G-4,4G- 4,65G-4,65G-4,95G-4,95G- 5,05G-5,05G-5,1G-5,15G- 4,9G-5G-5,1G-5G-5,35G- 5,25G-5,2G-5G-4,95G- 4,95G-4,9G-4,8G	55,35	29,34
US\$ 64,526	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	47,2 G	47G-7G-7G-7,2G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,6G-7,2G- 7,4G-7G-7,4G-7,2G-7,4G- 7,6G-7,4G	54,5	30,2
US\$ 114,854	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	163,86 G	163,04G-3,24G-3,2G- 3,18G-3,12G-3,3G-3,94G- 3,86G-3,98G-3,86G-3,46G- 3,96G-3,58G-3,62G-2,9G- 3,24G-3,44G-3,76G-3,54G- 3,42G-3,58G-4,14G-4,18G	204,4	139,56
US\$ 162,386	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.12.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	172,52 G	171,68G-2,1G-1,96G- 2,46G-2,46G-2,58G-2,82G- 2,7G-2,88G-2,78G-2,68G- 2,92G-2,84G-2,82G-2,46G- 2,4G-2,02G-2,78G-2,18G- 2,1G-2,58G-2,78G-3,12G- 2,62G	173,28	111,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	51,13 G	50,8G-0,93G-0,76G-0,92G-1,06G-0,99G-0,96G-1,15G-1,2G-1,16G-1,17G-1,18G-1,23G-1,22G-1,2G-1,33G-1,16G-1,1G-1,1G-1,15G-1,11G-1,06G	56	43,95
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	2,81 G	2,803G-2,801G-2,8015G-2,8015G-2,801G-2,8015G-2,803G-2,803G-2,8055G-2,805G-2,877G-2,8785G-2,8785G-3,0105G-2,9855G-3,1185G-3,185G-3,186G-3,177G	13,9	1,58
US\$ 26,36	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	22,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	24,2	18,3
US\$ 260,467	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	187,92 G	185,96G-6,26G-6,04G-6,44G-6,46G-6,5G-7,06G-7,2G-7,24G-8,04G-8,32G-8,36G-8,4G-8,26G-8,24G-4,36G-5,06G-5,3G-5,18G-5,4G-5G-4,12G-3,68G	269,75	171,76
US\$ 328,412	1	1		2019 J=0,01	01.12.20			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	15 G	15,1G	15,1	14
DKK 196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	154,2 G	154,25G-4,65G-4,4G-4,55G-5,6G-5,2G-4,7G-5,1G-5,55G-5,45G-6,25G-6,3G-5,6G-5,85G-4,95G-5,95G-6,15G-6,5G-6,15G-6,15G-6,4G	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	5,15 G	5,055G-5,055G-5,08G-5,135G-5,27G-5,26G-5,255G-5,255G-5,22G-5,225G-5,205G-5,205G-5,225G-5,225G-5,33G-5,23G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	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	26,6 G	26,8G	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	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,6G-5G-5,2G-5G-5G-5G-4,8G	25,77	12
US\$ 67,502	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	29,8 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30,4G-0G-29,8G-30G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G	66	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,13 G	11,096G-1,134G-1,146G-1,176G-1,058G-1,074G-1,112G-1,128G-1,144G-1,142G-1,158G-1,174G-1,18G-1,192G-1,196G-1,196G-1,318G-1,382G-1,404G-1,458G-1,48G-1,532G-1,552G-1,448G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	7,93 G	7,67G-7,67G-7,61G-7,74G-7,75G-7,74G-7,74G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,59G-7,5G-7,49G-7,41G-7,41G-7,41G	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	16,67 G	16,542G-6,54G-6,538G-6,526G-6,536G-6,53G-6,532G-6,536G-6,544G-6,546G-6,544G-6,554G-6,556G-6,556G-6,574G-6,774G-6,798G-6,826G-6,744G-6,782G-6,866G-6,862G-6,874G-6,87G	16,87	13,46
Euro 128	1	1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	28.09.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	19,1 G	19,04G-9,1G-9,14G-9,22G-9,34G-9,42G-9,54G-9,52G-9,48G-9,46G-9,54G-9,56G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,6G-9,66G-9,7G-9,54G-9,52G-9,52G-9,5G-9,46G (ausg)	26,25	13,62
sfrs 65	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1				
US\$ 72,758	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,33 G	5,279G-5,288G-5,293G-5,295G-5,304G-5,315G-5,315G-5,316G-5,372G-5,373G-5,373G-5,478G-5,275G-5,484G-5,475G-5,488G-5,501G-5,508G-5,475G-5,425G	7,35	3,25
kann.\$ 56,25	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055 I=0,055	05.11.20			A0YJNB A1428J	CA92707Y1088 GG00BYXVT888	Village Farms International Inc. VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1 1	5,45 G 3,99 G	6,596G 3,98G-3,985G-4,005G-4,03G-4,025G-4,025G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,035G-4,035G-4,055G-4,055G-4,09G-4,09G-4,085G-4,085G-4,075G	6,6 4,09	2,03 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	87,44 G	86,76G-6,94G-6,52G-6,68G-6,54G-6,9G-7,46G-7,1G-7,26G-7,98G-7,66G-7,66G-7,48G-7,84G-8,04G-7,68G-7,14G-7,24G-7,06G-7,06G-6,88G-6,74G-6,74G	107,05	56,68
US\$ 1.686,007	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	12.11.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	178,34 G	176,56G-6,88G-6,54G-6,56G-7,14G-7,12G-7,18G-7,2G-7,22G-7,48G-7,78G-8,08G-7,9G-7,7G-7,7G-6,5G-6,68G-7,02G-6,24G-6,58G-7,02G-6,78G-6,52G	198,4	126,7
Euro 46,5		1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	59,75 G	59,55G-9,7G-9,6G-9,85G-60,15G-0,15G-0,15G-0,3G-0,4G-0,15G-0,05G-0,15G-59,95G-9,85G-9,8G-9,9G-60,1G-0G-0,15G-0,1G-0G-0G-59,95G-9,85G	63,9	43,9

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 44,719		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	93,5 G	93,05G-3,25G-3,15G- 3,65G-3,5G-3,55G-3,65G- 3,7G-3,55G-4G-4,25G- 4,15G-3,75G-4,1G-4,1G- 4,2G-4,3G-4,2G-4,1G- 3,9G-3,9G-3,8G-3,7G-3,5G	127,3	60,55
Euro 40,271		1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2020 I=0,44	28.07.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	10,7 G	10,65G-0,68G-0,69G- 0,76G-0,75G-0,75G-0,79G- 0,75G-0,78G-0,8G-0,77G- 0,73G-0,74G-0,78G-0,79G- 0,87G-0,87G-0,94G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,82G-0,79G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	6,49 G	6,54G-6,558G-6,564G- 6,562G-6,562G-6,562G- 6,562G-6,43G-6,418G- 6,386G-6,41G-6,408G- 6,424G-6,424G-6,49G- 6,466G-6,568G-6,536G- 6,56G-6,52G-6,508G- 6,47G	9,42	3,9
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75 S=0,95	25.08.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	29,34 G	29,835G-9,835G-9,9G- 9,96G-9,925G-9,925G- 9,98G-9,995G-9,995G- 9,995G-9,995G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,885G- 9,94G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,99G-9,99G-9,99G- 30,025G-0,08G	30,42	16,9
A\$ 275,067		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,26G-1,26G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,86	0,87
US\$ 302,526	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	35,95 G	35,61G-5,67G-5,645G- 5,74G-5,74G-5,765G- 5,825G-5,785G-5,83G- 5,81G-5,895G-6,015G- 6,05G-5,92G-5,955G- 6,505G-5,985G-5,885G- 6,28G-6,37G-6,49G- 6,445G-6,365G	65,14	25,96
US\$ 411,004	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	15.09.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	18,31 G	18,206G-8,24G-8,206G- 8,25G-8,256G-8,286G- 8,298G-8,326G-8,33G- 8,484G-8,46G-8,46G- 8,472G-8,468G-8,384G- 8,39G-8,39G-8,334G- 8,336G-8,3G-8,336G- 8,304G-8,324G	25,8	15,8
US\$ 190,3	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.11.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	59,62 G	59,3G-9,43G-9,36G-9,5G- 9,51G-9,62G-9,73G-9,6G- 9,71G-9,89G-9,94G-9,94G- 9,95G-9,97G-60,43G- 0,76G-0,95G-0,86G-1,45G- 1,53G-1,42G-1,36G	73,5	36,4
A\$ 3.611,685		10	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	2019 I=0,31	11.11.20			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	11,76 G	11,826G-1,854G-1,854G- 1,896G-1,896G-1,908G- 1,908G-1,93G-1,93G- 1,906G-1,906G-1,93G- 1,93G-1,906G-1,906G- 1,888G-1,888G-1,912G- 1,936G-1,92G-1,944G- 1,944G-1,92G-1,918G	15,83	7,48

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 45,627		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	33,7 G	35,25G-5,35G-5,3G-5,4G- 5,4G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,55G-5,6G-5,7G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,3G-6G-6G- 5,55G-5,65G-5,8G-5,55G- 5,9G-5,6G	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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	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			7,12 G	6,996G-6,999G-6,996G- 7,001G-7,007G-7,019G- 7,021G-7,032G-7,032G- 7,042G-7,054G-7,042G- 7,042G-7,084G-7,109G- 7,152G-7,127G-7,153G- 7,143G-7,136G-7,146G- 7,145G	9,68	4,09
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			86,45 G	86,45G	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			21,96 G	22,11-BT	22,48	16,5
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			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			1.036,69 G	1037G	1.061,29	919,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.036,69 G	1034,78G	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			111,54 G	111,56G	111,56	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			106,78 G	106,8G	106,8	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			117,78 G	117,8G	117,8	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			98,16 G	98,19G	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			84,02 G	83,99G	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			981,72 G	980,76G	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			1.431,82	1429,4300000000001	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			131,84 G	131,89G	131,89	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	125000 : **	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			1.304,74 G	1303,71G	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			3,95 G	3,86G	25,16	3,86
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			107,94 G	107,96G	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			1.092,69 G	1091,67G	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			102,56 G	102,49G	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

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
														seit 02.01.2020	
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Chartered Issuances S.A. 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	
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	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			100,97 G	100,95G	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			1.000,04 G	1000,65G	1.000,65	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			106,45 G	106,47G	106,47	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			706,16 G	709,66G	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			103,39 G	103,39G	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			524,21 G	530,66G	1.003	433,42	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			999,44 G	994,73G	1.034,4	994,73	
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			881,33 G	881,58G	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			95,41 G	95,43G	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			87,8 G	87,8G	104,64	87,8	
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			111,72 G	112,01G	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			55,62 G	55,62G	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			138,79	138,81	139	125	

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 17.11.2020	Fortlaufender Preis 18.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			111,41 G	111,89G	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)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			25,6 B	25,89B	63,37	18,97
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G	93,81G	93,81	93,81
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			89,81 G	89,77G	998	83,1
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			1.013,37 G	1012,56G	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			1.420	1480bB-0-60-GT-85-GT-510- 8-485-70-510-480-74-80bG- 509,5-480,5-510-33-5-15-0- 0-499bG-1-8-0-514-9-499bG- 9-8bB-80-73bG-89bB-9- 99bB-89-99-80-504bB-476-5- 51-0bG-82,5-2-3-50-40-39- 20rB-0-380-410bB-2-41bG- 79-41-79-85bB-5-5-7-5-5-50- 32-60-5-0bB	1.535	445

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020		Einheitspreis 17.11.2020		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		856090	US9047847093	Unilever N.V., New York Shares, New York Shares/1 EO-,16		49,8G-9,8G-9,6G-50G-49,8G-50G-0G-0G-0G-0G-0G-49,8G-50G-0G-0G-0G-49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G	50	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)		102,895G-2,865G	102,89	G				
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,26G-8,11G	108,18	G				
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,2G-8,97G	119,02	G				
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		145,95G-4,88G	145,43	G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,63G-7,6G	107,61 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,44G-1,42G	101,41 G	-0,63	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,44G-3,3G	103,29 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,51G-2,51G	102,51 G	-0,61	
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,61G-3,58G	103,62 G	0,43	0,43
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,37G-5,35G	105,34 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,5G-2,48G	102,5 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,1G-5,1G	105,11 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		148,31G-8,08G	148,08 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		156,32G-6,19G	156,06 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,46G-6,47G	106,46 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,39G-4,08G	144,02 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		128,53G-8,42G	128,43 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,05G-9,05G	109,04 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,1G-1,08G	101,08 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,58G-8,58G	108,58 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,2G-2,18G	102,17 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,36G-0,34G	110,33 G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		147,87G-7,89G	147,12 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		152,38G-2,38G	152,19 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,63G-2,6G	102,59 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		123,5G-2,09G	121,75 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,57G-3,44G	103,43 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,12G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,27G-4,33G	104,33 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		133,7G-1,96G	131,71 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,37G-1,37G	101,37 G	-0,68	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		133,98G-4,03G	133,49 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,22G-0,22G	100,22 G	-0,61	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		159,76G-60,09G	159,1 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,67G-3,62G	103,61 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,18G-8,16G	108,17 G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		118,37G-8,29G	118,29 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,03G-5,03G	105,03 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		144G-4,87G	144,05 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,99G-4,99G	104,99 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,11G-2,1G	102,1 G	-0,61	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,89G-3,78G	103,8 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,63G-1,63G	101,61 G	-0,66	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,78G-2,77G	102,77 G	-0,56	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,32G-3,3G	103,31 G	-0,47	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,06G-2G	122,02 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,03G-2,03G	102,02 G	-0,71	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,32G-6,27G	106,28 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		137,57G-7,16G	137,13 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,98G-0,98G	100,98 G	-0,69	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,54G-7,43G	107,46 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,7G-5,6G	125,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	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)		159,89G-9,4G	159,39 G	-0,39		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089		104,34G-4,33G	104,34 G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317		107,59G-7,54G	107,56 G				
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041		109,35G-9,32G	109,33 G				
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630		112,16G-1,98G	112,05 G				
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		104,16G-3,93G	104,02 G				
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		104,73G-4,52G	104,57 G				
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557		106,83G-6,42G	106,47 G				
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		108,77G-8,64G	108,69 G				
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)	105,41G-5,39G	105,4 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)	101,66G-1,66G	101,67 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) 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)	S s	101,42G-1,43G	101,43 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023			102,04G-2,02G	102,04 G			
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320			103,88G-3,77G	103,77 G			
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21) 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		141,83G-1,59G	141,77 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		163,96G-3,25G	163,76 G				
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901		108,22G-8,24G	108,21 G				
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		135,572G-4,493G	135,146 G				
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		121,54G-1,006G	121,418 G				
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		104,52G-4,49G	104,44 G				
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		122,57G-2,44G	122,54 G				
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046		100,49G-0,52G	100,49 G				
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848		106,32G-6,27G	106,28 G				
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776		120,62G-0,25G	120,48 G				
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310		104,64G-4,59G	104,6 G				
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014		116,85G-6,4G	116,75 G				
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552		112,354G-2,11G	112,241 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)		151,54G-1,38G	151,45 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085			122,6G-2,56G	122,61 G			
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			133,455G-3,395G	133,42 G			
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635			173,56G-3,21G	173,37 G			
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	172,24G-1,79G		172 G				
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	101,85G-1,85G		101,86 G				
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	219,09G-8,16G		218,42 G				
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	173,03G-2,54G		172,78 G				
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	114,72G-4,71G		114,72 G				
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	155,35G-4,36G		154,66 G				
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	106,27G-6,23G		106,24 G				
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	120,9G-0,55G		120,73 G				
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	132,75G-2,33G		132,51 G				
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	110,45G-0,36G		110,38 G				
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	147,19G-6,63G		146,84 G				
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	109,69G-9,6G		109,63 G				
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	190,65G-0,08G		190,31 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Frankreich, Republik											
Obligations assimilables du Tresor											
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		232,66G-1,45G	231,83 G	0,39	0,39
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,88G-2,83G	122,86 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,44G-3,37G	123,4 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		103,59G-3,59G	103,6 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		105,28G-5,28G	105,28 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,75G-5,76G	105,74 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		173,98G-3,38G	173,61 G	0,19	0,19
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,23G-6,22G	106,22 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,5G-0,47G	110,48 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,16G-5,09G	105,13 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,4G-8,36G	108,36 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		128,13G-7,98G	128,06 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,93G-9,87G	109,89 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,32G-5,31G	105,31 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		112,86G-2,1G	112,29 G		0,34
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,58G-1,57G	101,56 G	-0,69	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		103,28G-3,22G	103,24 G	-0,6	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		108,51G-8,04G	108,2 G	0,08	0,08
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		103,48G-3,31G	103,38 G	-0,32	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,82G-3,68G	103,74 G	-0,4	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		134,71G-3,89G	134,14 G	0,3	0,3
Griechenland, Republik											
Bearer Notes											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		159,18G-9,66G	159,18 G	1,05	1,05
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		145,26G-5,55G	145,21 G	0,95	0,95
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		135,93G-6,18G	135,91 G	0,78	0,78
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		123,49G-3,14G	123,08 G	0,47	0,47
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,62G-7,35G	107,3 G	0,14	0,14
Griechenland, Republik											
Floating Rate Notes											
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv. v. 15.10.19-14.10.20, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,29G-0,3G	0,28 G		
Griechenland, Republik											
Registered Bonds											
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		107,3G-7,22G	107,23 G	0,11	0,11
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	106,5G-6,15G	106,15 G	0,89	0,89
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	112,01G-1,26G	110,86 G	0,18	0,18
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	113,65G-4,45G	113,91 G	0,24	0,24
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	115,8G-6,96G	116,63 G	0,39	0,39
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	119,89G-20,23G	119,83 G	0,37	0,37
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	121G-2G	121,59 G	0,55	0,55
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	123,6G-5,17G	124,26 G	0,53	0,53
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	125,15G-6,26G	125,43 G	0,71	0,71
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	127,4G-8,79G	127,92 G	0,73	0,73
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	130,2G-0,98G	130,38 G	0,77	0,77
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	132,75G-4,12G	133,21 G	0,73	0,73
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	134,15G-5,53G	134,76 G	0,81	0,81
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	135,9G-7,04G	135,83 G	0,88	0,88
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	138,72G-9,91-9,68G	138,37 G	0,86	0,86
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	138,3G-9,77G	138,46 G	0,99	0,99
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	140,44G-1,53G	140,19 G	1,01	1,01
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	140,65G-2,28G	140,76 G	1,09	1,08
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	144,37G-3,57G	142,08 G	1,12	1,12
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	145,95G-7,85-5,59G	143,98 G	1,12	1,12
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	147,87G-8,95G	146,08 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Griechenland, Republik Senior Notes						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		113,7G-3,48G	113,46	G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		113,05G-3,17G	112,89	G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		110,64G-0,77G	110,77	G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		109,02G-9,05G	109,03	G	0,27	0,27
						Irland, Republik Treasury Bonds						
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,57G-8,52G	108,55	G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		127,51G-7,16G	127,31	G	0,05	0,05
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,21G-1,19G	101,18	G	-0,62	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		110,02G-9,96G	109,98	G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		118,14G-7,88G	118	G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		126,24G-6,18G	126,21	G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		110,66G-0,63G	110,64	G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,49G-3,45G	113,45	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		126,07G-5,86G	125,95	G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,89G-1,89G	101,89	G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		142,49G-2,04G	142,18	G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCV345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		106,32G-6,04G	106,17	G		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,43G-4,37G	104,42	G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		104,62G-4,49G	104,56	G		
						Italien, Republik Bil						
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	2,9470879999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		135,1G-4,61G	134,99	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,1139939999999999%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		110,02G-0G	110,02	G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	0,105133%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		101,19G-1,21G	101,19	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		101,38G-1,37G	101,32	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		101,23G-1,33G	101,22	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,3539760000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		111,19G-0,92G	111,11	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,62G-1,64G	101,62	G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,13G-0,91G	101,15	G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,102685%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		102,04G-2,02G	102,03	G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	2,9064644999999998%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		146,66G-5,78G	146,32	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	2,3867759999999998%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,97G-2,99G	102,97	G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,4488120000000002%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		121,18G-1,01G	121,13	G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		101,53G-1,55G	101,53	G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,3099000000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		114,91G-4,43G	114,69	G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,4775109999999998%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		111,78G-1,72G	111,77	G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		105,796G-5,584G	105,687	G		
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)						
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		141,87G-1,62G	141,74	G	0,49	0,49
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		142,19G-2,07G	142,14	G	0,14	0,14
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		142,6G-2,45G	142,53	G	0,32	0,32
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		127,59G-7,58G	127,61	G		
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		157,84G-7,47G	157,6	G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		152,9G-2,56G	152,78	G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		143,64G-3,22G	143,4	G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		103G-3,01G	103,02	G		
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		164,82G-4,26G	164,5	G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		113,86G-3,84G	113,87	G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		118,27G-7,93G	118,13	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,8G-2,81G	102,81	G		
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		132,37G-1,73G	130,91	G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		128,31G-8,01G	128,07	G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Italien, Republik						
						Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		103,08G-3,08G	103,09 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		108,44G-8,36G	108,4 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		119,12G-8,88G	118,99 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,98G-7,95G	107,97 G			
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		119,51G-9,17G	119,34 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,84G-2,73G	112,78 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,28G-2,29G	102,29 G			
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		145,6G-5,07G	145,2 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,05G-1,9G	111,97 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,29G-2,3G	102,3 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,44G-6,4G	106,42 G			
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		129,53G-9,13G	129,31 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		112,1G-1,93G	112,01 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		103,04G-3,04G	103,05 G			
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,84G-6,78G	106,81 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,22G-0,25G	100,25 G			
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		101,2G-1,22G	101,23 G			
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		123,36G-3,26G	123,31 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		121,94G-1,9G	121,92 G			
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		166,17G-5,65G	165,91 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		110,59G-0,6G	110,6 G			
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		111,56G-1,57G	111,59 G			
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		104,11G-4,14G	104,15 G			
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		107,08G-7,09G	107,1 G			
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		133,58G-3,36G	133,48 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		111,98G-1,98G	112 G			
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		169,04G-8,64G	168,81 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		115,63G-5,6G	115,62 G			
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		101,86G-1,85G	101,87 G			
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		106,69G-6,6G	106,63 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,8G-0,79G	100,79 G			
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		107,23G-7,22G	107,23 G			
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		107,15G-7,1G	107,12 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		110,08G-0G	110,02 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,45G-3,47G	103,46 G			
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		114,88G-4,84G	114,87 G			
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		127,15G-6,87G	127,02 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		102,88G-2,87G	102,88 G			
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		110,66G-0,64G	110,65 G			
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		140,17G-39,79G	139,92 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,54G-2,55G	102,56 G			
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		110,45G-0,13G	110,29 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		102,36G-2,26G	102,29 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		109,52G-9,05G	109,22 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,76G-0,75G	100,75 G	-0,24		
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		102,79G-2,54G	102,66 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		105,01G-4,46G	104,6 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		123,46G-3G	123,05 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		106,83G-6,38G	106,55 G	1	1	
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		102,47G-2,46G	102,47 G			
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		103,82G-3,6G	103,71 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,74G-8,66G	108,69 G			
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		110,37G-0,04G	110,18 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,69G-1,68G	101,69 G			
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		103,45G-3,246G	103,332 G	0,8	0,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		104,58G-4,39G	104,47 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		112,54G-2,45G	112,48 G		
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		132,45G-2,02G	132,21 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180VW	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)		101,257G-1,29G	101,328 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,095%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.21, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,368G-0,417G	100,495 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,617%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		102,593G-2,679G	102,718 G		
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,317%, zinsv. v. 15.08.20-14.02.21, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		101,268G-1,324G	101,328 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,467%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		101,886G-1,955G	102,021 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,517%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		101,144G-1,171G	101,216 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473	0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,75G-0,758G	100,74 G		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,76G-0,697G	100,769 G	0,14	0,14
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)		100,66G-0,645G	100,649 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,22G-4,23G	104,17 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100G-0G	99,99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		145,85G-5,71G	145,58 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		100,5G-0,51G	100,47 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		111,53G-1,83G	111,54 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392	0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,24G-1,33G	101,27 G		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		101,71G-1,83G	101,83 G	0,08	0,08
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	Litauen, Republik Government Bonds 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		100,12G-1,15G	101,14 G		
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		99,9G-100,4G	100,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,24G-8,26G	108,01 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		140,45G-0,85G	140,51 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,25G-2,9G	112,63 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,66G-5,66G	115,43 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		100,43G-0,18G	99,97 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,54G-2,75G	102,52 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		108,2G-8,39G	108,11 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,86G-6,14G	105,86 G		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		131,46G-1,87G	131,49 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,15G-7,1G	107,14 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,96G-3,93G	103,93 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,29G-0,23G	120,24 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		107,3G-7,3G	107,31 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		102,81G-2,88G	102,87 G		-0,64
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,6G-3,57G	103,57 G		-0,37
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,45G-3,35G	103,36 G		-0,55
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)		144,75G-4,62G	144,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Niederlande, Königreich der Anleihen											
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		117,94G-7,93G	117,95 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	AOD2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		171,56G-1,13G	171,2 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	AOGND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		109,74G-9,72G	109,73 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		109,41G-9,31G	109,36 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		186,79G-6,32G	186,33 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		104,94G-4,94G	104,94 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		136,24G-6,04G	136,09 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		102,53G-2,54G	102,55 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,66G-6,64G	106,65 G		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		178,54G-8,04G	177,96 G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110,03G-9,99G	110 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,51G-4,46G	104,48 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		102,89G-2,17G	102,2 G		-0,07
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		104,84G-4,66G	104,74 G		-0,47
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		104,03G-3,91G	103,95 G		-0,62
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		114,39G-3,98G	113,98 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		107,1G-6,98G	107,02 G		
Österreich, Republik Bundesanleihe											
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		146,65G-6,57G	146,62 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		170,1G-68,33G	168,48 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,88G-1,88G	101,87 G		-0,7
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		108,34G-8,25G	108,28 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		138,73G-8,2G	138,19 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		107,23G-7,2G	107,24 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		245,12G-3,92G	244,11 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRW	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		108,33G-8,32G	108,34 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		107,24G-7,24G	107,27 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		136,55G-6,23G	136,29 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,44G-9,38G	109,4 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,34G-9,28G	109,31 G		
Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	zinsv. v. 24.10.20-23.10.21, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		103G-2,6G	102,6 G		-0,17
Österreich, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		171,81G-1,47G	171,5 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		103,37G-3,36G	103,38 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,31G-1,3G	101,31 G		-0,7
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		225,56G-2,44G	222,62 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,75G-9,62G	109,66 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		129,97G-9,93G	129,97 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VQR6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		176,11G-5,53G	175,55 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		106,14G-6,17G	106,16 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		101,02G-0,51G	100,65 G		-0,03
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,1G-3,89G	103,98 G		-0,41
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,71G-1,68G	101,69 G		-0,69
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		120,15G-19,44G	119,45 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		131,39G-29,17G	129,74 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,5G-2,51G	102,52 G		-0,68
Portugal, Republik Medium - Term Notes											
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		116,79G-6,78G	116,78 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Portugal, Republik Obligaciones						
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		101,81G-1,79G	101,82 G			
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		158,28G-8,11G	158,1 G	0,42	0,42	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,35G-6,32G	116,32 G			
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		118,54G-8,47G	118,5 G			
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		128,67G-8,6G	128,63 G			
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		118,3G-8,2G	118,21 G			
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		125,98G-5,89G	125,9 G	0,28	0,28	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,28G-0,21G	120,22 G			
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,51G-5,47G	105,51 G			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		136,12G-6G	136,06 G			
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,415G-6,36G	116,395 G			
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		174,05G-3,82G	173,84 G	0,76	0,76	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		104,34G-4,24G	104,26 G	0,05	0,05	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		106,38G-6,31G	106,35 G			
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		107,31G-7,19G	107,14 G	0,4	0,4	
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117,69G-7,59G	117,64 G			
						Slowakische Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,36G-1,4G	101,4 G			
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		130,16G-29,77G	129,79 G	0,04	0,04	
						Slowakische Republik Senior Notes						
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,1G-5,75G	105,76 G	0,53	0,53	
						Slowakische Republik Anleihen						
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,66G-1,66G	101,67 G			
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	106,42G-6,24G	106,26 G			
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		119,97G-9,89G	119,98 G			
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		143,55G-2,68G	142,57 G	0,34	0,34	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,42G-4,15G	124,16 G			
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,02G-5,86G	115,88 G			
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		146,94G-7,46G	147,44 G			
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,24G-8,2G	108,21 G			
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		132,9G-3,04G	133,04 G			
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,01G-1,18G	111,18 G			
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		113,17G-2,69G	112,92 G			
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,59G-3,5G	103,51 G			
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		113,79G-3,55G	113,56 G			
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,55G-4,01G	103,52 G			
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	102,165G-2,06G	102,06 G			
						Slowenien, Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		104G-4G	104 G			
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		109,37G-9,19G	109,3 G			
						Slowenien, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,8G-9,79G	109,79 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,87G-2,84G	112,85 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		114,7G-4,54G	114,55 G	0,71	0,71	
						Spanien, Königreich IIT						
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	0,31308%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		101,46G-1,47G	101,43 G			
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,153693%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		104,004G-3,957G	103,979 G			
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6759285%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		111,75G-1,67G	111,72 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	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)		112,23G-2,19G	112,21 G				
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			119,29G-8,77G	118,9 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)		150,29G-0,13G 181,07G-0,69G 117,24G-7,21G 182,29G-1,57G 100,89G-0,89G 102,42G-2,38G 111,98G-1,85G 100,12G-0,12G 102,04G-2,04G 111,73G-1,64G 146,85G-6,48G 179,42G-8,98G 102,67G-2,67G 135,98G-5,92G 107,71G-7,7G 113,24G-3,24G 114,73G-4,71G 142,13G-2,01G 197,72G-2,24G 115,08G-5,04G 112,96G-2,93G 109,26G-9,2G 101,36G-1,34G 101,97G-1,91G 102,88G-2,9G 105,71G-5,61G 100,58G-0,57G 112,92G-2,76G 121,04G-0,78G	150,2 G 180,82 G 117,24 G 181,7 G 100,9 G 102,39 G 111,92 G 100,12 G 102,05 G 111,66 G 146,56 G 179,14 G 102,69 G 135,95 G 107,72 G 113,25 G 114,72 G 142,06 G 197,4 G 115,07 G 112,95 G 109,24 G 101,34 G 101,92 G 102,86 G 105,65 G 100,57 G 112,82 G 120,87 G			0,56 1,15	0,56 1,15
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0				150,29G-0,13G	150,2 G			
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			181,07G-0,69G	180,82 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			117,24G-7,21G	117,24 G				
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			182,29G-1,57G	181,7 G	1,15	1,15		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8			100,89G-0,89G	100,9 G				
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62			102,42G-2,38G	102,39 G				
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			111,98G-1,85G	111,92 G				
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2			100,12G-0,12G	100,12 G				
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97			102,04G-2,04G	102,05 G				
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			111,73G-1,64G	111,66 G				
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			146,85G-6,48G	146,56 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			179,42G-8,98G	179,14 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9			102,67G-2,67G	102,69 G				
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			135,98G-5,92G	135,95 G				
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0			107,71G-7,7G	107,72 G				
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFLQ	ES00000123U9			113,24G-3,24G	113,25 G				
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3			114,73G-4,71G	114,72 G				
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			142,13G-2,01G	142,06 G				
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			197,72G-2,24G	197,4 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			115,08G-5,04G	115,07 G				
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			112,96G-2,93G	112,95 G				
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1			109,26G-9,2G	109,24 G				
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			101,36G-1,34G	101,34 G	-0,54			
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			101,97G-1,91G	101,92 G	-0,45			
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85			102,88G-2,9G	102,86 G				
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			105,71G-5,61G	105,65 G				
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46			100,58G-0,57G	100,57 G				
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			112,92G-2,76G	112,82 G				
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			121,04G-0,78G	120,87 G	0,39	0,39		
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)		164,97G-4,71G 159,47G-9,11G 112,79G-2,73G 149,94G-9,56G 101,41G-1,39G 111,6G-1,52G 126,14G-5,94G 111,57G-1,52G 124,17G-4,1G 109,83G-9,74G 112,84G-2,8G 182G-79,02G 118,65G-8,44G 103,45G-3G 106,87G-6,8G 111,71G-1,57G 110,88G-0,57G	164,83 G 159,22 G 112,75 G 149,65 G 101,41 G 111,55 G 126,02 G 111,53 G 124,13 G 109,75 G 112,81 G 179,96 G 118,52 G 103,08 G 106,83 G 111,65 G 110,64 G			0,16 0,42 0,78	0,16 0,42 0,78
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932				101,41G-1,39G	101,41 G			
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			111,6G-1,52G	111,55 G				
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			126,14G-5,94G	126,02 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1			111,57G-1,52G	111,53 G				
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			124,17G-4,1G	124,13 G				
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			109,83G-9,74G	109,75 G				
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			112,84G-2,8G	112,81 G				
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5			182G-79,02G	179,96 G	1,52	1,52		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			118,65G-8,44G	118,52 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			103,45G-3G	103,08 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8			106,87G-6,8G	106,83 G				
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2			111,71G-1,57G	111,65 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			110,88G-0,57G	110,64 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VFI	ES0000012G26								
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34								
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42								
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		109,2G-9,19G	109,19 G	0,19	0,19		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Zypern, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,5G-9,49G	109,5 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,94G-5,71G	105,72 G			
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,71G-1,76G	101,76 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		139,1G-9,65G	139,15 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		126,65G-6,66G	126,51 G	0,65	0,65	
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	107,72G-7,72G	107,72 G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	102,61G-2,62G	102,62 G			
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,32G-5,02G	105,015 G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,91G-4,925G	104,92 G			
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,094%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		101,16G-1,16G	101,16 G			
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,45G-2,44G	102,44 G			
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,448%, zinsv. v. 20.07.20-18.01.21, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		101,467G-1,467G	101,47 G			
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		102,3G-2,25G	102,23 G			
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,5520000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		104,456G-4,457G	104,47 G			
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		102,79G-2,67G	102,66 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	0,403%, zinsv. v. 21.10.20-20.04.21, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		103,829G-3,692G	103,711 G			
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	102,2G-2,73G	102,77 G			
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	101,34G-1,17G	101,15 G			
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	102,25G-1,98G	102,02 G			
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	106,94G-6,96G	106,96 G			
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435	A 435	107,83G-7,84G	107,83 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457	A 457	102,59G-2,59G	102,59 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465	A 465	103,36G-3,36G	103,36 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	A 474	103,8G-3,8G	103,81 G			
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352	A 352	102,77G-2,77G	102,78 G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407	A 407	106,32G-6,33G	106,32 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414	A 414	101,96G-1,97G	101,97 G			
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421	A 421	100,35G-0,34G	100,35 G			
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausz.520	A 520	102,76G-2,68G	102,69 G			
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausz.521	A 521	98,86G-8,72G	98,62 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausz.524	A 524	104,32G-3,98G	103,78 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausz.527	A 527	103,02G-3,04G	103,06 G			
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	106,87G-6,81G	106,82 G			
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495	A 495	121,71G-1,66G	121,55 G			
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 505	117,68G-7,55G	117,53 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 512	109,87G-9,72G	109,62 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausz.517	A 517	103,03G-3,05G	103,05 G			
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausz.518	A 518	102,08G-1,92G	101,87 G			
						Brandenburg, Land Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,74G-7,74G	107,75 G			
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,91G-4,94G	104,9 G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		102,33G-2,33G	102,34 G			
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		103,18G-3,11G	103,14 G			
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		102,32G-2,1G	101,92 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		107,49G-7,53G	107,35 G	0,1	0,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	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	101,85G-1,87G	101,85 G	-0,44			
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	108,1G-8,1G	108,1 G				
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	100,83G-0,83G	100,84 G				
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	109,21G-9G	108,93 G			0,23	0,23
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	100,32G-0,14G	100,08 G			0,14	0,14
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	103,09G-2,98G	103 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)		105,15G-5,14G	105,14 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)		103,64G-3,65G	103,65 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)		108,21G-7,9G	107,92 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)		108,08G-8,08G	108,07 G				
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			100,39G-0,39G	100,39 G				
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,67G-1,67G	101,67 G				
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,5G-6,5G	106,49 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)		104,42G-4,42G	104,42 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)		103,41G-3,38G	103,39 G				
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,76G-2,7G	102,69 G				
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			107,4G-7,33G	107,4 G				
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,97G-4G	104,03 G				
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			108,14G-8,06G	108,09 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)		100,53G-0,53G	100,53 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			115,61G-5,61G	115,62 G				
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			117,27G-7,2G	117,24 G				
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		125,97G-5,92G	125,94 G				
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			114,53G-4,44G	114,47 G				
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,6G-1,59G	101,59 G				
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,61G-8,62G	108,61 G				
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			109,33G-9,31G	109,32 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)		104,21G-4,13G	104,17 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			113,77G-3,51G	113,64 G				
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172			100,44G-0,12G	100,18 G			0,12	0,12
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)		140,93G-0,71G	140,87 G	1,32	1,32		

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		128,62G-8,3G	128,35 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)	A 5	103,31G-3,33G	103,32 G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22)		104,52G-4,55G	104,54 G			
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		108,05G-8,04G	108,04 G			
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		100,91G-0,9G	100,9 G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,92G-3,93G	103,92 G			
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,62G-2,64G	102,65 G		-0,48	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		102,76G-2,74G	102,74 G			
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		100,43G-0,27G	100,22 G			
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	101,7G-1,69G	101,71 G			
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		102,74G-2,72G	102,72 G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)		S 1405	106,95G-6,95G	106,95 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)		S 1304	105,08G-5,09G	105,09 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)		S 1402	101,78G-1,78G	101,78 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)		S 1701	102,21G-2,23G	102,2 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)		S 1703	102,41G-2,41G	102,4 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)		S 1801	108G-7,93G	107,93 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)		S 1414	105,84G-5,82G	105,82 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)		S 1515	101,53G-1,55G	101,54 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		S 1605	105,09G-4,81G	104,82 G		
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)		S 1803	117,83G-7,74G	117,7 G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)		S 1804	100,31G-0,31G	100,31 G		-0,56
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)		S 1903	102,05G-2,04G	102,04 G		-0,55
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)		S 2001	102,31G-2,31G	102,31 G		-0,53
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)			110,41G-0,33G	110,37 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		A 1	107,83G-7,85G	107,84 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	105,04G-5,05G		105,05 G			
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		97,35G-9,19G	99,35 G		0,05	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	102,74G-2,75G	102,75 G			
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843		A 843	102,75G-2,77G	102,76 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583		A 583	99,94G-101,87G	101,85 G		-0,47
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584		A 584	102,07G-2,03G	102,01 G		-0,45
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833		A 833	101,47G-1,48G	101,48 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838		A 838	107,87G-7,87G	107,87 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841		A 841	108,58G-8,59G	108,58 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580		A 580	99,98G-9,98G	99,98 G		0,13
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893		A 893	101,19G-1,21G	101,03 G		
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896		A 896	103,18G-3,08G	103,11 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895		A 895	102,55G-2,56G	102,56 G		-0,52
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897		A 897	101,93G-1,93G	101,92 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867		A 867	100,64G-0,64G	100,64 G		-0,56
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869		A 869	102,65G-2,65G	102,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 870	100,15G-0,15G	100,15 G	-0,53	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 872	107,18G-7,16G	107,18 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 884	110,12G-0,07G	110,08 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1		A 900	103,17G-3,04G	103,05 G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42		A 898	102,77G-2,65G	102,65 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1		A 899	102,95G-2,88G	102,88 G		
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1358	106,58G-7,12G	107,14 G	0,61	0,61
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103		R 1483	102,57G-2,58G	102,54 G	0,33	0,33
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)		104,9G-4,9G	105,25 G	6,54	6,54
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	104,87G-4,78G	104,78 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021) 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		104G-4G	104 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355			104,18G-4,19G	104,18 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462			101,31G-1,31G	101,5 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603			100,82G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835			105,26G-5,23G	105,22 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171			103,39G-3,31G	103,31 G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205			101,66G-1,68G	101,65 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) 0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 2	103,03G-2,96G	102,97 G		
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90		R 5	98,99G-8,81G	98,7 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 0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130 0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 128	102,47G-2,45G	102,48 G		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295		S 130	103,16G-3,1G	103,11 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303		S 131	102,97G-2,9G	102,91 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)		106,33G-6,29G	106,31 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24) 3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		108,31G-8,31G	108,31 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3		A 13	101,63G-1,63G	101,64 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47			105,38G-5,36G	105,38 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	100,12G-0,12G	100,12 G	-0,53	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	101,11G-1,19G	101,18 G	-0,54	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	101,47G-0,57G	100,42 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	102,88G-2,81G	102,81 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	101,66G-2,18G	102,17 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	102,86G-2,83G	102,89 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2014	105,75G-5,74G	105,74 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	108,04G-7,88G	107,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.22 16.03.26	24.11. 16.03.	A18U4B A19XNN	XS1324446092 XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		103,08G-3,09G 106,35G-6,39G	103,08 G 106,32 G	0,53	0,53
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,72G-9,95G 108,86G-8,13G	109,86 G 108,25 G	1,74 1,57	1,74 1,57
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		89,01G-90,88G	91,01 G	11,89	11,81
Euro	1	endlos		A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		2,35G	2,335 G		
£ Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 100.000	16.06.22 04.07.22 30.07.24 03.08.26	16.06. 04.07. 30.07. 03.08.	A2E4CF AAR019 AAR020 AAR027	XS1883300292 DE000AAR0199 DE000AAR0207 DE000AAR0272	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 S 212 S 219 S 235	99,86G-101,84G 100,77G-0,76G 103,22G-3,24G 102,64G-2,48G	101,85 G 100,75 G 103,23 G 102,41 G	0,32	0,32
Euro Euro	100.000 100.000	10.04.24 07.04.27	10.04. 07.04.	A2E4CQ AAR026	DE000A2E4CQ2 DE000AAR0264	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 S 301	100,79G-0,8G 101,87G-1,81G	100,72 G 101,78 G	0,14 0,21	0,14 0,21
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		98,96G-9,02G	99,15 G	4,46	4,45
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,849000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,03G-0,24G	100,05 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	17.10.24 07.09.26 18.02.30 29.06.28 17.09.29	17.10. 07.09. 18.02. 29.06. 17.09.	A186TV A19M81 A28TR9 A28Y7N A2R63X	CH0336587644 CH0379354225 CH0506071106 CH0506071288 CH0419041436	Aargauische Kantonbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,33G-0,82G 102,3G-2G 99,02G-9,67G 99,74G-100,3G 99G-9,63G	100,83 G 102 G 100,28 G 99,58 G	0,02	0,02
ZAR US\$ US\$ US\$ US\$ £	5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.06.27 09.03.22 26.08.25 05.10.22 14.05.25 15.12.23	09.MS 26.FA 05.AO 14.MN 15.12.	191805 A19ECH A281LD A284V8 A28XAC A2RV9Y	XS0076717411 US00254EMM11 US00254ENB47 XS2252211979 US00254EMZ24 XS1934544534	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 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(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)	S s	62,22G-2,61G 102,67G-2,69G 99,4G-9,4G 99,87G-100,57G 100,18G-0,11G 103,37G-3,25G	62,6 G 102,68 G 99,43 G 100,57 G 100,14 G 103,29 G	0,3 0,63	0,3 0,63
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)		101,07G-1,14G	101,11 G	4,47	4,47
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)		103,39G-3,38G	103,41 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)		106,53G-6,52G	106,52 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,72G-2,61G	102,65 G		
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			101,08G-1,06G	101,08 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)		108,45G-8,24G	108,31 G	0,65	0,65
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			136,03G-5,75G	135,62 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55			109,35G-9,3G	109,31 G	0,76	0,76
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			100,38G-0,29G	100,28 G	1,11	1,11
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25			100,15G-0,08G	99,8 G	1,4	1,4
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		100,05G-0,05G	100,05 G	0,5	0,5
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88			100,21G-0,21G	100,2 G	0,52	0,52
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10			100,4G-0,4G	100,43 G	0,7	0,7
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) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,78G-0,77G	100,77 G	0,7	0,7
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76			105,31G-5,03G	105,04 G	0,8	0,8
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			110,8G-0,85G	110,72 G	1,16	1,16
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			122,11G-1,72G	121,31 G	2,61	2,6
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			104,62G-4,61G	104,58 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814			114,3G-4,25G	114,27 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43			104,78G-4,77G	104,78 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			(eabc)-103,94G-3,84G	103,82 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			107,88G-7,73G	107,76 G	0,52	0,52
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86			102,89G-2,89G	102,87 G	0,43	0,43
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21			108,64G-8,97G	108,94 G	0,71	0,71
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04			132,09G-2,21G	131,05 G	3,16	3,16
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75			117,83G-8,08G	117,5 G	2,83	2,84
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58			121,66G-1,97G	121,44 G	3,12	3,12
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05			110,07G-9,97G	109,92 G	1,23	1,23
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87			112,43G-1,59G	111,48 G	1,81	1,81
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06			101,65G-1,72G	101,65 G	0,42	0,42
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61			103,49G-3,53G	103,54 G	0,53	0,53
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92			106,56G-6,51G	106,57 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387		Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,51G-2,49G	102,51 G	0,89
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			108,6G-8,5G	108,54 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			103,94G-3,79G	103,79 G	1,16	1,16
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413			102,83G-2,64G	102,66 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			105,19G-5,05G	104,03 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			110,31G-0,17G	110,13 G	0,84	0,84
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			114,61G-4,63G	114,52 G	1,47	1,47
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		109,59G-9,51G	109,51 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			111,23G-0,85-0,81G	110,91 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		106,97G-6,95G	106,96 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			112,8G-2,72G	112,72 G		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014			114,62G-4,55G	114,55 G		
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			124,96G-4,84G	124,75 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		107,46G-7,46G	107,47 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		104,7G-4,71G	104,72 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757		108,55G-8,55G	108,55 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		117,35G-7,26G	117,27 G			
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748		109,25G-9,25G	109,25 G			
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316		106,16G-6,06G	106,04 G			
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370		120,04G-19,9G	119,82 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	S s	101,42G-1,47G	101,46 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,59G-4,56G	104,54 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			106,04G-6,07G	106,07 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945			104,3G-4,3G	104,31 G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			108,31G-8,3G	108,25 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			100,04G-0,04G	100,05 G		
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519			101,58G-1,59G	101,6 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,26G-5,21G	105,22 G		
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			102,58G-2,65G	102,64 G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			105,12G-5,14G	105,13 G	0,11	0,11
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		114,85G-4,52G	114,72 G	1,53	1,53
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)		105,01G-5,05G	105,05 G	2,11	2,11
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) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,45G-1,47G	111,51 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		102,67G-2,66G	102,7 G	0,26	0,26	
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.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		104,25G-4,78G	104,31 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138		104,08G-4,54G	104,03 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)		101,8G-1,81G	101,82 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)		101,58G-1,53G	101,58 G	0,99	0,99
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		118,39G-8,59G	118,55 G	3,05	3,05
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) 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) 1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		101,75G-1,64G	101,61 G	0,73	0,73
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		105,23G-4,99G	105,12 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		100,54G-0,48G	100,38 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029		103,001G-2,908G	102,802 G	1,17	1,17	
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.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		91,046G-1,057G	90,918 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177		99,303G-9,677G	99,08 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	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-0,96G	100,96 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			113,4G-3,39G	113,36 G			
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			100,77G-0,66G	100,69 G	-0,08		
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			100,86G-0,83G	100,87 G	-0,22		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			104,6G-4,32G	104,47 G	0,33	0,33	
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		97,83G-8,22G	98,26 G	4,06	4,05	
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	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	113,41G-3,39G	113,4 G			
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVGB	ES0200002006			108,95G-8,91G	108,91 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)		102,95G-2,96G	102,94 G			
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	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) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,6G-6,53G	96,52 G	2,5	2,49	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663			102,3G-2,19G	102,19 G	2,75	2,74	
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294			99,8G-100,43-99,83G	99,75 G	2,78	2,78	
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		90,08G-0,46G	90,46 G	7,51	7,49	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	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)		99,62G-9,98G	99,94 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			98,81G-100,13G	100,11 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			99,21G-9,59G	99,45 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			101,98G-2,58G	102,5 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999999%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,24G-0,21G	110,24 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15			108,31G-8,09G	107,98 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75			102,79G-2,88G	102,85 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32			106,98G-7,06G	106,96 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58			105,44G-5,74G	105,28 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,88G-2,15G	102,09 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,28G-4,3G	104,15 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,24G-0,13G	100,46 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)	S s S s S s	101,69G-1,68G	101,67 G			
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228				99,99G-100,014G	100,009 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639				106,7G-6,61G	106,67 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297				103,08G-3,1G	103,08 G		
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834				101,86G-1,84G	101,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,13G-2,89G	102,86	G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,27G-3,61G	103,62	G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		109,45G-9,26G	109,28	G	3,42	3,42
Euro US\$	100 100	endlos endlos	15.JAJO 15.JAJO	A0DAFX A0DAFY	NL0000116150 NL0000116168	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 0,871%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		77G-7G 80,66G-1,24G	76,5 80,79	G G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	102,49G-3,18G	103,36	G	1,75	1,75
RUB	1	endlos		A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1		3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,88G-3,94G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G-3,92G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	4,2			
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève Anleihen 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,45G-1,45G	101,45	G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		106,6G-6,59G	106,57	G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		111,8G-1,85G	111,8	G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,51G-2,46G	102,46	G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		105,14G-5,11G	105,13	G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		120,34G-0,3G	120,17	G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		104,37G-4,25G	104,26	G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		106,75G-7G	106,92	G		
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		111,99G-2,03G	112	G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		120,17G-0,26G	120,13	G	0,53	0,53
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		105,06G-5,25G	105,12	G	0,34	0,34
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		109,53G-9,6G	109,45	G	0,64	0,64
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		102,67G-2,71G	102,44	G	0,91	0,91
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		116,56G-6,2G	116,14	G	1,12	1,12
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,25G-0,97G	101	G	4,82	4,81
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		107,92G-7,94G	108	G	2,8	2,8
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,2G-0,2G	100,2	G	4,83	4,81
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)		116,26G-6,16G	116,19	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)		100,7G-0,7G	100,68	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						African Development Bank Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,69G-2,68G	102,69 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,76G-8,76G	108,77 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,35G-2,34G	102,35 G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,71G-3,67G	103,67 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,91G-2,89G	102,89 G		
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,81G-0,81G	100,83 G	0,23	0,23
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,8G-1,8G	101,81 G	0,23	0,23
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,08G-1,07G	101,07 G	0,3	0,3
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,25	0,25
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,47G-2,47G	102,47 G	0,27	0,27
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,56G-7,55G	107,57 G	0,32	0,32
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	109,5G-6,84G	107,67 G	15,62	15,59
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,89G-2,89G	102,88 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,88G-5,84G	105,85 G		
						African Development Bank Registered Notes					
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,95G-3,99G	113,97 G	0,47	0,47
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		114,21G-4,23G	114,26 G	0,52	0,52
						African Development Bank Zero Medium - Term Notes					
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		47,14G-7,29G	47,42 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	67,5G-7,6G	67,5 G		
						African Export-Import Bank Medium - Term Notes					
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,16G-1,21G	101,2 G	1,62	1,61
						AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		112,62G-2,5G	112,52 G	2,82	2,82
						Agence Française de Développement Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,44G-3,42G	103,43 G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,78G-2,7G	102,75 G		
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,84G-0,84G	100,84 G		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,71G-5,55G	115,69 G	0,03	0,03
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,11G-9,17G	109,19 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,51G-4,48G	114,5 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,98G-6,83G	106,86 G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		109,85G-9,6G	109,61 G		
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,12G-2,03G	102,05 G	-0,29	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,63G-1,67G	101,69 G	-0,38	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,57G-5,36G	105,44 G		
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		118,42G-8,22G	118,39 G	0,18	0,18
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,46G-5,14G	105,31 G	0,14	0,14
						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)		103,01G-2,98G	103 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)		101G-1G	101,01 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)		99,15G-8,65G	98,8 G	6,93	6,87
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		100,75G-0,75G	100,75 G	6,69	6,69
						Agilent Technologies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UUAL52	2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,77G-6,55G	106,25 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes					
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		103,75G-3,75G	103,75 G	2,93	2,93
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		110,91G-1,8G	110,97 G	5,31	5,31
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		107,02G-6,98G	107,07 G	8,02	8,02
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		104,15G-4,16G	104,14 G	3,67	3,66
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		101,98G-1,57G	101,98 G	7,91	7,91
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		100,62G-0,5G	100,62 G	4,64	4,63
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		99,25G-9,23G	99,35 G	5,73	5,72
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		105,18G-5,25G	105,42 G	4,64	4,63
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		108,03G-7,97G	108 G	6,73	6,73
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		104,68G-4,74G	104,82 G	4,33	4,33
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		109,66G-9,37G	109,49 G	8,2	8,2
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,39G-5,52G	105,57 G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		110,04G-9,99G	110,01 G	6,14	6,13
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		108,48G-8,22G	108,4 G	8,12	8,12
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		101,78G-2,1G	102,17 G	3,84	3,84
						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		98,95G-8,72G	98,93 G	7,12	7,11
						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)		99,5G-9,5G	99,75 G	2,2	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		112,71G-2,02G	111,84 G	2,04	2,04
						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)		104,72G-4,6G	104,61 G	1,11	1,11
						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)		103,42G-3,35G	103,44 G	0,29	0,29
						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)		104,01G-4,02G	103,95 G	2,44	2,44
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)		99,71G-9,7G	99,7 G	1,91	1,91
						AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		105,37G-6,14G	105,31 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		100,5G-0,98G	100,51 G		
						AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		103,02G-3,02G	103,01 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		100,97G-0,96G	100,97 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,36G-1,35G	101,36 G		
						Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,38G-9,38G	99,38 G	9,54	9,28
						Air Canada Inc. Shares					
kann.\$	1	endlos		A12EGF	CA0089118776	Reg.Shares (Variable Vtg) o.N.		13,1G-3G-3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G	13,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		95,95G-6,5G	95,13 G	5,75	5,74
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254		86,83G-6,22G	86,11 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,37G-2,4G	102,27 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31		102,48G-2,5G	102,43 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06		107,95G-9,65G	108,92 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		101,14G-1,15G	101,14 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		S s	103,57G-3,53G	103,53 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			111,05G-0,97G	110,99 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	107,65G-7,64G	107,68 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			102,26G-2,27G	102,29 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			106,54G-6,45G	106,47 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,84G-7,82G	107,83 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			105,21G-5,21G	105,22 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			113,09G-2,96G	113,04 G		
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			106,43G-6,34G	106,41 G		
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304		Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,49G-3,48G	103,54 G	0,03
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486			105,85G-5,64G	105,52 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15			103,76G-3,54G	103,55 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27			104,82G-4,84G	104,61 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97			105,62G-5,65G	105,48 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32			107,55G-7,03G	106,27 G	2,48	2,48
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			104,45G-4,55G	104,56 G	0,79
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,64G-7,61G	107,63 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			114,9G-4,69G	114,74 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,93G-6,89G	106,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			111,44G-1,54G	111,5 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			115,93G-5,93G	115,97 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			106,85G-6,79G	106,8 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			108,57G-8,59G	108,48 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			113,06G-2,43G	112,85 G	1,63	1,63
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		106,44G-6,43G	106,43 G	2,08	2,08
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48			112,74G-3,73G	113,12 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,93G-0,94G	100,96 G	2,16	2,14
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		96,51G-6,73G	96,5 G	6,08	6,07

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,45G-5,43G	105,37 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,77G-2,64G	102,61 G	0,32	0,32
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)		101,84G-1,84G	101,84 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)		97,593G-7,75G	97,583 G	2,32	2,32
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)		102,01G-1,88G	101,93 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,9G-1,85G	101,81 G	0,89	0,89
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)		101,05G-1,06G	101,05 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,94G-4,95G	104,94 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,96G-7,97G	107,97 G		
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		112,86G-2,85G	112,78 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		106,62G-6,34G	106,14 G	2,44	2,44
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		105,55G-5,8G	104,82 G	2,23	2,23
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)		101,65G-1,65G	101,64 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		102,79G-2,77G	102,71 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		104,2G-4,29G	104,2 G	1,06	1,06
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)		103,28G-3,29G	103,29 G		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		108,93G-8,79G	108,86 G	1,15	1,15
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		101,28G-1,32G	101,35 G	0,7	0,7
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,05G-5G	105,03 G	0,6	0,6
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		109,29G-9,3G	108,8 G	4,69	4,69
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		
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)		101,45G-1,42G	101,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,58G-0,56G	100,54 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,42G-2,4G	102,39 G		
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)		109,5G-9,92G	109,96 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		123,12G-3,04G	122,91 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ RUB	1.000 100.000	endlos 16.02.22	03.FMAN 16.FA	A188J9 A19DDJ	XS1513741311 XS1567117566	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	103,49G-3,8G 103,54G-3,59G	103,47 G 103,54 G	6,28	6,25
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.		101,32G-1,27G	101,27 G	2,18	2,18
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)		102,26G-2,26G	102,26 G	0,12	0,12
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		102,18G-2,5G	102,01 G	5,36	5,35
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.23 06.12.27 06.12.37 06.12.57	06.JD 06.JD 06.JD 06.JD	A19TB9 A19TCA A19TCB A19TCD	US01609WAS17 US01609WAT99 US01609WAU62 US01609WAW29	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		102,94G-2,93G 111,81G-1,56G 117,42G-7,47G 133,3G-29,95G	105,02 G 111,34 G 114,78 G 129,67 G	1,63 1,66 2,73 3,07	1,63 1,66 2,73 3,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.21 01.06.24 15.11.23	01.06. 01.06. 15.11.	A19H8Y A19H8Z A2RUAZ	XS1622630132 XS1622624242 XS1909193150	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,74G-9,8G 100,12G-99,92G 101,28G-1,23G	99,79 G 99,91 G 100,42 G	0,88 1,27 1,08	0,88 1,27 1,08
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.26 14.06.24 14.11.22 10.06.30 24.06.32	22.04. 14.06. 14.11. 10.06. 24.06.	A180MB A1G528 A1HCMP A28YBY A2R30Q	XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080 XS2187525949 XS2014382845	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		105,6G-5,55G 111,3G-1,31G 105,07G-5,05G 103,32G-3,2G 109,12G-8,96G	105,56 G 111,3 G 105,05 G 103,18 G 108,98 G	0,04 0,1	0,04 0,1
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.)		104,85G-4,85G	104,76 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)		100G-99,99G	100,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,67G-4,5-4,35-4,15G	103,7 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.31 06.06.23 06.12.27 14.02.22 13.03.28 13.03.43 14.01.31 15.01.26 15.01.30	21.04. 06.06. 06.12. 14.02. 13.03. 13.03. 14.01. 15.01. 15.01.	A180B8 A19S4U A19S4V A1G0RU A1HG1K A1HG1L A28RSR A2RWAX A2RWAY	DE000A180B80 DE000A19S4U8 DE000A19S4V6 DE000A1G0RU9 DE000A1HG1K6 DE000A1HG1L4 DE000A28RSR6 DE000A2RWAX4 DE000A2RWAY2	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s S s S s S s	113,61G-3,46G 101,33G-1,36G 107,47G-7,58G 104,84G-4,81G 123,73G-3,63G 156,3G-5,9G 104,3G-4,09G 105,75G-5,72G 114,43G-4,31G	113,57 G 101,36 G 107,43 G 104,81 G 123,69 G 156,19 G 104,2 G 105,72 G 114,34 G	0,08	0,08
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)		103,46G-3,44G	103,47 G	5,46	5,46

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	101,325G-1,352G	101,28	G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,39G-0,4G	100,39	G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		108,96G-8,85G	108,98	G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		111,08G-1,1G	111,1	G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		107,9G-7,66G	107,83	G	1,79	1,79
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		114,39G-4,27G	114,33	G	2,37	2,37
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		106,87G-6,81G	106,84	G	1,89	1,89
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		110,3G-0,3G	110,31	G	4,85	4,85
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		114,85G-4,41G	114,41	G	4,27	4,26
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		101,82G-1,64G	101,7	G	1,23	1,23
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		100,681G-0,685G	100,712	G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		100,31G-0,33G	100,34	G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,8G-100,47G	100,47	G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		135,74G-5,74G	135,74	G	3,99	3,99
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)		113,56G-3,52G	113,25	G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		117,91G-8,29G	117,86	G	1,54	1,54
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,84G-4,85G	104,81	G	1,11	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)		87,411G-8,48G	87,1	G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,21G-7,03G	107,13	G	0,75	0,75
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,66G-1,65G	101,66	G	0,3	0,3
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,49G-9,33G	109,34	G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,75G-9,58G	99,61	G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,2G-9,26G	99,36	G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,83G-8,83G	98,51	G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,14G-7,19G	96,64	G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,54G-5,44G	94,47	G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,79G-5,67G	94,5	G	2,43	2,43
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.)		99,27G-9,51G	98,98	G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		100,18G-0,183G	100,17	G	1,7	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		103,69G-4,18G	103,64 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			106,56G-6,76G	106,6 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			110,54G-0,7G	110,46 G	1,16	1,16	
£	1	endlos		A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50		3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,83G-3,83G-3,83G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,83G-3,77G-3,73G-3,75G-3,75G-3,74G-3,76G-3,75G-3,74G	3,81 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) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		108G-7,81G	107,78 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			103,77G-3,82G	103,85 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			102,45G-2,51G	102,54 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			111,89G-1,89G	111,91 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19			136,9G-7,29G	136,53 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00			100,17G-0,16G	100,21 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82			101,13G-0,91G	100,8 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65			101,29G-1,13G	101,25 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49			101,75G-1,66G	101,52 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22			101,88G-2,68G	101,97 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94			105,37G-5,58G	104,99 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379		Amcort Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,57G-6,43G	106,44 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657		Amcort UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,59G-5,49G	105,43 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22) 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		107,88G-7,78G	107,72 G			
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55			147,12G-6,82G	146,65 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21) 3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22) 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		146,79G-7,33G	146,93 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05			141,93G-3,39G	142,76 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101			104,8G-4,78G	104,77 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044			101,96G-1,86G	101,87 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65			103,95G-4,02G	103,83 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49			122,95G-3,08G	122,58 G	2,95	2,95	
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJ1	XS0860706935			101,27G-1,99G	101,11 G	5,48	5,48	
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104			108,69G-8,67G	108,67 G	0,01	0,01	
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911			103,97G-3,82G	103,73 G	6,14	6,14	
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36			109,04G-8,86G	108,79 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96			129,17G-9,13G	128,6 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			102,89G-2,96G	102,99 G	0,3	0,3	
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.		11,9G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	11,9 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	114,6G-4,8G	114,58 G	5,51	5,51
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,1161062499999999%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		141,87G-1,68G	141,62 G	0,95	0,95
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2304512500000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		114,98G-4,97G	114,94 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9854750000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		129,05G-8,83G	128,79 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13370375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		107,8G-7,72G	107,67 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,6744%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		109,5G-9,475G	109,44 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0847599999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		133,67G-2,72G	132,38 G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7660575%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		114,05G-3,83G	113,82 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,398025%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		109,19G-9,07G	109,06 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93167375%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		131,46G-0,44G	130,02 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,133365%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		101,35G-1,38G	101,35 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,519715%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		111,27G-1,12G	111,1 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0423%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		136,3G-5,29G	134,91 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,652875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		104,13G-4,12G	104,08 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,8531175%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		124,85G-4,11G	123,78 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-9,92G	99,92 G	1,85	1,84
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4940912499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		154,22G-3,37G	153,07 G		
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7109875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,055G-1,039G	101,004 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1416%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		101,19G-1,23G	101,2 G		
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,6987125%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		122,23G-1,48G	121,15 G		
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,516405%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		141,35G-0,49G	140,11 G		
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8186250000000001%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		126,32G-5,47G	125,1 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,250585%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		110,9G-0,64G	110,6 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,888475%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		115,48G-5,23G	115,2 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0214300000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		137,81G-6,73G	136,34 G		
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	America, United States of... Floating Rate Notes 0,15002819%, zinsv. v. 03.11.20-09.11.20, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	95G-5G	95 G	0,32	0,32
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	0,20502%, zinsv. v. 17.11.20-23.11.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	America, United States of... Treasury Bonds 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		130,75G-0,67G	130,73 G	0,33	0,33
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		130,5G-0,34G	130,4 G	0,4	0,4
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		128,84G-8,73G	128,79 G	0,44	0,44
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		135,57G-5,41G	135,48 G	0,48	0,48
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		136,54G-6,26G	136,32 G	0,68	0,68
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,52G-7,31G	137,36 G	0,53	0,53
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		136,52G-6,21G	136,24 G	0,72	0,72
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		145,92G-5,59G	145,62 G	0,73	0,73
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		101,74G-1,79G	101,77 G	0,28	0,28
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,56G-5,54G	115,55 G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		107,65G-7,7G	107,72 G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		114,83G-4,84G	114,86 G	0,14	0,14
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,57G-6,55G	116,56 G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		128,73G-8,66G	128,71 G	0,27	0,27
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		144,96G-4,58G	144,58 G	0,83	0,83
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		121,24G-0,47G	120,34 G	1,53	1,53
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		115,82G-5,07G	114,95 G	1,54	1,54
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		129,7G-8,87G	128,73 G	1,53	1,53
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		136,22G-5,37G	135,13 G	1,55	1,55
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		133,41G-2,65G	132,43 G	1,55	1,55
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		132,72G-1,88G	131,73 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
America, United States of... Treasury Bonds											
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		127,42G-6,6G	126,41 G	1,55	1,55
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		152,22G-1,49G	151,37 G	1,32	1,32
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		161,69G-1G	160,85 G	1,31	1,31
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		155,17G-4,5G	154,38 G	1,33	1,33
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		143,91G-3,2G	143,06 G	1,36	1,36
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		132,47G-1,77G	131,65 G	1,38	1,38
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		121,17G-0,4G	120,27 G	1,53	1,53
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		131,54G-0,72G	130,6 G	1,5	1,5
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		120,88G-0,12G	120,01 G	1,51	1,51
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		96,27G-5,73G	95,62 G	1,38	1,38
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		142,58G-1,68G	141,45 G	1,54	1,54
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		133,86G-3G	132,72 G	1,56	1,56
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)		135,44G-5,28G	135,35 G	0,51	0,51
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		135,58G-5,29G	135,33 G	0,7	0,7
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		138,42G-8,2G	138,26 G	0,58	0,58
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,97G-7,69G	137,78 G	0,61	0,61
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		103,8G-3,82G	103,85 G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		105,81G-5,85G	105,85 G	0,17	0,17
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		150,29G-49,94G	149,96 G	0,78	0,78
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		148,37G-7,79G	147,71 G	1,09	1,09
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		154,28G-3,65G	153,59 G	1,13	1,13
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		158,66G-8,04G	157,98 G	1,13	1,13
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		137,63G-7G	136,88 G	1,23	1,23
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		150,46G-49,78G	149,66 G	1,23	1,23
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		150,68G-0,03G	149,96 G	1,17	1,17
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		153,04G-2,38G	152,32 G	1,18	1,18
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,43G-6,31G	106,35 G	0,46	0,46
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,5G-3,48G	103,49 G	0,2	0,2
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,82G-5,68G	105,72 G	0,5	0,5
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,85G-0,86G	100,86 G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,32G-3,3G	103,31 G	0,22	0,22
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,66G-1,67G	101,66 G	0,12	0,12
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,76G-5,74G	105,76 G	0,22	0,22
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,06G-1,07G	101,07 G	0,12	0,12
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,14G-4,12G	104,12 G	0,22	0,22
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,88G-8,72G	108,76 G	0,52	0,52
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,21G-9,12G	109,16 G	0,4	0,4
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		131,92G-1,12G	130,98 G	1,51	1,51
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,18G-0,18G	100,18 G	0,17	0,17
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,1G-4,08G	104,1 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)		100,27G-0,28G	100,28 G	0,1	0,1
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,99G-2,98G	102,98 G	0,19	0,19
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,23G-1,23G	101,24 G	0,09	0,09
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,27G-6,05G	116,08 G	0,67	0,67
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,44G-1,43G	101,44 G	0,11	0,11
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,41G-1,31G	111,34 G	0,36	0,36
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,44G-6,43G	106,44 G	0,2	0,2
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,32G-6,3G	106,32 G	0,2	0,2
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,99G-0,9G	110,94 G	0,36	0,36
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,84G-6,83G	106,84 G	0,21	0,21
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,75G-1,65G	111,7 G	0,37	0,37
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,64G-1,65G	101,65 G	0,1	0,1
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,94G-1,94G	101,94 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,62G-6,37G	116,4	G	0,7	0,7
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,04G-7,03G	107,04	G	0,21	0,21
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,32G-1,22G	111,26	G	0,38	0,38
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,06G-2,07G	102,06	G	0,14	0,14
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		106,29G-6,26G	106,27	G	0,23	0,23
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,62G-0,44G	110,49	G	0,55	0,55
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,07G-2,06G	102,07	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,44G-6,41G	106,42	G	0,24	0,24
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,22G-2,2G	102,21	G	0,14	0,14
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,16G-6,13G	106,15	G	0,24	0,24
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,34G-2,34G	102,34	G	0,16	0,16
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,29G-6,26G	106,26	G	0,26	0,26
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,49G-2,48G	102,49	G	0,16	0,16
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,01G-5,97G	105,99	G	0,26	0,26
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,42G-2,42G	102,42	G	0,17	0,17
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,13G-6,07G	106,1	G	0,27	0,27
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,66G-1,47G	111,52	G	0,57	0,57
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		132,88G-2,02G	131,88	G	1,53	1,53
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,26G-6,21G	106,24	G	0,27	0,27
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,54G-2,54G	102,54	G	0,17	0,17
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,89G-2,88G	102,88	G	0,17	0,17
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,85G-6,78G	106,82	G	0,28	0,28
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,09G-0,88G	110,93	G	0,6	0,6
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		127,27G-6,44G	126,3	G	1,55	1,55
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,57G-2,56G	102,56	G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,02G-5,95G	105,99	G	0,29	0,29
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,16G-3,15G	103,16	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,08G-7,02G	107,05	G	0,3	0,3
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,07G-1,07G	101,07	G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,55G-3,54G	103,54	G	0,18	0,18
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,7G-7,63G	107,66	G	0,3	0,3
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,29G-1,07G	111,12	G	0,63	0,63
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,34G-7,26G	107,3	G	0,31	0,31
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,12G-0,12G	100,12	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,8G-4,8G	104,8	G	0,19	0,19
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,16G-9,07G	109,1	G	0,32	0,32
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,98G-7,92G	107,95	G	0,31	0,31
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,29G-0,29G	100,29	G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,51G-0,51G	100,51	G	0,09	0,09
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,03G-4,82G	114,87	G	0,65	0,65
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		133,21G-2,35G	132,13	G	1,55	1,55
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,54G-5,54G	105,54	G	0,18	0,18
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,34G-0,26G	110,29	G	0,33	0,33
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,72G-0,72G	100,73	G	0,12	0,12
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,91G-0,91G	100,92	G	0,11	0,11
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,96G-9,89G	109,92	G	0,34	0,34
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,45G-5,44G	105,45	G	0,19	0,19
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,24G-1,15G	111,19	G	0,35	0,34
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,25G-6,23G	106,24	G	0,19	0,19
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		155,05G-4,36G	154,24	G	1,24	1,24
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		153,2G-2,49G	152,4	G	1,26	1,26
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		157,91G-7,22G	157,1	G	1,27	1,27
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		153,9G-3,19G	153,06	G	1,29	1,29
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		145,13G-4,41G	144,3	G	1,32	1,32
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,32G-2,31G	102,31	G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		132,8G-2,1G	131,98	G	1,38	1,38
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,36G-2,36G	102,36	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		130,28G-29,59G	129,47	G	1,41	1,41
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,53G-2,52G	102,52	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		125,57G-4,85G	124,73	G	1,42	1,42
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,83G-0,84G	100,84	G	0,07	0,07
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,46G-1,47G	101,48	G	0,1	0,1
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,47G-1,48G	101,49	G	0,11	0,11
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,84G-1,85G	101,85	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,88G-2,86G	102,87	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		125,52G-4,79G	124,65	G	1,44	1,44
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,05G-4,04G	104,05	G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		132,96G-2,22G	132,11	G	1,43	1,43
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,86G-3,85G	103,86	G	0,2	0,2
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		128,14G-7,41G	127,3	G	1,45	1,45
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,29G-6,26G	106,28	G	0,2	0,2
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		143,12G-2,35G	142,22	G	1,44	1,44
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,55G-7,53G	107,54	G	0,22	0,22
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		145,85G-5,06G	144,94	G	1,45	1,45
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,2G-2,21G	102,21	G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,93G-2,92G	102,92	G	0,18	0,18
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,04G-0,04G	100,05	G	0,19	0,18
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,69G-3,68G	103,68	G	0,18	0,18
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,44G-3,43G	103,43	G	0,19	0,19
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,25G-0,25G	100,25	G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,29G-6,19G	106,22	G	0,43	0,43
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,41G-0,41G	100,42	G	0,12	0,12
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,1G-3,08G	103,09	G	0,19	0,19
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,62G-0,62G	100,62	G	0,11	0,11
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,07G-3,05G	103,07	G	0,2	0,2
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,67G-0,67G	100,68	G	0,11	0,11
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,61G-3,58G	103,6	G	0,21	0,21
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,71G-0,71G	100,7	G	0,11	0,11
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,82G-2,8G	102,81	G	0,21	0,21
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,78G-0,78G	100,79	G	0,12	0,12
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,24G-3,22G	103,24	G	0,21	0,21
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,14G-0,12G	100,13	G	0,2	0,2
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,3G-2,29G	102,3	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,96G-7,88G	107,91	G	0,35	0,35
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,61G-2,61G	102,61	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,14G-3,14G	103,14	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,71G-7,61G	107,64	G	0,38	0,38
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		129G-8,2G	128,08	G	1,51	1,51
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,09G-3,08G	103,09	G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,02G-3,01G	103,02	G	0,18	0,18
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,3G-3,3G	103,3	G	0,18	0,18
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,05G-0,05G	100,06	G	0,2	0,2
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,25G-0,25G	100,25	G	0,18	0,18
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,4G-0,4G	100,41	G	0,1	0,1
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,52G-0,53G	100,53	G	0,05	0,05
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,14G-8,1G	108,12	G	0,24	0,24
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		143,55G-2,75G	142,62	G	1,46	1,46
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,77G-0,78G	100,78	G	0,11	0,11
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,95G-0,96G	100,96	G	0,09	0,09
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,8G-7,76G	107,78	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		138,64G-7,84G	137,72	G	1,47	1,47
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,99G-1G	101	G	0,11	0,11
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,23G-1,23G	101,24	G	0,11	0,11
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,48G-1,49G	101,49	G	0,11	0,11
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,84G-7,78G	107,81	G	0,28	0,28
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		133,59G-2,82G	132,67	G	1,49	1,49
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,46G-1,47G	101,46	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,71G-1,72G	101,73	G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,77G-1,78G	101,77	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,77G-7,7G	107,74	G	0,31	0,31
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		131,23G-0,46G	130,33	G	1,49	1,49
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,79G-1,8G	101,8	G	0,12	0,12
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,61G-1,62G	101,6	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,08G-7,01G	107,05	G	0,33	0,33
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHV	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,05G-2,04G	102,04	G	0,14	0,14
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,18G-2,17G	102,17	G	0,16	0,16
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,92G-9,91G	99,91	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,51G-9,41G	99,46	G	0,38	0,38
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,67G-8,46G	98,5	G	0,61	0,61
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,4G-9,2G	99,24	G	0,62	0,62
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,14G-7,83G	97,81	G	0,86	0,86
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,78G-9,75G	99,76	G	0,22	0,22
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		95,06G-4,35G	94,05	G	1,62	1,62
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		96,03G-5,44G	95,33	G	1,39	1,39
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,18G-9,06G	99,1	G	0,45	0,45
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,9G-9,9G	99,9	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.22	30.MS	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,92G-9,9G	99,9	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,43G-9,33G	99,37	G	0,39	0,39
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,49G-8,28G	98,33	G	0,63	0,63
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,76G-9,72G	99,73	G	0,22	0,22
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,73G-9,7G	99,71	G	0,23	0,23
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,25G-9,07G	99,11	G	0,64	0,64
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,39G-9,29G	99,33	G	0,4	0,4
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,91G-9,9G	99,9	G	0,18	0,18
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,66G-1,66G	101,66	G	0,13	0,13
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,48G-7,31G	107,35	G	0,53	0,53
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	102,84G-2,82G	102,83	G	0,19	0,19
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		104,44G-4,35G	104,39	G	0,33	0,33
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		105,97G-5,8G	105,85	G	0,55	0,55
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,48G-1,47G	101,48	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		110,35G-9,53G	109,21	G	1,6	1,6
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,63G-2,61G	102,62	G	0,2	0,2
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		106,37G-6,04G	106,03	G	0,82	0,82
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,2G-1,19G	101,2	G	0,19	0,19
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,42G-3,35G	103,39	G	0,33	0,33
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		103,66G-3,48G	103,53	G	0,56	0,56
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,73G-0,7G	100,72	G	0,2	0,2
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,5G-0,31G	100,36	G	0,58	0,58
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,75G-0,67G	100,71	G	0,35	0,35
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,3G-0,3G	100,3	G	0,15	0,15
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,19G-0,09G	100,13	G	0,35	0,35
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,59G-9,39G	99,43	G	0,6	0,6
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WVZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,96G-9,95G	99,95	G	0,16	0,16
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,59G-9,5G	99,54	G	0,36	0,36
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,61G-9,37G	99,41	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,95G-9,94G	99,93	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		92,14G-1,44G	91,17	G	1,62	1,62
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,33G-8,04G	98,04	G	0,84	0,84
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,84G-9,82G	99,83	G	0,2	0,2
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,92G-9,92G	99,92	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.25	31.JD	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,56G-9,46G	99,5	G	0,37	0,37
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,52G-9,34G	99,38	G	0,6	0,6
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28Y9G	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,13G-0,11G	100,12	G	0,21	0,21
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,79G-9,78G	99,79	G	0,21	0,21
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,93G-2,93G	102,93	G	0,16	0,16
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,85G-6,82G	106,84	G	0,26	0,26
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,48G-0,34G	110,39	G	0,45	0,45
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,91G-2,92G	102,92	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		131G-0,16G	129,86	G	1,57	1,57
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		113,54G-3,27G	113,29	G	0,76	0,76
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,21G-9,06G	109,11	G	0,46	0,46
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,07G-1,07G	101,07	G	0,11	0,11
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,48G-2,47G	102,47	G	0,17	0,17
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,61G-2,6G	102,6	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,35G-5,3G	105,33	G	0,27	0,27
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,87G-7,73G	107,77	G	0,48	0,48
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,92G-0,93G	100,93	G	0,1	0,1
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5N9	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,94G-7,8G	107,85	G	0,49	0,49
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,45G-5,38G	105,42	G	0,29	0,29
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,14G-1,15G	101,14	G	0,1	0,1
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,13G-4,99G	105,03	G	0,5	0,5
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,47G-7,2G	107,22	G	0,77	0,77
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		116,22G-5,35G	115,07	G	1,59	1,59
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,3G-2,28G	102,29	G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,65G-3,59G	103,61	G	0,29	0,29
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,41G-2,4G	102,4	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,6G-6,44G	106,49	G	0,51	0,51
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,19G-1,18G	101,18	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,68G-4,61G	104,65	G	0,3	0,3
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		119,34G-8,53G	118,21	G	1,58	1,58
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,64G-8,38G	108,39	G	0,78	0,78
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,76G-4,68G	104,72	G	0,31	0,31
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,395022819%, zinsv. v. 03.11.20-09.11.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,67G-100,17G	100,17	G	0,22	0,22
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,15G-2,16G	102,16	G	0,11	0,11
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,48G-2,48G	102,48	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,6G-7,57G	107,59	G	0,22	0,22
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,68G-2,57G	112,62	G	0,39	0,39
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,71G-2,71G	102,72	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,9G-8,65G	118,68	G	0,72	0,72
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,85G-2,74G	112,77	G	0,4	0,4
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,82G-7,78G	107,8	G	0,23	0,23
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,08G-0,07G	100,08	G	0,23	0,23
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,99G-7,96G	107,98	G	0,24	0,24
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,4G-2,29G	112,33	G	0,4	0,4
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,27G-0,27G	100,28	G	0,13	0,13
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,31G-1,19G	111,23	G	0,41	0,41
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,44G-7,41G	107,42	G	0,24	0,24
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,71G-2,72G	102,72	G	0,14	0,14
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,66G-2,66G	102,64	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,44G-1,32G	111,37	G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,23G-7,2G	107,22 G	0,24	0,24	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,46G-0,48G	100,48 G	0,07	0,07	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,92G-2,92G	102,92 G	0,14	0,13	
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,28G-5,04G	115,06 G	0,74	0,74	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,98G-6,95G	106,97 G	0,24	0,24	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,66G-0,66G	100,66 G	0,07	0,07	
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,91G-0,78G	110,83 G	0,43	0,43	
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,65G-9,51G	109,56 G	0,45	0,45	
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,93G-2,93G	102,94 G	0,15	0,15	
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,64G-6,5G	106,55 G	0,53	0,53	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,82G-4,74G	104,79 G	0,32	0,32	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,38G-1,39G	101,39 G	0,15	0,15	
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,99G-2,98G	102,98 G	0,18	0,18	
						American Electric Power Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,54G-3,29G	103,17 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,2G-5,08G	104,33 G	3,01	3,01	
						American Express Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86	0,82438%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,621G-0,61G	100,61 G	0,46	0,46	
						American Express Co. Registered Notes						
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,26G-1,25G	101,26 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,36G-8,3G	108,29 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,3G-8,41G	108,3 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,44G-4,5G	104,61 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,34G-6,35G	106,32 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		115,6G-5,89G	115,88 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,87G-2,86G	102,87 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,46G-0,46G	100,45 G	1,19	1,19	
						American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	0,95113%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,65G-0,65G	100,66 G	0,44	0,44	
						American Express Credit Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,72G-2,76G	102,8 G	0,54	0,54	
						American Express Credit Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,83G-0,78G	100,79 G			
						American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	0,42363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,02G-0,01G	100,01 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	0,6695%, zinsv. v. 10.09.20-07.12.20, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,2G-0,17G	100,17 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33	0,57588%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,02G-0,02G	100,03 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	0,60025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,14G-0,14G	100,14 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	0,77325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,719G-9,599G	99,598 G	1,03	1,03	
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	102,7G-2,73G	102,73 G			
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	106,63G-6,61G	106,62 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		104,15G-4,14G	104,15 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,53G-0,53G	100,54 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		114,56G-4,51G	114,4 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	101,58G-1,6G	101,62 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	103,1G-3,11G	103,08 G			
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,41G-0,34G	100,3 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,43G-0,36G	100,33 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		103,43G-3,4G	103,41 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,6G-6,72G	106,69 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	S s	102,52G-2,52G	102,52 G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	107,7G-7,71G	107,73 G			
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,74G-0,86G	101 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,54G-1,43G	101,51 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,94G-2,88G	102,87 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,68G-5,57G	105,87 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		103,1G-3,09G	103,08 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		108,83G-8,94G	108,87 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,95G-0,96G	100,94 G			
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,19G-2,23G	102,24 G	0,46	0,46	
						American International Group Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,78G-3,62G	103,61 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,02G-9,05G	109,05 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,72G-7,86G	117,68 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		130,87G-1,06G	129,92 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,12G-7,03G	107,01 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,35G-3,11G	112,85 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		126,72G-7G	126,29 G	3,02	3,02	
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures						
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	111,62G-2,09G	112,09 G	5	5	
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	143,36G-2,91G	142,91 G	5,67	5,66	
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	1,246%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	85,93G-5,94G	85,93 G	1,69	1,69	
						American Tower Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,68G-5,56G	105,58 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		112,4G-2,59G	112,27 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,51G-0,41G	100,45 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,37G-1,16G	101,26 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,33G-5,98G	105,92 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,14G-7,74G	107,66 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,69G-0,87G	100,85 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,43G-0,64G	100,42 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,96G-102,1G	100,66 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		106,42G-7,73G	107,73 G	1,44	1,44	
						American Water Capital Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,1G-6,12G	116,01 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,28G-8,73G	128,98 G	2,74	2,74	
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,18G-0,18G	110,18 G	4	3,99	
						AmerisourceBergen Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,4G-9,3G	109,33 G	1,03	1,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,45G-8,31G	108,37 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,51G-1,5G	101,49 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,77G-0,73G	110,76 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,08G-3,06G	103,08 G	0,56	0,56
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,93G-1,98G	111,95 G	1,39	1,39
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		123,11G-3,36G	123,37 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,34G-9,32G	109,26 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,09G-5,63G	124,36 G	2,95	2,95
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,28G-9,27G	109,45 G	0,93	0,93
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,79G-5,53G	105,53 G	1,28	1,28
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,7G-6,7G	106,43 G	1,67	1,67
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,01G-7,59G	106,96 G	2,66	2,66
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,72G-9,23G	108,26 G	2,93	2,93
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,16G-5,13G	104,77 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,03G-9,52G	99,53 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	Amphenol Corp. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,85G-0,79G	120,5 G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		103,74G-3,61G	103,65 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106,87G-7,18G	107,16 G	4,34	4,34
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		101,87G-1,76G	101,76 G	0,8	0,8
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		107,2G-7,31G	107,06 G	0,69	0,69
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,01G-3,18G	113,12 G	1,23	1,23
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		116,26G-6,13G	115,63 G	2,05	2,05
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,45G-8,28G	108,2 G	1,39	1,39
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,41G-2,46G	112,13 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,26G-4,42G	113,99 G	2,36	2,36
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,31G-5,3G	105,31 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90	4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,23G-101,22G	101,23 G	1,08	1,08
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,88G-1,48G	101,29 G	2,47	2,47
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		97,14G-7,14G	97,14 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		116G-5,94G	116,04 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		125,65G-5,09G	125,05 G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,44G-6,43G	106,47 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,89G-4,89G	104,89 G		
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,13G-1,14G	101,14 G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,65G-7,66G	107,61 G	0,02	0,02
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		114,51G-4,41G	114,46 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,65G-3,04G	111,79 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,29G-4,42G	113,94 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,349999999999999999999999%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		122,49G-2,59G	121,8 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,63G-4,81G	123,52 G	3,22	3,22
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,5G-3,42G	113,43 G	0,87	0,87
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		140,58G-1,1G	139,52 G	3,33	3,33
						Annington Funding PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,649999999999999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		105,06G-5,05G	105,07 G	0,26	0,26
						Anthem Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,13G-4,06G	103,74 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,71G-7,69G	106,28 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,66G-7,63G	116,73 G	2,82	2,82
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,5G-0,54G	100,57 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,88G	100,88 G		
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,32G-1,32G	101,32 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,7G-2,7G	102,7 G		
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,19G-5,13G	105,14 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		102,07G-2,05G	101,97 G	0,14	0,14
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,399999999999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,59G-8,59G	108,32 G	0,78	0,78
						AON Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,48G-3,42G	103,37 G	0,47	0,47
						AON PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,53G-4,34G	114,36 G	0,24	0,24
						Apache Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,34G-8,75G	97,45 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,74G-5,73G	95,73 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,75G-8,75G	98,75 G	5,15	5,16
						Apetra N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		100G-0G	100 G	2,1	2,08
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,59G-6,58G	106,59 G	0,78	0,78
						Apollo Investment Corp. Shares					
US\$	1	endlos		A2N85M	US03761U5020	Registered Shares DL -,001		8,514G-8,535G-8,518G-8,54G-8,54G-8,554G-8,572G-8,568G-8,575G-8,546G-8,55G-8,551G-8,556G-8,556G-8,889G-8,846G-8,892G-9,023G-8,963G-8,968G-8,954G	8,711 G		
						Apple Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	0,713%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,52G-0,52G	100,52 G	0,29	0,29
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,5550000000000001%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,41G-0,41G	100,41 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		109,09G-8,81G	108,83	G	0,52	0,52
AS\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		115,88G-5,59G	115,63	G	0,73	0,73
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,44G-0,27G	100,27	G	1,2	1,19
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,18G-5,15G	105,13	G	0,55	0,55
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		133,87G-4,04G	133,24	G	1,93	1,93
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		140,07G-1,07G	138,97	G	2,47	2,47
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,15G-1,9G	111,9	G	0,93	0,93
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,5G-2,47G	102,47	G	0,47	0,47
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,4G-7,37G	107,38	G	0,68	0,68
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,63G-3,59G	113,39	G	1,09	1,09
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		135,11G-5,72G	134,24	G	2,42	2,42
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,65G-2,73G	102,71	G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,99G-3,14G	112,91	G	1,1	1,1
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,43G-7,46G	107,39	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,98G-4,91G	104,93	G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,81G-1,72G	111,74	G		
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,45G-2,51G	112,23	G	1,03	1,03
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		106,11G-6,07G	106,08	G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,99G-3,07G	103,09	G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,52G-4,75G	124,08	G	2,5	2,5
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,22G-4,23G	104,18	G	0,42	0,42
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,21G-8,14G	108,13	G	0,75	0,75
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,71G-2,54G	112,3	G	1,13	1,13
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,77G-5,3G	124,59	G	2,48	2,48
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,95G-5,07G	104,95	G	0,32	0,32
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,12G-6,38G	125,71	G	2,35	2,35
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,83G-0,78G	100,75	G	0,44	0,44
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,56G-8,83G	108,55	G	0,86	0,86
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,85G-5,44G	125,4	G	2,52	2,52
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,25G-1,1G	111,19	G	0,68	0,68
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		135,2G-6,12G	134,9	G	2,43	2,43
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,4G-3,47G	103,43	G	0,35	0,35
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120,49G-0,4G	120,47	G	0,64	0,64
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		144,07G-3,8G	144,12	G	1,29	1,29
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,06G-6,01G	106,03	G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,43G-5,41G	105,41	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,55G-4,5G	114,54	G		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,64G-9,71G	109,68	G	0,61	0,61
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,23G-1,26G	101,15	G	0,12	0,12
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		136,98G-7,27G	136,43	G	2,38	2,38
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,62G-2,63G	102,62	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,76G-0,68G	110,7	G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,29G-2,25G	102,27	G	0,3	0,3
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,66G-7,62G	107,61	G	0,67	0,67
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,23G-0,62G	119,53	G	2,34	2,34
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,76G-9,68G	99,66	G	0,62	0,62
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,8G-9,45G	99,43	G	1,31	1,31
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,87G-0,59G	99,97	G	2,39	2,39
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,13G-1,14G	100,26	G	2,52	2,52
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,31G-3,06G	102,87	G	1,31	1,31
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,32G-5,32G	104,02	G	2,41	2,41
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,86G-0,84G	100,83	G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,03G-1,96G	101,96	G	0,68	0,68
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,43G-2,59G	102,53	G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,65G-4,45G	104,46	G	0,62	0,62

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	Apple Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,7G-6,7G	106,7	G	0,87	0,87
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29			107,24G-7,41G	107,26	G	1,31	1,31
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02			110,98G-1,14G	110,22	G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853			101,17G-1,18G	101,14	G	-0,23	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937			105,08G-4,93G	104,96	G	0,05	0,05
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) 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,55G-6,47G	106,5	G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258			108,5G-8,41G	108,52	G		
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266			117,51G-7,26G	117,32	G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551			115,62G-5,46G	115,56	G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278			104,96G-4,91G	104,92	G		
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812			108,36G-8,3G	108,32	G		
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278			101,16G-1,06G	101,09	G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486			100,64G-0,63G	100,59	G	-0,29	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516			108,58G-8,46G	108,5	G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,94G-1,93G	101,93	G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698			111,04G-1,05G	111,1	G	0,24	0,24
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829			114,94G-4,98G	114,87	G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304			112,75G-2,57G	112,62	G	0,65	0,65
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		110,5G-0,43G	110,45	G	3,57	3,57
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,86G-0,73G	100,73	G	1,3	1,3
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400		S s	108,75G-8,74G	108,74	G	0,99	0,99
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)		100,44G-1,46G	101,21	G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,37G-0,46G	100,35	G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			102,865G-2,9G	102,88	G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722			101,18G-1,11G	101,12	G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			103,95G-3,95G	103,91	G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			100,45G-0,5G	100,45	G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			101,86G-1,91G	101,78	G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		127,88G-7,93G	127,82	G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			126,19G-5,09G	124,17	G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76			116,26G-5,88G	115,82	G	2,42	2,42
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99			105,3G-5,26G	105,42	G	2,11	2,11
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			108,23G-8,42G	107,97	G	3,16	3,15
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17			109,35G-9,57G	109,2	G	2,62	2,62
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,26G-5,26G	105,27	G		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02			116,05G-5,61G	115,51	G	1,46	1,46
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29			108,55G-8,23G	108,24	G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		107,39G-7,8G	107,74 G	4,12	4,12
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		97,93G-8,79G	96,66 G	6,61	6,59
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		101,25G-1,25G	101,22 G	4,83	4,83
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		88,04G-9,1G	89,12 G	3,64	3,64
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		13,61G-3,638G-3,626G-3,66G-3,658G-3,692G-3,692G-3,712G-3,714G-3,738G-3,796G-3,832G-3,514G-3,57G-3,778G-3,778G-3,778G-3,77G-3,768G-3,728G-3,732G-3,684G	13,572 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		100,32G-0,44G	100,42 G	0,92	0,92
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,36G-0,43G	100,44 G	0,93	0,93
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)		101,43G-1,6G	101,6 G	3,55	3,54
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)		40,76G-1,13G	40,671 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,7G-4,69G	114,73 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		112,87G-2,9G	112,9 G	4,91	4,91
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		100,64G-0,3G	100,15 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		112,71G-2,67G	112,69 G		
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,99G-1,99G	102,01 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,69G-7,69G	107,7 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	119,69G-9,59G	119,56 G		
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	107,61G-7,61G	107,59 G		
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		103,4G-3,34G	103,34 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)		103,78G-3,78G	103,79 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,01G-9,06G	109,04 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		107,2G-7,18G	107,18 G	0,73	0,73
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,82G-0,73G	100,73 G		
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,49G-4,51G	104,45 G	0,24	0,24

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,607G-8,57G	98,512 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		112,12G-2,03G	112 G	4,14	4,14
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)		106,56G-6,63G	106,53 G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,62G-2,65G	102,61 G	0,35	0,35
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)		105,06G-5,08G	105,04 G	0,89	0,89
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)		99,63G-100,68G	100,63 G	0,48	0,48
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,81G-3,82G	103,83 G	0,93	0,93
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)		104,3G-4,39G	104,25 G	0,29	0,29
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.)		97,546G-8,126G	97,461 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.)		95,76G-6,61G	95,91 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)		103,1G-3,01G	103,02 G	0,61	0,61
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.)		67G-7G	68 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		81,14G-1,14G	81,15 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)		100,47G-0,46G	100,46 G		
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,53G-0,54G	100,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,17G-1,14G	101,09 G	0,39	0,39
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)		103,45G-3,33G	103,34 G	0,12	0,12
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)		101,43G-1,42G	101,41 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)		103,68G-3,67G	103,66 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,04G-1,03G	101,02 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		98,71G-8,29G	98,45 G	2,27	2,27
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)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,26	0,26
£	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)		100,14G-0,16G	100,16 G	0,3	0,3
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)		106,95G-6,43G	106,5 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		111,27G-1,2G	111,17 G			
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			102,1G-1,9G	101,96 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			105,25G-5,16G	105,16 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		117,67G-7,66G	117,73 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		111,73G-1,57G	111,7 G			
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		109,48G-9,51G	109,52 G			
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,25G-3G	102,5 G	9,97	9,97	
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 0,887%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,8695000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,32G-0,39G	100,39 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31			100,751G-0,74G	100,73 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,13G-0,12G	100,12 G			
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	103,28G-3,2G	103,21 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	109,37G-9,25G	109,24 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865			100,86G-0,85G	100,85 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,85G-7,8G	107,68 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			118,84G-9,09G	118,89 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			132,34G-3,84G	132,12 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			102,82G-2,83G	102,83 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			111,51G-1,81G	111,68 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			122,01G-3,27G	122,25 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			98,99G-9,08G	99,09 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			98,3G-8,48G	98,28 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			90,34G-2,33G	90,9 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89		AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,42913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 1,1868799999999999%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		102,07G-2,03G	102,03 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15				100,54G-0,54G	100,54 G	0,36	0,36
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		120,32G-0,17G	120,24 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		134,29G-4,09G	134,21 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			138,85G-9,27G	138,35 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44			137,93G-8,84G	138,25 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26			136,19T-8,08G	137,63 G	3,51	3,5	
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			117,71G-6,29G	116,1 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86			117,09G-8,28G	116,07 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			114,73G-5,38G	114,61 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41			134,4G-4,37G	133,46 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21			127,08G-6,78G	126,04 G	3,41	3,41	

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		139,83G-9,29G	138,49	G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		111,65G-1,53G	111,51	G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		141,64G-0,76G	140,04	G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		112,01G-2,1G	112,07	G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWJ	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,2G-9,33G	109,18	G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,22G-6,18G	115,98	G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWM	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		127,9G-7,89G	127,86	G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWN	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		131,23G-1,21G	130,18	G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		138,47G-9,24G	138,01	G	3,75	3,75
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		125,85G-5,48G	125,6	G	1,35	1,35
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		136,4G-6,46G	136,27	G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		129,77G-9,22G	128,55	G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,83G-3,79G	103,84	G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		130,32G-0,23G	129,91	G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,65G-5,62G	105,64	G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		115,86G-5,36G	114,55	G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		115,98G-5,86G	115,06	G	3,42	3,42
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,43G-2,39G	102,4	G	0,42	0,42
US\$	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,79G-6,73G	116,74	G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,67G-9,81G	109,74	G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,54G-3,22G	120,11	G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,17G-2,15G	102,17	G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		118,41G-7,97G	118,02	G	0,56	0,56
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,68G-3,64G	103,66	G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,66G-0,75G	110,66	G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,68G-0,62G	120,26	G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		120,5G-0,25G	119,31	G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,75G-7,72G	107,68	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		128,39G-8,24G	128,28	G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,75G-3,74G	103,74	G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,81G-6,74G	116,82	G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,55G-0,47G	100,74	G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,85G-0,15G	100,29	G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		100,05G-0,11G	99,3	G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		97,94G-7,56G	97,3	G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		97,19G-7,67G	97,39	G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		100,42G-99,73G	99,45	G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A2821H	USU04644CU90	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2020(20/53) Reg.S		99,44G-9,79G	99,5	G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		99,95G-100,04G	99,8	G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		106,08G-6,02G	105,8	G	3,13	3,12
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,25G-3,82G	103,11	G	3,7	3,7
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		108,78G-8,66G	108,67	G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		113,31G-3,1G	113,15	G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		117,77G-7,54G	117,61	G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RDX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,4G-5,27G	105,08	G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,83G-1,87G	111,79	G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,21G-10,77G	109	G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,44G-4,28G	113,37	G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		113,16G-3,57G	113,05	G	1,52	1,52
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		134,47G-3,38G	132,59	G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,98G-10,05G	110,08	G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,92G-0,81G	100,86	G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,41G-1,93G	102,2	G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		106,04G-5,74G	105,85	G	1,45	1,45
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		110,18G-0,31G	110,2	G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	AT & T Inc. Registered Notes 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26) 4,099999999999999999%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,299999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30) 5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46) 4,349999999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,849999999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,2G-3,06G	103,06 G		
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528		109,07G-9,1G	109,15 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06		115,85G-6,61G	115,85 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92		118,78G-8,76G	118,59 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32		124,76G-4,63G	123,75 G	3,7	3,71	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41		118,04G-8,26G	118,06 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14		122,43G-2,07G	120,86 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652		AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)	100,075G-0,071G	100,083 G	0,05	0,05
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	99,15G-9,15G	99,15 G			
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	101,53G-1,68G	101,52 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	102,48G-2,68G	102,46 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784		104,25G-4,27G	104,25 G	0,22	0,22	
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)	104,32G-4,2G	104,09 G	3,04	3,04	
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)	104,16G-4,18G	104,18 G			
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655		106,29G-6,34G	106,33 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) 4,299999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	113,44G-2,84G	112,05 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00		128,76G-30,9G	130,39 G	2,73	2,73	
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)	107,99G-7,88G	107,8 G	4,69	4,69	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)	101,29G-1,6G	101,57 G	2,75	2,75	
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)	100,79G-0,83G	100,83 G			
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622		(ausg)	105,19 G			
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571		(ausg)	104,94 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396		(ausg)	100,75 G			
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179		110,52G-0,47G	110,5 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865		115,05G-4,92G	114,93 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146		107,16G-7,07G	107,09 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060		106,61G-(ausg)	106,75 G	0,53	0,53	
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)	91G-1G	91 G	6,99	6,99	
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)	104,36G-7,22G	107,23 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ A\$	1.000 10.000	01.05.23 05.02.27	01.MN 05.FA	A19Z4G A280B7	USQ0697CAC75 AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		105,58G-5,56G 100,83G-0,52G	105,57 G 100,38 G	1,53 1,73	1,53 1,73
Euro Euro	1.000 1.000	13.02.24 25.08.30	13.02. 25.08.	A1ZDEB A28TUX	XS1030143447 XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		109,71G-9,7G 103,88G-3,7G	109,71 G 103,7 G	0,24	0,24
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.23 18.07.22 16.01.24	22.11. 18.07. 16.01.	A189GF A1GY60 A1ZB57	XS1523136247 XS0731129234 XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,59G-2,6G 106,86G-6,86G 109,14G-9,14G	102,6 G 106,86 G 109,15 G		
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.08.21 16.08.21 09.05.23 16.01.25 29.08.24 06.12.23	16.FA 16.FMAN 09.FMAN 16.JAJO 29.FMAN 06.MJSD	A1845C A184ZE A190R2 A28SWH A2R69C A2RVT8	AU3CB0239168 AU3FN0032181 AU3FN0042362 AU3FN0052486 AU3FN0049730 AU3FN0046231	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,921%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,84%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 0,86%, zinsv. v. 31.08.20-29.11.20, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 1,1200000000000001%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,92G-1,9G 100,7G-0,7G 101,82G-1,17G 102,15G-1,9G 102,045G-1,795G 102,59G-1,91G	101,9 G 100,7 G 101,17 G 101,885 G 101,79 G 102,59 G	0,23 0,2 0,45 0,38 0,38 0,49	0,22 0,2 0,45 0,38 0,38 0,49
Euro A\$ Euro A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000	29.09.26 09.05.23 21.02.23 18.12.20 19.03.21 16.01.25	29.09. 09.MN 21.02. 18.12. 19.03. 16.JJ	A186QR A190K5 A19WRC A1ZA40 A1ZENV A28SAE	XS1496758092 AU3CB0252922 XS1774629346 XS1004162126 XS1044893540 AU3CB0269710	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)	S s	104,9G-4,82G 107,56G-7,57G 101,95G-2,04G 100,39G-0,38G 101,53G-1,5G 104,55G-4,29G	104,84 G 107,57 G 102,04 G 100,39 G 101,52 G 104,34 G	0,27	0,27
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.26 19.03.24	19.MN 19.MS	A181V6 A1ZE51	USQ0426RND62 USQ0426RNB07	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		113,84G-3,63G 110,06G-9,63G	113,54 G 109,58 G	1,79 1,53	1,79 1,53
A\$ A\$ A\$ Euro	1.000 250.000 1.000 1.000	18.05.26 23.03.27 26.02.31 26.07.29 21.11.29	17.FMAN 23.MS 26.FMAN 28.JAJO 21.11.	A18UTW A1ZYT7 A281TM A2R5S0 A2SAM4	AU3FN0029575 XS1206978543 AU3FN0055687 AU3FN0049128 XS2082818951	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7189999999999999%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1,9450000000000001%, zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 2,0600000000000001%, zinsv. v. 26.10.20-26.01.21, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		100,87G-0,87G 101,07G-1,07G 100,6G-0,24G 101,43G-1,18G 101,32G-1,43G	100,87 G 101,57 G 100,29 G 101,18 G 101,32 G	2,57 3,59 1,93 1,93	2,57 3,59 1,93 0,96
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		114,77G-4,85G	114,75 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.21 16.11.25 19.05.22	01.JD 16.MN 19.MN	A182A4 A18US8 A19HV8	US05253JAM36 US05253JAL52 US05253JAS06	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, v. 01.06.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,08G-1,06G 113,24G-3,18G 103,37G-3,37G	101,06 G 113,23 G 103,3 G	0,3 0,99 0,37	0,3 0,99 0,37
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 15.10.24	26.09. 15.10.	A1HRCR A1ZQ6N	XS0974122516 XS1121229402	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		107G-7,07G 103,91G-3,99G	107,04 G 103,84 G	0,61 0,71	0,61 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	Australia, Commonwealth of... IIT 3 3/4%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	149,065G-8,61G	148,705 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU0000XCLWAF4	2,2604000000000002%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	151,02G-0,37G	150,74 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,028%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	128,99G-8,06G	128,66 G	0,06	0,06
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLW5	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	102,77G-2,77G	102,78 G	0,05	0,05
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	109,37G-9,36G	109,36 G	0,08	0,08
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	109,01G-8,99G	109,01 G	0,12	0,12
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	113,01G-2,99G	113 G	0,12	0,12
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	127,15G-6,98G	126,92 G	0,48	0,48
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	120,72G-0,51G	120,45 G	0,73	0,73
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	113,24G-3,24G	113,24 G	0,24	0,24
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	140,36G-0,02G	139,88 G	1,06	1,06
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	121,01G-0,95G	120,93 G	0,34	0,34
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	134,77G-4,48G	134,31 G	1,4	1,4
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	120,17G-19,91G	119,79 G	1,26	1,26
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)	S s	100,55G-0,51G	100,38 G	0,41	0,41
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	S s	102,76G-2,49G	102,38 G	1,02	1,02
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	112,05G-1,97G	111,78 G	0,62	0,62
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)	S s	125,48G-4,85G	124,77 G	1,82	1,82
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	115,25G-5,03G	114,91 G	0,85	0,85
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	119,01G-8,54G	118,5 G	1,68	1,68
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)	S s	102,09G-2,09G	102,1 G	0,07	0,07
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)	S s	104,3G-4,3G	104,31 G	0,1	0,1
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	116,24G-6,13G	115,88 G	0,68	0,68
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	115,25G-5,1G	115,05 G	0,55	0,55
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	127,67G-7,24G	127,05 G	1,56	1,56
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100G-0G	100,01 G	1,76	1,73
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	97,39G-6,71G	96,68 G	1,9	1,9
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)	S s	100,4G-99,9G	99,8 G	1,01	1,01
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)	S s	100,26G-0,24G	100,21 G	0,19	0,19
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)	S s	101,07G-0,81G	100,72 G	0,92	0,92
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)	S s	105,81G-5,55G	105,46 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,99G-2,87G	102,97 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,89G-8,74G	118,87 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,82G-2,88G	132,97 G		
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		135,23G-5,27G	135,27 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,73G-0,73G	100,74 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,69G-2,71G	102,73 G	-0,4	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,57G-1,26G	101,22 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,07G-3,04G	103,35 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,37G-0,23G	109,98 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,5G-3,5G	103,5 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,26G-9,48G	108,48 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	107,48G-7,42G	107,46 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,85G-6,77G	106,77 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,34G-9,31G	109,33 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,28G-9,12G	99,49 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	AutoZone Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,39G-7,57G	97,38 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,1G-7,32G	116,87 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,39G-2,3G	102,3 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,2G-3,71G	103,66 G	3,35	3,35
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)		104,77G-4,51G	104,51 G	0,19	0,19
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)		96,85G-6,7G	96,75 G	6,19	6,18
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-7,5G	97,15 G	6,08	6,07
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		99,86G-9,86G	100,37 G	3,97	3,97
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)		106,78G-7G	106,96 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,62G-0,63G	100,62 G		
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,55G-3,52G	103,37 G	0,39	0,39
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		98,66G-8,83G	98,05 G	6,88	6,86
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		102,38G-2,56G	102,57 G		
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		111,85G-2,02G	112,01 G	0,14	0,14
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)		114,17G-4,17G	114,18 G	5,06	5,05
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		109,53G-9,81G	109,83 G	2,82	2,82
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		109,71G-9,66G	109,73 G	3,28	3,28
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		108,15G-8,25G	108,17 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,92G-8,72G	128,72 G	6,6	6,6
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,65G-7,65G	107,68 G	3,56	3,56
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,84G-0,85G	100,85 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		104,16G-4,15G	104,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 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)		102,39G-2,29G	102,3 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			102,27G-2,26G	102,26 G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			102,46G-2,46G	102,36 G	0,12	0,12
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,19G-2,08G	102,09 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)		110,19G-0,11G	110,14 G		
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,23%, zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,075%, zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		77,55G-8,5G	77,53 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			76,05G-6,05G	76,05 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174			100G-0G	100 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			77G-7,1G	77 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364			100,09G-0,41G	100,25 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			99,44G-9,75G	99,43 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			114,34G-4,46G	114,5 G	2,61	2,61
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			115,07G-5,03G	115,08 G	4,22	4,22
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			114,73G-4,81G	114,89 G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			112,06G-2,15G	112,13 G	4,27	4,27
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			111,75G-1,73G	111,76 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			110,59G-0,54G	110,63 G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340		AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,32G-1,22G	101,25 G	
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666			101,35G-0,89G	101,08 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,96G-1,89G	101,65 G	3,29	3,28
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		108,56G-8,56G	108,55 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			131,6G-1,58G	131,63 G		
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	Azul SA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-6,3G-6,3G-6,1G-6,2G-6,4G-6,3G-6,3G-6,4G-6,3G	15,3 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,04G-0,06G	100,05 G	-0,08	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,9G-2,11G	101,91 G	1,96	1,96
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36			101,91G-1,98G	101,83 G	2,52	2,52
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19			100,23G-1,07G	100,37 G	3,69	3,69
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81			102,88G-3,14G	102,49 G	3,84	3,84
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49			119,31G-9,36G	119,15 G	2,58	2,58
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96			116,14G-6,56G	116,41 G	1,93	1,93
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79			121,97G-1,86G	121,11 G	4,05	4,05
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37			108,74G-8,77G	108,72 G	1,63	1,63
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00			112,74G-2,87G	111,31 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,4G-6,43G	106,35 G	1,06	1,06
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,76G-8,73G	108,58 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,48G-3,37G	103,39 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLRL	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,03G-7,85G	107,82 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		110,48G-0,31G	110,26 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTL	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		111,67G-1,44G	111,05 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,69G-0,41G	109,38 G	3,95	3,95
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,9G-2,93G	102,9 G	0,14	0,14
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	104,35G-4,28G	104,29 G	1,19	1,19
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,52G-1,41G	101,36 G	1,4	1,4
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		120,49G-0,49G	120,52 G	0,93	0,93
£	1.000	05.07.21	05.07.	A183XD	XS1441635833	1 3/4%, v. 05.07.16(21), LS-Med.-Term Nts 2016(21/21)	S s	100,67G-0,67G	100,67 G	0,67	0,67
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		75,91G-7,8G	77,87 G	3,4	3,4
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		108,67G-8,67G	108,56 G	3,56	3,56
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		101,42G-1,41G	101,41 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	108,99G-8,99G	108,95 G	1,21	1,21
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		108,64G-8,59G	108,67 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,28G-1,29G	101,3 G		
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		134,49G-4,62G	134,71 G	2,95	2,95
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		133,56G-3,43G	133,36 G	3,39	3,39
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,66G-3,65G	103,66 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,27G-5,28G	105,28 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,75G-0,66G	110,74 G	0,28	0,28
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		113,67G-3,74G	113,77 G	1,5	1,5
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		116,93G-6,9G	116,91 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,32G-2,31G	102,3 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		103,89G-3,82G	103,92 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		103,52G-3G	102,86 G	1,85	1,85
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		101,9G-1,93G	102,02 G	1,97	1,97
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		108,36G-8,32G	108,39 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		116,56G-6,48G	116,49 G	0,81	0,81
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		91,75G-1,5G	91,6 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen zinsv. v. 28.10.20-27.04.21, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		91,4G-1,5G	90,88 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,45G-2,51G	102,5 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,01G-2,17G	101,98 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		125,8G-5,19G	124,94 G	3,85	3,85

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,92G-4,91G	104,9 G	0,85	0,85
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		105,48G-5,43G	105,48 G	4,9	4,9
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282			117,5G-7,52G	117,5 G	5,09	5,09
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451			105,73G-5,74G	105,73 G	5	5
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		113,88G-4,02G	114,05 G	4,9	4,9
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012			113,55G-3,65G	113,63 G	4,89	4,89
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103			115,05G-5,06G	115,09 G	6,43	6,43
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135			107,29G-7,34G	107,36 G	3,28	3,28
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,28G-5,41G	105,28 G	1,93	1,93
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41			102,78G-4,69G	102,73 G	1,15	1,15
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75			100,65G-0,22G	98,63 G	1,68	1,68
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58			101,23G-1,69G	101,8 G	2,2	2,2
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10			106,34G-4,33G	104,35 G	2,05	2,05
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92			110,96G-8,79G	108,75 G	2,39	2,39
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)		106,44G-6,05G	106,18 G	2,4	2,4
DKK	1	endlos		A1CVJD	FO000000179	Bakkafrost P/F Navne - Aktier Navne-Aktier DK 1,-		55,75G-5,9G-5,85G-5,8G-5,65G-5,7G-5,45G-5,3G-5,35G-5,65G-5,75G-5,6G-5,45G-5,55G-5,5G-5,7G-5,65G-5,8G-5,8G-5,55G-5,55G-5,4G	56 G		
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)		110,48G-0,56G	110,62 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,55G-9,07G	98,97 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832			99,98G-100,1G	100,02 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			100,91G-1,08G	100,91 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	Bäoise Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		100,7G-1,05G	101,09 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			99,69G-100,17G	100,23 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976			101,39G-1,82G	101,86 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		119,06G-8,99G	119 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121			100,21G-0,21G	100,21 G	2,27	2,25
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915			107,27G-7,28G	107,28 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865			100,51G-0,52G	100,54 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873			102,46G-2,46G	102,45 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790			109,52G-9,53G	109,53 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMW	ES0413211816			109,59G-9,57G	109,57 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824			101,425G-1,43G	101,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,52G-0,52G	100,52	G		
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,22G-0,23G	100,22	G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		106,41G-6,36G	106,39	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)		101,09G-1,09G	101,09	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)		101,77G-1,8G	101,79	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)		100,61G-0,4G	100,57	G	0,43	0,43
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,98G-0,91G	100,93	G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,36G-2,23G	102,34	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)		100,15G-0,16G	100,08	G	1,09	1,09
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)		99G-8,83G	98,98	G	1,14	1,14
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)		116,23G-6,03G	116,18	G	0,84	0,84
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.)		92,92G-3,19G	92,92	G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,94G-3,01G	102,99	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.)		101,75G-2,49G	101,78	G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		107,83G-8,14G	107,89	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.)		104,94G-5,07G	105,08	G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		106,04G-6,17G	106,12	G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		102,12G-2,17G	102,15	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)		105,45G-5,45G	95,45	G	4,31	4,3
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		100,5G-0,57G	100,57	G	2,2	2,18
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,43G-0,68G	100,66	G	0,3	0,3
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)		95,11G-5,32G	95,11	G	5,31	5,31
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	Banco de Chile Senior Notes 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		97,68G-8,18G	98,19	G	1,15	1,15
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		96,67G-7,2G	97,24	G	0,51	0,51
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)		94G-4,25G	93,67	G	8,93	8,91
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)		98,4G-8,14G	98,25	G	9,42	9,41

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		109,71G-9,69G	109,68 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			102,1G-2,1G	102,1 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			106,19G-6,16G	106,16 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			127,58G-7,42G	127,37 G	0,04	0,04
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 1,34613%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,65G-0,43G	100,43 G	1,16	1,16
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	102,82G-2,69G	102,64 G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566		S s	104,55G-4,51G	104,52 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	103,6G-3,45G	103,44 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)	S 367	103,47G-3,46G	103,46 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			100,51G-0,51G	100,52 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			101,42G-1,4G	101,45 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			103,93G-3,92G	103,96 G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			101,18G-1,29G	101,14 G	0,29	0,29
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			101,48G-1,49G	101,44 G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			105,97G-5,91G	105,93 G	0,21	0,21
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			105,66G-5,49G	105,54 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			102,07G-1,92G	101,96 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221			Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22) 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23) 3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23) 4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25) 3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		102G-2G	101,99 G
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	111,19G-1,05G	110,93 G		2,16	2,16	
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	105,21G-5,01G	105,02 G		0,88	0,88	
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	107,05G-7,21G	106,88 G		0,8	0,8	
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	114,58G-5,02G	114,48 G		2,18	2,18	
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	106,07G-5,98G	105,92 G		1,38	1,38	
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	110,43G-0,02G	109,99 G		2,32	2,32	
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	106,2G-5,92G	105,97 G		1,03	1,03	
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	110,79G-0,59G	110,56 G		1,97	1,97	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)			114,71G-5,4G	115,1 G	1,94
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		113,28G-3,31G	113,28 G	0,72	0,72
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		113,64G-3,51G	113,6 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572		108,11G-8,01G	108,08 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342		103,18G-2,89G	103,04 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		106,21G-6,39G	106,22 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121		101,21G-1,69G	101,18 G			
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220		87,94G-7,39G	87,17 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041		95,2G-5,97G	95,21 G			
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541		100,32G-0,5G	100,41 G			
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966		94,32G-5,2G	94,29 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)		104,49G-4,48G	104,48 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.07.25 24.09.24	29.JJ 24.MS	A280LD A2R8AB	XS2210789934 XS2055749720	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	S s	105,25G-5,75G 104,75G-5G	105,25 G 104,88 G	3,07 3,13	3,07 3,13
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)		105,08G-5,35G	105,26 G	2,1	2,1
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		100,83G-0,45G	100,92 G	3,41	3,41
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		101,16G-0,62G	101,41 G	6,46	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)		108,84G-8,71G	108,62 G	0,15	0,15
Euro Euro	1.000 1.000	26.10.31 31.03.29	26.10. 31.03.	A2838K A28VE7	XS2248451978 XS2148370211	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) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		100,66G-0,71G 123,66G-3,63G	100,66 G 123,57 G	0,59 0,73	0,59 0,73
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	106,23G-5,93G	105,56 G	1,97	1,97
Euro US\$	1.000 1.000	08.08.29 07.02.30	08.08. 07.FA	A2R59E A2RXLU	XS2038039074 US06051GHQ55	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 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	101,57G-1,43G 116,75G-6,85G	101,37 G 116,65 G	0,41 1,98	0,41 1,97
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.04.21 24.04.23 24.04.28	19.JAJO 24.JAJO 24.AO	BA0AGV BA0AH2 BA0AH3	US06051GFV68 US06051GGJ22 US06051GGL77	1,63775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 1,21475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		100,54G-0,54G 101,01G-1,01G 113G-3,29G	100,54 G 101,02 G 112,93 G	0,33 0,8 1,79	0,33 0,8 1,79
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)		123,45G-3,65G	123,23 G	2,57	2,57
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)		103,29G-3,2G	103,2 G	1,54	1,54
Euro Euro A\$	1.000 1.000 10.000	04.05.23 04.05.27 05.08.21	04.FMAN 04.05. 07.FMAN	BA0AH6 BA0AH7 BA0AHC	XS1602557495 XS1602547264 XS1461849363	0,26%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 1,5720000000000001%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,63G-0,68G 108,58G-8,57G 100,67G-0,67G	100,7 G 108,55 G 100,68 G	0,43 0,62	0,43 0,62
US\$ US\$	1.000 1.000	21.10.22 20.01.23	21.JAJO 20.JJ	BA0AHL BA0AHT	US06051GFY08 US06051GGE35	1,38863%, zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22) 3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,9G-0,9G 102,41G-2,55G	100,9 G 102,5 G	0,92 1,93	0,92 1,92
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	112,98G-3,65G	113,59 G	1,79	1,79
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	131,26G-1,2G	130,96 G	2,82	2,82
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	101,04G-1,04G	101,04 G	0,9	0,9
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.02.22 07.02.22 07.02.25 25.04.28	08.FMAN 07.02. 07.02. 25.04.	BA0AHX BA0AHY BA0AHZ BA0AJ2	XS1560862580 XS1560863554 XS1560863802 XS1811435251	0,283%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22) 1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	S s S s S s S s	100,15G-0,16G 100,23G-0,23G 104,26G-4,37G 108,67G-8,74G	100,15 G 100,23 G 104,37 G 108,72 G	0,15 0,55 0,33 0,46	0,15 0,54 0,33 0,46
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.28 01.10.25 05.02.26 05.03.24 05.03.29	21.JJ 01.AO 08.FMAN 05.MJSD 05.MS	BA0AJB BA0AJD BA0AJT BA0AJV BA0AJY	US06051GGR48 US06051GGT04 US06051GHB86 US06051GHE26 US06051GHG73	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28) 3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25) 0,99475%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 1,038%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M 3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s S s S s S s S s	113,05G-2,77G 108,14G-7,9G 100,08G-0,01G 100,79G-0,63G 115,59G-5,83G	112,65 G 107,92 G 100,02 G 100,65 G 115,69 G	1,81 1,41 1 0,85 1,91	1,81 1,41 1 0,85 1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		100,09G-99,94G	99,81 G	1,91	1,91
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		100,15G-0,15G	100,12 G	0,95	0,95
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,27G-0,18G	100,21 G	0,76	0,76
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	zinsv., v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,61G-8,74G	98,74 G	0,32	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,46G-0,45G	100,44 G	1,12	1,12
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		100,27G-0,4G	100,23 G	1,89	1,89
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		104,04G-4,381G	103,661 G	2,64	2,64
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		103,845G-3,86G	103,75 G	1,25	1,25
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		105,27G-5,33G	105,09 G	1,93	1,93
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		126,03G-5,17G	125,24 G	2,86	2,86
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		101,8G-1,93G	101,88 G	0,93	0,93
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		101,32G-1,181G	101,091 G	1,1	1,1
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		103,97G-3,66G	103,37 G	2,46	2,46
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		122,25G-2,26G	122,19 G	2,63	2,63
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		111,695G-1,68G	111,6 G	1,64	1,64
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		110,89G-0,92G	110,77 G	1,96	1,96
US\$	1.000	24.01.22	23.JJ	BA0AJQ	US06051GGY98	2,738%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.21, v. 23.01.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22)		100,42G-0,4G	100,41 G	2,4	2,4
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		109,29G-9,31G	109,26 G	1,5	1,5
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		124,35G-4,26G	123,54 G	2,73	2,73
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		112,01G-2,14G	111,99 G	1,81	1,81
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		104,9G-4,81G	104,84 G	1,41	1,41
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	BA0AKP	US06051GHH56	3,4990000000000001%, zinsv. v. 17.05.18-16.05.21, v. 17.05.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22)		101,53G-1,5G	101,52 G	2,48	2,48
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	BA0AKT	US06051GHJ13	0 7/8%, zinsv. v. 25.09.20-28.12.20, v. 25.06.18(22), DL-FLR Notes 2018(21/22)		100,32G-0,32G	100,32 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		108,38G-8,37G	108,4 G	1,52	1,52
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,16913%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,21G-1,14G	101,12 G	0,86	0,86
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		118,06G-8,37G	118,41 G	1,97	1,97
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		142,55G-2,46G	142,35 G	1,21	1,21
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		104,68G-4,66G	104,7 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		99,16G-100,21G	100,24 G	0,21	0,21
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83	5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,27G-2,26G	102,28 G	0,29	0,29
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0A8Y	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		150,71G-1,73G	150,68 G	2,68	2,68
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,9G-5,87G	105,89 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,46G-1,46G	101,44 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		119,77G-9,76G	119,73 G	0,89	0,89
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,61G-0,45G	110,47 G	0,78	0,78
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		140,23G-0,67G	139,95 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,58G-0,46G	110,69 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AER	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		138,26G-7,89G	137 G	2,7	2,7
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,4G-8,56G	108,51 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEG	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,86G-1,69G	111,73 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		102,34G-2,44G	102,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$	1.000 10.000	14.09.22 05.08.21	14.09. 05.FA	BA0AGC BA0AHB	XS1290850707 XS1461849447	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	103,34G-3,41G 102,02G-2,03G	103,39 G 102,03 G	0,43	0,43
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.01.21 24.01.22 24.07.23 01.08.25 19.04.26 21.10.27	05.JJ 24.JJ 24.JJ 01.FA 19.AO 21.AO	BA0AAX BA0ABW BA0ADZ BA0AF9 BA0AGU BA0AHK	US06051GEE52 US06051GEM78 US06053FAA75 US06051GFS30 US06051GFX25 US06051GGA13	Bank of America Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 21.12.10(21), DL-Notes 2010(21) 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		100,4G-0,52G 106,13G-6,23G 109,3G-9,41G 113,4G-3,38G 112,7G-3G 110,43G-0,41G	100,55 G 106,2 G 109,35 G 113,4 G 112,68 G 110,33 G	1,68 0,39 0,56 0,96 1,03 1,66	1,67 0,39 0,56 0,96 1,03 1,66
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		165,26G-5,7G	165,06 G	2,94	2,94
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		143,51G-4,15G	143,6 G	2,74	2,74
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.10.26 22.01.25 21.04.25 21.04.45 03.03.26 25.11.27 22.11.21	22.AO 22.JJ 21.AO 21.AO 03.MS 25.MN 22.11.	BA0AE8 BA0AFF BA0AFT BA0AFU BA0AGN BA0AHQ ML0BFR	US06051GFL86 US06051GFM69 US06051GFP90 US06051GFQ73 US06051GFU85 US06051GGC78 XS0275719135	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27) 5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)	S s	116,25G-6,35G 111,72G-1,68G 111,72G-1,85G 132,95G-3,12G 115,93G-5,98G 114,04G-4,86G 104,39G-4,4G	116,12 G 111,58 G 111,83 G 132,56 G 115,89 G 114,92 G 104,4 G	1,37 1,13 1,19 2,88 1,32 1,92 1,08	1,37 1,13 1,19 2,88 1,31 1,92 1,08
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		103,46G-3,46G	103,47 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		144,44G-4,12G	144,19 G	2,61	2,61
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,65G-9,82G	99,78 G	0,21	0,21
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		108,8G-8,72G	108,74 G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,4G-8,38G	98,39 G	1,52	1,52
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)		101,27G-97,17G	97,18 G	4,22	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		100,55G-0,43G	100,44 G	0,32	0,32
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		103,64G-4,63G	104,68 G	4,2	4,19
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		117,89G-8,04G	118,18 G	1,17	1,17

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,19G-1,228G 102,02G-2,01G	101,299 G 102,01 G	0,41 0,59	0,41 0,59
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)		103,15G-3,19G	103,24 G	0,22	0,22
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)		100,09G-0,19G	100,06 G	2,35	2,35
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.)		101,951G-2,52G 110,02G-0,51G	101,95 G 110,03 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)		101,24G-1,23G	101,22 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	104,58G-4,59G 100,28G-0,28G	104,59 G 100,28 G		
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	12.09.22 28.09.21 10.03.23	11.MJSD 28.MJSD 10.MJSD	A19N5W A19PUU A28U3C	US06367TG467 XS1691466756 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) 0,007%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 28.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,77218%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,881G-0,79G 100,36G-0,416G 100,65G-0,65G	100,79 G 100,411 G 100,65 G	0,44 0,49	0,44 0,49
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		102,32G-2,3G	102,34 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,16G-2,17G	102,18 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)		101,11G-1,12G 103,99G-4,01G 104,38G-4,4G 103,36G-3,4G	101,11 G 104,03 G 104,43 G 103,4 G	0,28 0,49 0,84 0,37	0,28 0,49 0,84 0,37
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)		105,05G-4,78G	104,79 G	0,68	0,68
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	101,48G-1,48G	101,47 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,23G-3,23G	103,24 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.06.24 09.07.26 12.11.26 25.03.24	25.06. 09.07. 12.11. 25.03.	A2R33N A2R4T7 A2R901 A2RZQE	ES0313307219 ES0213307053 ES0213307061 ES0313307201	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,72G-2,62G 102,86G-2,94G 103,23G-3,11G 102,99G-2,88G	102,66 G 103,04 G 103,19 G 102,9 G	0,27 0,22 0,59 0,01	0,27 0,22 0,59 0,01
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)		118,67G-8,68G	118,69 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		161,49G-1,39G	161,34 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,27G-3,27G	103,26 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,65G-2,65G	102,65 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)		102,64G-2,6G	102,64 G	2,92	2,92
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.)		102,33G-2,69G	102,35 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)		101,72G-1,44G	101,43 G	0,41	0,41
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)		102,91G-2,92G	102,9 G	0,35	0,35
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)		101,8G-1,83G	101,87 G	2,19	2,19
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		103,13G-3,28G	103,15 G		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,55G-9,55G	99,55 G	0,05	
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)		94,5G-4,5G	94,5 G	9,57	9,57
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		90,67G-0,54G	90,54 G	9,11	9,08
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		90,18G-0,21G	90,19 G	8,62	8,6
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		6,25G-8G	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)		109,04G-8,91G	108,93 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,83G-0,86G	100,86 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,39G-8,31G	108,34 G		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,38G-6,39G	106,4 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,79G-0,82G	100,83 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,84G-9,9G	109,81 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,46G-9,5G	109,51 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,92G-5,75G	105,76 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		100,36G-0,3G	100,28 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		100,76G-0,58G	100,71 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		103,01G-3,05G	103,06 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		100G-0,05G	100 G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,1G-1,15G	101,16 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	102,61G-2,62G	102,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		87,06G-7,78G	87,5	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)		107,97G-8,13G	108,17	G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,16G-0,08G	110,13	G	0,46	0,46
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		113,85G-3,76G	113,79	G	0,62	0,62
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		112,99G-2,93G	112,95	G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,11G-7,03G	107,08	G	0,59	0,59
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		113,12G-3,02G	113,12	G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,09G-0,09G	110,21	G	0,11	0,11
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.)		88,15G-8G	87,25	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		101,8G-1,79G	101,8	G	0,92	0,92
US\$	1	endlos		A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001		33,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,6G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,9G-3,9G-3,7G-3,8G-3,9G-3,8G-3,7G	33,7	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,66G-0,62G	100,63	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,53G-8,5G	108,46	G		
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		99,47G-8,17G	98,17	G	5,35	5,35
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		101,89G-1,87G	101,88	G	0,43	0,43
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)		100,86G-0,81G	100,87	G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,74G-8,69G	108,72	G	0,22	0,22
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.)		105,1G-5,87G	105,08	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)		105,98G-5,98G	105,99	G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,66G-0,65G	100,66	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)		101,14G-1,14G	101,13	G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		103,63G-3,71G	103,65	G	0,64	0,64
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		101,33G-1,41G	101,35	G	1,45	1,45
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		101,04G-1,05G	101,02	G	0,52	0,52
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)		109,885G-9,92G	109,88	G	1,04	1,04
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,3158799999999999%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,34G-1,34G	101,34	G	0,46	0,46
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)		105,5G-5,59G	105,53	G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A2RT9T	US06738EBE41	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		104,6G-4,59G	104,58 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16	1,651%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		100,63G-0,63G	100,63 G	1,37	1,37
£	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)		109,14G-9,15G	109,13 G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,74G-0,74G	100,74 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)		104,35G-4,39G	104,37 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,13G-2,11G	102,11 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)		105,46G-5,5G	105,48 G	0,07	0,07
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)		113,54G-3,86G	113,91 G	1,57	1,57
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,85G-9,25G	109,32 G	1,44	1,44
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)		115,32G-4,98G	115,13 G	2,29	2,29
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)		101,86G-1,86G	101,86 G	1,72	1,72
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)		102,53G-3,01G	102,88 G	3,33	3,33
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)		116,53G-6,91G	116,72 G	3,06	3,06
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.)		105,08G-5,12G	104,88 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.)		106,16G-6,53G	106,08 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		100,52G-0,52G	100,53 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)		106,98G-6,76G	106,77 G	0,43	0,43
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-7,4G	117,45 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100,69G-1,36G	101,41 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,03G-99,88G	99,99 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,58G-5,54G	105,56 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)		100,45G-0,45G	100,46 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		129,03G-31,15G	131,01 G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,6G-4,63G	104,63 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		127,33G-7,34G	127,37 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,93G-7,96G	107,92 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,72G-0,73G	100,7 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,3G-2,29G	102,31 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,31G-1,29G	101,31 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BASF SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,68G-8,6G	108,63 G	0,08	0,08	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DAAC	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,2G-2,21G	102,27 G	0,58	0,58	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,03G-4,9G	104,91 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		116,28G-5,12G	115,16 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		107,14G-7,05G	107,05 G			
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		118,99G-8,48G	118,5 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		114,15G-4,06G	114,07 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,98G-4,97G	105,03 G			
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,59G-1,54G	101,56 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	116,68G-5,79G	115,47 G	3,83	3,83	
sfers	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	Basler Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		98,61G-8,65G	98,64 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		108,25G-9,32G	109,36 G	6,91	6,91	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,99G-5,88G	106,03 G	6,07	6,06	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		108,43G-7,93G	108,16 G	5,72	5,71	
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,67G-8,68G	108,8 G	6,03	6,02	
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		110,38G-9,16G	109,81 G	5,96	5,95	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		99,78G-100,05G	99,69 G	4,53	4,52	
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		101,76G-1,61G	101,65 G			
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		98,53G-8,86G	98,5 G			
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928	5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		96,6G-7,01G	96,53 G			
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		102,31G-2,2G	102,2 G			
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		100,18G-0,02G	99,99 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		102,61G-2,51G	102,53 G			
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,5G-2,37G	102,37 G			
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		121,39G-2,4G	122,31 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		106,09G-6,02G	106,03 G			
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,37G-0,37G	100,37 G			
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		105,7G-5,71G	105,71 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,15G-1,25G	101,2 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		100,08G-0,098G	100,072 G	2,37	2,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		102,187G-2,169G	102,074 G	3,05	3,05
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)		101,46G-1,43G	101,44 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			102,8G-2,7G	102,72 G	0,3	0,3
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			104,77G-4,64G	104,68 G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			106,58G-6,4G	106,43 G	0,8	0,8
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)		100,17G-0,21G	100,2 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)		114,18G-4,03G	114,04 G	0,54	0,54
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)		101,63G-1,62G	101,61 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			107,35G-7,31G	107,32 G	0,19	0,19
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)		104,06G-4,04G	104,04 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		100,24G-0,18G	100,18 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03			100,19G-0,34G	100,34 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		119,07G-25,4G	124,58 G	3,47	3,47
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A192MD	USU07265AA63			101,41G-1,43G	101,4 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20			109,01G-9,05G	109,09 G	0,88	0,88
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			120,23G-19,09G	118,86 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			115,7G-3,1G	114 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84			107,72G-7,66G	107,66 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A193PY	USU07265AL29			101,39G-1,39G	101,39 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			114,26G-4,22G	113,28 G	3,54	3,54
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		102,01G-2,22G	102,13 G	0,48
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68			108,55G-8,87G	108,82 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)		101,65G-1,68G	101,68 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104G-4G	104 G	1,82	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	104,16G-4,17G	104,17 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46		R 821	105,2G-5,22G	105,22 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			107,59G-7,59G	107,6 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			100,97G-0,98G	100,98 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			106,47G-6,46G	106,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.01.23 09.02.22 24.04.24	25.01. 09.02. 24.04.	A0Z1T7 A0Z1TZ A0Z1UA	DE000A0Z1T79 DE000A0Z1TZ0 DE000A0Z1UA1	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	105,24G-5,24G 103,74G-3,73G 107,79G-7,76G	105,24 G 103,73 G 107,76 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)		105,54G-5,65bG-5,65G	105,65 G	1,5	1,5
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.)		103,15G-3,2G	103,21 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)		100,67G-0,69G	100,75 G	0,83	0,83
Euro Euro £ 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	15.12.22 15.12.26 24.05.25 06.06.22 06.06.27 06.06.47 06.06.24 20.05.30 20.05.50	15.12. 15.12. 24.MN 06.JD 06.JD 06.JD 06.JD 20.MN 20.MN	A1894G A1894H A191AH A19H76 A19H77 A19H78 A19H8C A28XA7 A28XA8	XS1531345376 XS1531347661 XS1822506439 US075887BT55 US075887BW84 US075887BX67 US075887BV02 US075887CJ64 US075887CK38	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) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,78G-1,75G 108,02G-7,85G 105,53G-7,57G 103,26G-3,36G 114,25G-4,3G 127,77G-8,1G 107,82G-7,82G 108,51G-8,44G 116,1G-5,72G	101,72 G 107,88 G 107,52 G 103,37 G 114,06 G 127,11 G 107,8 G 108,1 G 113,94 G	0,15 0,58 1,29 0,7 1,41 3,13 1,11 1,86 3,01	0,15 0,58 1,29 0,7 1,41 3,13 1,11 1,86 3,01
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)		82,38G-4,55G	83,67 G	6,55	6,55
US\$	1	endlos		A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.		230G	226 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)		103,52G-3,27G	103,56 G	0,53	0,53
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.02.23 24.02.26 24.02.31	28.FA 24.FA 24.FA	A19KMN A28Y15 A28YXP	XS1634369067 XS2120091991 XS2120882183	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		100,22G-0,38G 97,71G-7,38G 96,45G-6,35G	100,19 G 97,6 G 96,45 G	6,8 6,57 7	6,78 6,56 6,99
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.27 15.09.25 15.03.28	15.JJ 15.MS 15.MS	A19KX1 A19N68 A19XSF	XS1640668940 XS1684785345 XS1789515134	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		101,39G-1,05G 100,44G-0,53G 102,89G-3,11G	101,13 G 100,6 G 102,64 G	3,22 2,78 3,42	3,22 2,77 3,42
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)		105,78G-5,78G	105,78 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	12.09.22 02.09.25 15.10.25 13.02.26	12.09. 02.09. 15.10. 13.02.	A19NX6 A281HV A283SF A2R907	BE6298043272 BE6324012978 BE6324720299 BE6317283610	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)		101,55G-1,65G 100,58G-0,46G 100,11G-0,12G 100,68G-0,69G	101,66 G 100,47 G 100,15 G 100,67 G		0,28 0,24
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	103,07G-3,04G	103,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	14.10.21 01.10.29	14.10. 01.10.	A1ZQXT A2R8D9	BE0002477520 BE0002669506	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	101G-1G 102,37G-2,24G	101,01 G 102,27 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	127,83G-7,91G	127,42 G	2,89	2,89
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.31 15.07.30 15.10.50 15.04.25	15.MN 15.JJ 15.AO 15.AO	A284B0 A28VHP A28VHR A28VNH	USU0740LAN56 USU0740LAK18 USU0740LAL90 USU0740LAJ45	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 29.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4 1/4%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,28G-99,96G 117,6G-7,48G 129,8G-30,23G 110,36G-0,37G	100,19 G 117,27 G 129,62 G 110,32 G	1,66 1,73 2,78 1,61	1,66 1,73 2,78 1,61
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ £ £ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.22 15.05.42 15.10.50 15.10.30 12.03.30 19.06.39 19.06.59 15.01.49	15.MN 15.MN 15.AO 15.AO 12.MS 19.06. 19.06. 15.JJ	A1G4TW A1G4VD A283G5 A283KT A28URW A2R3UL A2R3UM A2RV9A	US084664BT72 US084664BU46 US084664CV10 US084664CW92 US084664CU37 XS2014278944 XS2014291707 US084664CR08	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,24G-4,04G 132,19G-2,8G 106,16G-6,61G 100,07G-0,09G 104,11G-3,89G 112,16G-2G 122,18G-2,08G 132,88G-2,72G	104,09 G 132,38 G 106,13 G 99,91 G 104,08 G 112,17 G 122,31 G 131,71 G	0,27 2,45 2,55 1,45 1,41 1,62 1,82 2,62	0,27 2,45 2,55 1,45 1,41 1,62 1,82 2,62
US\$ US\$ Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.23 15.03.24 17.01.23 11.02.43 16.03.35 16.03.23 16.03.27 12.03.25	15.MS 15.MS 15.03. 17.01. 11.FA 16.03. 16.03. 16.03. 12.03.	A18Y2C A18Y2L A18Y3M A19BLS A1HFXF A1ZYEZ A1ZYF0 A1ZYF7 A28UUX	US084670BS67 US084670BR84 XS1380334141 XS1548792859 US084670BK32 XS1200679667 XS1200679055 XS1200679071 XS2133056114	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		111,74G-1,67G 104,88G-5G 104,68G-4,71G 101,74G-1,86G 135,55G-5,26G 117,53G-7,16G 102,05G-2,13G 107,01G-6,99G 100,6G-0,51G	111,7 G 104,98 G 104,71 G 101,84 G 134,24 G 117,17 G 102,14 G 106,99 G 100,59 G	0,88 0,58	0,88 0,58
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.21 07.07.28 23.10.23 19.07.27 05.05.22 02.09.30 21.02.25	23.04. 07.07. 23.10. 19.07. 05.05. 02.09. 21.02.	BHY0AJ BHY0GD BHY0GH BHY0GL BHY0GP BHY0GX BHY0MQ	DE000BHY0AJ1 DE000BHY0GD1 DE000BHY0GH2 DE000BHY0GL4 DE000BHY0GP5 DE000BHY0GX9 DE000BHY0MQ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 182 S 201 S 191 S 200	100,75G-0,75G 102,7G-2,62G 101,89G-1,89G 102,63G-2,59G 100,99G-0,99G 102,49G-2,35G 103,68G-3,67G	100,76 G 102,62 G 101,88 G 102,6 G 100,99 G 102,37 G 103,7 G		
Euro Euro	100.000 100.000	05.11.29 26.09.23	05.11. 26.09.	BHY0GA BHY0GU	DE000BHY0GA7 DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	104,5G-4,57G 101,61G-1,62G	104,57 G 101,62 G		
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		111,15G-0,7G	110,7 G		
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		100,23G-0,81G	100,97 G		
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,28G-0,94G		0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,54G-7,57G	107,58 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		104,97G-4,99G	104,98 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		112,72G-2,59G	112,67 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		109,83G-9,55G	109,67 G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		107,32G-6,94G	106,96 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,26G-0,24G	100,24 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,81G-6,87G	106,87 G		
						Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		103,82G-3,9G	103,83 G	3,34	3,34
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)		102,36G-2,39G	102,38 G	2,91	2,91
						Best Buy Co. Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,66G-8,64G	118,55 G	1,9	1,9
						Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,84G-6,65G		2,53	2,53
						Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		102,98G-2,37G		2,26	2,25
						Bevco Lux Sàrl Registered Notes					
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,96G-3,38G	103,12 G	0,99	0,98
						BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		102,42G-2,47G	102,41 G	0,02	0,02
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)		116,56G-6,34G	116,41 G	0,4	0,4
						Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101G-1,01G	101,01 G	1,32	1,32
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,55G-9,53G	109,39 G	0,49	0,49
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		143,01G-2,84G	142,31 G	2,54	2,54
						BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,73G-1,72G	111,7 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)		122,47G-2,41G	122,36 G		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,01G-2,79G	132,85 G	0,42	0,42
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)		101,64G-1,6G	101,59 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)		113,39G-3,23G	113,39 G	0,09	0,09
						BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		118,06G-8,07G	118,07 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)		109,28G-9,34G	109,34 G	5,92	5,92
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)		101,2G-1,14G	101,2 G	4,69	4,69
						BHP Group Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)					
US\$	1	endlos		863578	US0886061086	Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/DL -,50		44,8G-4,8G-4,8G-5G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-4,8G-5G-5G-5,2G-5,2G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5G	45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104G-4G	104 G	4,5	4,49
US\$	1	endlos		A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001		40,8G	40,8 G		
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		90G-0G	92,5 G	13	13
Euro	1	endlos		A2JEEEX	US09075G1058	Biofrontera AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) (Spons.ADRs)/2 o.N.		5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,5G	5,4 G		
Euro	3	20.12.21	20.08.	A3E454	DE000A3E4548	Biofrontera AG Wandelanleihen 1%, v. 20.08.20(21), Nachr.Pflichtwand.v.20(21)		92G-8,5G	95 G		
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		130G-2,5G	129,94 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			102,01G-1,95G	101,69 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			98,63G-8,85G	97,52 G	3,24	3,24
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,84G-9,92G	109,61 G	0,49	0,49
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			108,15G-8,55G	108,46 G	1,43	1,43
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			103,44G-3,58G	103,37 G	1,53	1,52
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			114,36G-4,47G	114,27 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,98G-4,91G	104,93 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,28G-1,14G	101,2 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			100,53G-0,58G	100,52 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			103,21G-3,1G	103,02 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			104,39G-4,42G	104,31 G	0,62	0,62
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 24.09.20-23.12.20, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,532G-0,546G	100,548 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 1,00363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,7G-0,66G	100,65 G	0,62	0,62
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,9G-2,82G	102,83 G	0,61	0,61
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			105,21G-5,28G	105,12 G	0,96	0,96
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			108,54G-8,21G	108,28 G	1,84	1,84
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,8G-0,8G	100,81 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			101,59G-1,6G	101,59 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			103,14G-3,13G	103,14 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,55G-1,53G	101,53 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			106,86G-6,77G	106,81 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,5G-0,5G	100,49	G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,31G-5,49G	105,4	G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,06G-0,06G	100,06	G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,35G-3,38G	103,34	G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,52G-4,48G	104,51	G		
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		100,15G-0,1G	100,1	G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,24G-8,21G	108,23	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,51G-1,5G	101,5	G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,76G-5,79G	105,76	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,82G-8,83G	108,82	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,73G-2,72G	102,72	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,895G-4,855G	104,87	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,42G-0,43G	100,42	G	-0,18	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,48G-2,59G	102,57	G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		107,17G-7,02G	107,16	G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,59G-4,71G	104,61	G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,57G-0,59G	100,59	G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		103G-3G	103	G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,43G-0,43G	100,42	G	-0,18	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,51G-2,49G	102,44	G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,59G-0,59G	100,59	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,54G-4,53G	104,49	G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,3G-2,29G	102,29	G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		111,04G-1,16G	111,17	G	0,13	0,13
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,72G-0,71G	100,71	G	0,28	0,28
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		100,53G-0,55G	100,56	G	0,58	0,58
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		101,42G-1,42G	101,42	G	0,38	0,38
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,85G-2,84G	102,87	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		101,99G-2,1G	102,1	G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,4G-0,39G	100,39	G	0,59	0,59
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	0,75888%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,45G-0,24G	100,3	G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,1G-0,98G	101,01	G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,07G-4,03G	104,05	G	0,8	0,8
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,19G-7,87G	107,86	G	1,29	1,29
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,59G-9,86G	110,32	G	1,67	1,67
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,72G-2,8G	102,88	G	0,66	0,66
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,98G-1,02G	100,99	G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,17G-6,27G	106,22	G	0,8	0,8
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,33G-3,52G	114,03	G	1,8	1,8
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		119,65G-9,47G	119,35	G	1,89	1,89
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,85G-1,86G	111,9	G	1,12	1,12
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		106,86G-7,05G	107,04	G	0,8	0,8
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,48G-3,38G	103,38	G	0,52	0,52
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,84G-7,81G	107,86	G	0,82	0,82
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		114,51G-4,27G	114,25	G	1,8	1,8
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,26G-1,26G	101,26	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,65G-6,58G	106,65	G		
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		110,09G-0,08G	110,1	G	0,34	0,34
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		102,9G-2,87G	102,89	G	0,12	0,12
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		98,75G-8,76G	98,7	G		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,59G-0,56G	100,57	G	0,27	0,27
US\$	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		102,67G-2,72G	102,71	G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		102,13G-2,04G	102,05	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,63G-7,49G	107,5	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,84G-1,76G	101,74	G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		102,47G-2,5G	102,5	G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	123,76G-3,49G	123,33	G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	106,67G-6,66G	106,61	G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,96G-4,98G	104,97	G		
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		101,01G-0,98G	100,99	G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,24G-1,19G	111,16	G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,31G-3,27G	103,3	G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		104,77G-4,65G	104,66	G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,52G-7,44G	107,4	G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,24G-3,23G	103,21	G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,83G-1,87G	101,83	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,33G-0,34G	100,36	G		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		101,05G-1,03G	101,04	G	0,28	0,27
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,41G-2,43G	102,42	G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,07G-6,07G	106,1	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,02G-1,05G	101,04	G		
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		101,48G-1,4G	101,35	G		
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		103,31G-3,22G	103,21	G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,29G-2,34G	102,31	G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		101,97G-1,81G	101,69	G		
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,05G-4,02G	104,04	G	0,46	0,46
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,43G-7,43G	107,46	G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		102,89G-2,83G	102,84	G		
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		116,75G-6,8G	116,77	G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,02G-1,98G	102,01	G	0,5	0,5
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		111,92G-1,91G	111,92	G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,72G-3,71G	103,7	G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		105,15G-5,13G	105,11	G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		100,61G-0,61G	100,62	G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,84G-2,85G	102,87	G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		104,88G-4,87G	104,88	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		103,75G-3,74G	103,74	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,43G-5,41G	105,41	G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		100,61G-0,61G	100,6	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	103,19G-3,17G	103,17	G		
						BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate						
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		15,31G	15,08	G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		10,06G	10,04	G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		25,82G	25,78	G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		8,835G	8,805	G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		25,07G	24,26	G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		58,95G	58,65	G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		15,98G	15,62	G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		127,8G	126,51	G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		170,72G	168,18	G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		30,48G-0,91	30,53	G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil		12,22G	12,24	G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	33,14G	33,21	G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		24,89G	24,86	G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	25,46G	25,45	G		
						BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,129%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,66G-0,72G	100,74	G		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		110,64G-0,72G	110,74	G	2	2
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		122,8G-3,432G	123,323	G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		101,23G-1,365G	101,324	G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		101,39G-1,51G	101,42	G	0,23	0,23
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		107,66G-7,59G	107,54	G	2,22	2,22
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		100,78G-0,73G	100,76	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,346%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		101,2G-1,29G	101,29	G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,27%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,05G-1,05G	101,06	G		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		104,74G-4,66G	104,66	G	0,56	0,56
US\$	1.000	28.09.28	28.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1 9/10%, zinsv. v. 28.09.20-27.09.27, v. 28.09.20(28), DL-Non-Pref.FLM 20(27/28)Reg.S		100,86G-0,5G	100,55	G	1,84	1,84
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		100,45G-0,49G	100,5	G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		100,74G-0,786G	100,786	G	0,26	0,26
						BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		100,67G-0,72G	100,68	G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,06G-0,01G	100,07	G	2,97	2,92
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,15G-1,16G	111,15	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,14G-5,12G	105,15	G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,16G-6,16G	106,16	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,92G-8,9G	108,97	G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		(eabc)-103,88G-3,94G	103,95	G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,41G-0,39G	100,4	G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,37G-1,37G	101,39	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,07G-9,04G	109,07	G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,53G-3,58G	103,58	G		
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		117,8G-7,44G	117,28	G	1,97	1,97
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		108,01G-8,06G	108,08	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,94G-2,99G	103,01	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,04G-2,1G	102,07	G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,06G-0,94G	111,03	G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S	S s	101,3G-1,3G	101,3 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,44G-3,51G	103,51 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			106,6G-6,57G	106,55 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			103,48G-3,47G	103,47 G	0,04	0,04
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34			108,81G-8,72G	108,87 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			104,82G-4,86G	104,81 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			111,32G-1,25G	111,24 G	1,79	1,79
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			108,9G-8,93G	108,92 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17			106,4G-6,29G	106,33 G	0,72	0,72
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516			BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S	112,95G-2,9G	112,95 G	1,89
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)	106,03G-6,18G	106,02 G			
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		100,87G-0,87G	100,88 G	2,7	2,69	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		104,12G-4,13G	104,13 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		101,261G-1,395G	101,397 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05		112,52G-2,46G	112,58 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	107,94G-7,82G	107,86 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		105,6G-5,67G	105,67 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		113,23G-3,19G	113,22 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		109,33G-9,25G	109,28 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37		115,29G-5,43G	115,17 G	2,02	2,02	
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)	101,68G-1,66G	101,67 G			
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S	114,71G-4,9G	114,5 G			
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)	106,47G-6,47G	106,47 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,36G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			103,19G-3,2G	103,19 G		
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		100,03G-0,57G	100,59 G		
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094			99,29G-9,93G	100,04 G	0,12	0,12
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S	98,45G-8,15G	98,15 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	181801	US097023AD79	Boeing Co. Registered Debentures 8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21) 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31) 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		104,4G-4,97G	104,95 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52			141,74G-2,71G	142,92 G	3,92	3,91
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49			128,88G-8,46G	127,79 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)	122,51G-4,11G	121,76 G	3,7	3,69	

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Boeing Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,99G-8,46G	97,93	G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,07G-2,34G	91,14	G	3,89	3,88
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,8G-0,9G	100,87	G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,48G-8,85G	98,24	G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,44G-4,54G	92,42	G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,19G-2,04G	102,02	G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		122,23G-2,41G	121,24	G	4,21	4,21
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,32G-0,53G	100,14	G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		99,83G-100,08G	99,95	G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,19G-1,83G	100,94	G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		102,75G-3,32G	102,29	G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,51G-5G	103,71	G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,16G-6,37G	106,22	G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,85G-10,25G	109,67	G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,54G-2,88G	111,91	G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,27G-6,94G	114,92	G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		123,58G-3,88G	122,11	G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		129,25G-9,96G	128,09	G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		132,63G-3,16G	130,36	G	4,25	4,24
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,94G-1,9G	101,94	G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,59G-2,62G	101,66	G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		99,61G-100,05G	99,14	G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,49G-100,23G	98,93	G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,82G-1,01G	101,06	G	0,85	0,84
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,49G-9,12G	98,32	G	2,88	2,87
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		97,72G-8,46G	97,33	G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		94,72G-6,42G	94,16	G	3,61	3,6
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		97,37G-7,86G	96,47	G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		96,48G-9,2G	97,09	G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,57G-7,67G	95,99	G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,83G-100,25G	99,51	G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		96,18G-5,51G	94,92	G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		94,8G-6,89G	94,23	G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,03G-2,75G	102,68	G	1,94	1,94
						Bolloré S.A. Obligations						
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		101,04G-1,07G	101,15	G	1,08	1,08
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		101,02G-0,97G	100,98	G	1,45	1,45
						Bombardier Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		72,97G-3,78G	73,9	G	11,6	11,59
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,06G-1,43G	101,35	G	7,41	7,41
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		84,4G-4,72G	84,4	G	12,82	12,82
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		99,96G-9,84G	100	G	6,57	6,46
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		97,14G-7,65G	96,65	G	7,79	7,74
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		88,84G-90,27G	88,87	G	11,66	11,62
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		92G-2,25G	91,8	G	10,88	10,85
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		80,86G-2,16G	80,68	G	13,45	13,4
						Booking Holdings Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,82G-3,88G	103,88	G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,07G-1,09G	101,08	G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,77G-7,86G	107,86	G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,08G-8,01G	107,99	G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	Booking Holdings Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,1G-2,2G	112,24 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,04G-7,27G	117,23 G	1,65	1,65	
						4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,76G-1,05G	120,7 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,64G-9,69G	109,49 G	1,08	1,08	
						4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,56G-6,56G	118,53 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,43G-4,17G	104,32 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,55G-6,77G	106,36 G	1,88	1,88	
						0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,61G-0,71G	100,67 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds						
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		110,22G-0,13G	110,16 G			
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,54G-8,51G	108,51 G			
						1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,52G-8,52G	108,54 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations						
						4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,91G-5,9G	105,91 G			
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes						
						6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,7G-5,5G	105,74 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,31G-9,42G	99,02 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,04G-8,14G	96,93 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,46G-0,7G	99,41 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,47G-5,46G	105,46 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,33G-9,4G	109,31 G	1	1	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		111,83G-2,07G	112,03 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,18G-5,11G	114,4 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,42G-5,46G	105,57 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A2RVR1	US10373QBA76	2,52%, v. 19.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,51G-3,5G	103,46 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,64G-7,54G	107,5 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		108,85G-8,81G	108,52 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes						
						0,50613%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100G-0G	100 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes						
						3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,62G-9,43G	109,46 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,11G-1,22G	101,28 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,93G-6,95G	106,92 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		113,4G-4,06G	113,51 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,12G-8,94G	109 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,96G-6,93G	106,92 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,96G-3,8G	103,81 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,26G-2,96G	102,97 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,9G-3,98G	104,08 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,84G-4,82G	104,83 G	0,78	0,78	
						3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,38G-9,42G	109,46 G	0,85	0,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,09G-3,46G	103,45 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31			110,8G-0,9G	110,89 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	103,43G-3,4G	103,41 G			
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772				103,94G-3,94G	103,95 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569				102,16G-2,15G	102,16 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294				108,68G-8,66G	108,67 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777				109,93G-9,82G	109,86 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969				103,76G-3,72G	103,73 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629				105,2G-5,03G	105,04 G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546				110,99G-0,76G	110,92 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681				100,71G-0,71G	100,71 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112				102,18G-2,21G	102,15 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898				115,68G-5,65G	115,71 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133				103,42G-3,41G	103,41 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579				112,97G-2,92G	112,93 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559				103,2G-3,21G	103,22 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011				108,96G-8,81G	108,83 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202				106,81G-6,76G	106,78 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		116,62G-6,52G	116,54 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		125,79G-5,73G	125,78 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		105,08G-4,9G	104,94 G	0,73	0,73		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,22G-0,83G	110,42 G	1,61	1,6	
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		105,43G-5,474G	105,384 G			
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			106,904G-7,097G	106,855 G			
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619			105,66G-6,02G	105,82 G			
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94			106,355G-6,26G	106,15 G			
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77			109,283G-9,303G	109 G			
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	S s	100,43G-0,46G	100,47 G	-0,2		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674				100,875G-0,8G	100,82 G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	S s	102,79G-2,8G	102,84 G			
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743				102,66G-2,63G	102,67 G		
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27				110,83G-0,64G	110,65 G	1,86	1,86
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501				109,52G-9,55G	109,51 G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056				109,95G-9,95G	109,95 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409				105,92G-5,97G	105,98 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921				109,58G-9,62G	109,65 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579				111,55G-1,53G	111,52 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764				100,8G-0,8G	100,81 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207				104,07G-3,9G	104,02 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199				101,43G-1,33G	101,38 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073				101,99G-2,03G	102,04 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540				101,48G-1,48G	101,48 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447				104,31G-4,23G	104,26 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,6G-1,6G	101,61 G	2,44	2,44
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,91G-3,83G	113,84 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		112,13G-2,21G	112,2 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,87G-2,87G	102,87 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		111,07G-1,01G	111,02 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,49G-3,49G	103,51 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,8G-8,79G	108,8 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		111,35G-1,21G	111,21 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,16G-8,15G	108,16 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,93G-1,93G	101,93 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		102,65G-2,58G	102,59 G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		102,68G-2,57G	102,58 G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		107,37G-7,34G	107,31 G		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		102,3G-2,22G	102,23 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		102,48G-2,43G	102,45 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,13G-0,12G	100,12 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,62G-4,57G	104,6 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,93G-3,91G	103,92 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		110,3G-0,3G	110,31 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,09G-1,08G	101,08 G		
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,85G-1,78G	101,81 G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		107,14G-7,09G	107,13 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		108,33G-8,28G	108,3 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,86G-0,89G	100,88 G	-0,44	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,83G-7,75G	107,77 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)		108,24G-8,19G	108,19 G	0,07	0,07
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		123,66G-4,12G	124,02 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,97G-40,26G	139,62 G	3,23	3,23
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		167,86G-6,8G	166,53 G	3,73	3,72
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		141,58G-2,3G	141,03 G	4,11	4,11
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		125,28G-5,73G	125,63 G	2,31	2,31
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		131,62G-2,73G	131,75 G	4,34	4,34
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		115,99G-6,58G	115,95 G	4,42	4,42
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		109,07G-8,97G	108,97 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,63G-0,65G	100,65 G	1,07	1,06
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		104,55G-5,17G	104,55 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,1G-5,01G	105,01 G	0,09	0,09
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		104,04G-3,93G	103,82 G	3,63	3,63
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		102,92G-3,3G	102,59 G	5,6	5,6
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	104,53G-4,54G	104,49 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,67G-6,77G	106,59 G	0,34	0,34
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,36G-1,3G	101,31 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)		112,87G-2,67G	112,67 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,16G-8,25G	107,7 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		138,72G-8,08G	137,7 G	2,38	2,38
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,31G-1,23G	100,33 G	2,51	2,51
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		99,81G-9,8G	99,8 G	0,61	0,61
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,92G-9,72G	99,79 G	0,81	0,81
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,51G-0,19G	100,17 G	1,1	1,1
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,15G-99,8G	99,86 G	1,48	1,48
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,98G-1,55G	101,03 G	2,27	2,27
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		132,89G-3,22G	131,6 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		141,01G-1,99G	140,34 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		112,24G-2,18G	111,99 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		126,51G-7,45G	126,21 G	2,31	2,31
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,36G-3,35G	103,35 G	0,34	0,34
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,64G-7,72G	107,5 G	0,77	0,77
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,21G-6,44G	115,97 G	1,39	1,39
£	1	endlos		916671	US1104481072	British American Tobacco PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/ LS-,25		31,2G	31,2 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	136,31G-5,97G 121,59G-1,54G	136,11 G 121,19 G	1,27 0,67	1,27 0,67
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		140,59G-39,94G	139,87 G	2,02	2,02
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,69G-4,69G	114,69 G	0,55	0,55
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)		104,87G-4,84G	104,85 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	103,26G-3,25G	103,25 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)		101,97G-2,02G 108,51G-8,44G 105,04G-5,06G	102,02 G 108,47 G 105,07 G	0,24 0,53 0,42	0,24 0,53 0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		110,43G-0,49G	110,52 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)	S s	100,24G-0,24G	100,25 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,97G-2,93G	102,94 G				
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		108,59G-8,46G	108,45 G				
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,93G-0,94G	100,94 G				
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,47G-3,45G	103,46 G			0,04	0,04
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,68G-7,64G	107,61 G			0,33	0,33
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,63G-3,58G	103,6 G			0,1	0,1
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		112,49G-2,37G	112,25 G			1,87	1,87
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,9G-1,87G	101,9 G			0,11	0,11
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	105,15G-4,95G	104,99 G	0,55	0,55			
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	112,98G-2,82G	112,86 G	0,46	0,46			
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)		96,839G-6,929G	96,837 G	1,96	1,96		
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)		117,09G-7,17G	116,83 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,28G-0,15G	119,89 G	2,59	2,59		
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,35G-4,25G	114,1 G	2,54	2,54		
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33	4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,94G-6,94G	106,94 G	3,03	3,02		
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)		100,45G-0,41G	100,41 G	0,88	0,88		
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)		89,45G-90,07G	91 G	6,82	6,82		
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,73G-9,56G	89,32 G	6,57	6,57		
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		29G-32,85G	32,84 G	16,73	16,7		
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		34,76G-4,84G	34,92 G	15,9	15,87		
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		34,86G-4,96G	34,82 G	34,87	34,63		
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		34,93G-4,59G	34,68 G	35,81	35,81		
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		35,53G-5,58G	35,57 G	55,74	55,74		
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		34,95G-4,79G	34,86 G	50,71	50,71		
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		36,4G-6,32G	36,25 G	35,87	35,61		
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		102,06G-2,43G	102,43 G	1,35	1,35		
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)		105,15G-5,13G	105,16 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		121,86G-1,85G	121,85 G				
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,13G-3,07G	103,08 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)		117,14G-7,15G	117,13 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)		131,45G-1,42G	131,32 G			0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,45G-2,24G	102,18 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425			100,51G-0,51G	100,51 G	0,32	0,32
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)		112,38G-2,31G	112,3 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)		102,78G-2,78G	102,77 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		110,13G-0,14G	110,27 G	1,23	1,23
£	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		98,99G-9,03G	99,01 G	1,34	1,34
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,98G-2,98G	102,98 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776			100,45G-0,43G	100,44 G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129			105,92G-5,87G	105,85 G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607			101,28G-1,32G	101,38 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,42G-9,15G	99,19 G	5,74	5,73
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,06G-1,91G	102,24 G	5,46	5,45
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		112,76G-3,41G	113,15 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			129,08G-9,03G	127,85 G	2,62	2,62
CNY	1	endlos		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs H (ADRs)/2 YC 1		37,2G-7G-7,6G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,4G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G	37,6 G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		107,08G-7,08G	107,08 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453			113,73G-3,73G	113,74 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889			100,71G-0,72G	100,73 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188			111,04G-1,05G	111,06 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306			105,19G-5,19G	105,2 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976			103,36G-3,36G	103,38 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008			113,01G-3,02G	113,02 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946			107,19G-7,19G	107,2 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339			112,08G-2,08G	112,08 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,65G-0,65G	100,65 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3			103,11G-3,1G	102,93 G	1,34	1,33
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2			102,18G-2,1G		1,21	1,21
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33			100,45G-2,21G	101,56 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		101,09G-1,06G	100,73 G	0,78	0,78
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055			98,63G-8,11G	98,14 G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			104,08G-3,68G		1,16	1,16
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,03G-3,02G	102,94 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49			112G-1,42G	111,36 G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.06.24	15.JAJO	A2R3KW	XS2010158553	Cabot Financial [Luxembourg] S.A. Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 14.06.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		101,515G-1,5G	101,5 G	6,04	6,02
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)	S s	102,9G-2,89G	102,89 G		
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			101,73G-1,56G	101,59 G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,13G-0,12G	100,15 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		104,47G-4,52G	104,55 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165			101,27G-1,26G	101,26 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660			101,66G-1,65G	101,66 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			105,84G-5,85G	105,85 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			111,31G-1,34G	111,35 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			122,92G-2,93G	122,95 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			109,37G-9,32G	109,32 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821			109,73G-9,74G	109,7 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			107,64G-7,62G	107,64 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			102,52G-2,54G	102,55 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788			99,9G-101,92G	101,91 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559			101,76G-1,4G	101,44 G	-0,14	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711			99,35G-9,11G	99,04 G	1,1	1,1
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5			102,23G-2,17G	102,17 G	-0,3	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207			99,26G-9,75G	99,74 G	0,48	0,48
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985		Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,88G-0,89G	100,89 G	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			101,94G-1,91G	101,92 G	-0,53	
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843			102,81G-2,79G	102,79 G	0,34	0,34
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		101,72G-1,69G	101,69 G	1,82	1,81
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		(eabc)-85,5G-6,5G	85,75 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		103,82G-3,81G	103,81 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			114,24G-4,12G	114,12 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424			101,41G-1,42G	101,42 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			117,31G-7,23G	117,27 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			105,69G-5,65G	105,65 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			107,07G-7,04G	107,05 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858			103,04G-3,05G	103,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caisse Francaise de Financement Local OFM					
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		115,93G-5,88G	115,86 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		107,77G-7,74G	107,75 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039	4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		102,89G-2,89G	102,91 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		121,56G-1,56G	121,56 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		105,7G-5,69G	105,7 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		100,88G-0,87G	100,89 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	126,45G-6,4G	126,42 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		107,6G-7,58G	107,59 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		102,28G-2,03G	102,02 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,14G-9,14G	109,14 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		117,77G-7,67G	117,66 G		
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		102,59G-2,52G	102,53 G		
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		99,95G-9,71G	99,68 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		104,37G-4,37G	104,27 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YVWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		102,18G-2,05G	102,06 G		
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 15(22)		101,51G-1,49G	101,48 G		
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	102,07G-2,1G	102,22 G	0,72	0,72
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		110G-0,23G	110 G		
						Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,17G-8,19G	118,19 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		100,16G-0,16G	100,17 G	2,58	2,55
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		105,9G-5,9G	105,91 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,55G-9,52G	109,5 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,28G-0,26G	110,26 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,93G-4,13G	104,11 G		
						Caixabank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		100,21G-0,2G	100,24 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	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	102,75G-2,63G	102,65 G	0,28	0,28
						Caixabank S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,97G-3,94G	103,94 G		
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,47G-2,49G	102,49 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)		101,11G-1,06G	101,09 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		105,1G-5,07G	105,23 G	0,45	0,45
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,44G-1,38G	101,41 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		105,06G-4,92G	104,96 G	0,2	0,2
						Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	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	102,78G-2,9G	102,9 G	2,98	2,98
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	103,66G-3,71G	103,67 G	2,22	2,22
						Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		108G-8,57G	107,99 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.)		96,64G-7,55G	96,68 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		105,16G-5,93G	105,06 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	Canada, Government of... Government Bonds 0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	98,79G-8,68G	98,68 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		99,89G-9,87G	99,88 G	0,31	0,31
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		104,99G-4,89G	104,94 G	0,44	0,44
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	100,36G-0,26G	100,28 G	0,45	0,45
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,92G-0,91G	100,92 G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,39G-4,3G	104,33 G	0,35	0,35
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	105,3G-4,95G	105,04 G	0,71	0,71
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		103,74G-3,65G	103,67 G	0,39	0,39
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	106,31G-6,28G	106,29 G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,42G-0,41G	100,42 G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,71G-0,71G	100,71 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		101,54G-1,53G	101,53 G	0,22	0,22
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	103,29G-3,28G	103,3 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		105,06G-5,04G	105,07 G	0,24	0,24
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)		148,17G-7,89G	147,93 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		142,65G-2,28G	142,33 G	0,65	0,65
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		158,83G-8,32G	158,44 G	0,84	0,84
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	100,83G-0,84G	100,83 G	-0,5	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,53G-1,53G	101,52 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)		100,65G-1,2G	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)		102,21G-2,13G	102,14 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)		102,39G-2,35G	102,36 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)		101,06G-1,14G	101,16 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826	0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		101,83G-2,34G	102,37 G	0,04	0,04
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)		100,48G-0,48G	100,48 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		101,19G-1,74G	101,77 G		
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)		105,62G-5,5G	105,57 G	0,91	0,91
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21	0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,18G-1,11G	101,12 G	0,52	0,52
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	Canadian National Railway Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		138,6G-9,22G	138,56 G	2,52	2,52
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)		103,3G-3,01G	102,98 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		80,03G-2,6G	82,6 G	13,71	13,64
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)		100,49G-0,5G	100,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		104,18G-4,17G	104,19 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,4G-6,44G	106,44 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837	1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,79G-1,86G	101,86 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,27G-8,29G	108,29 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		113,59G-3,49G	113,51 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		118,87G-8,88G	118,81 G	0,65	0,65
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,94G-2,98G	102,97 G		
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		106,02G-6G	105,99 G	0,48	0,48
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)		101,13G-1,11G	101,12 G	0,94	0,94
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		113,32G-3,38G	113,38 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,56G-2,59G	102,62 G	0,77	0,76
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,21G-7,04G	106,99 G	0,73	0,73
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		108,42G-8,5G	108,51 G	1,13	1,13
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)		105,29G-5,58G	105,43 G	0,97	0,97
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)		107,49G-7,48G	107,31 G	0,95	0,94
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,25G-6,29G	106,29 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,88G-8,78G	108,78 G	1,26	1,26
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	101,83G-1,75G	101,75 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)		105,68G-5,7G	105,68 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,6G-8,61G	108,6 G	0,05	0,05
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)		101,63G-1,64G	101,63 G	0,44	0,44
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)		101,42G-1,16G	101,17 G	0,2	0,2
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)		104,4G-4,3G	104,33 G	0,37	0,37
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)		89,94G-91,25G	89,54 G	4,11	4,11
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		112,34G-2,49G	112,41 G	5,85	5,83
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		113,41G-4,38G	112,98 G	6,91	6,9
US\$	1	endlos		264713	US14365C1036	Carnival PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66		12,9G-2,7G-2,9G-3G-3,1G-3,7-3,1G-3G-3G-3G-2,9G-2,8G-3G-3,3G-3,4G-3,3G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G	13,6 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,162%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,33G-0,377G	100,297 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,86G-2,94G	102,93 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		102,38G-2,38G	102,36 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319		101,76G-1,76G	101,77 G				
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		102,79G-2,8G	102,79 G				
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017		106,01G-5,94G	105,97 G				
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR00133505260		116,86G-7G	116,9 G				
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		109,46G-9,47G	109,45 G				
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		98,01G-8,24G	97,7 G	3,03	3,02	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661		102,3G-2,26G	102,24 G	1,53	1,52		
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571		98,05G-8,18G	97,99 G	5,46	5,45		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825		89,54G-90,45G	90,16 G	7,89	7,87		
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284		83,6G-6,01G	85,95 G	7,11	7,1		
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122		82,66G-2,83G	82,64 G	8,36	8,36		
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,699%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		22,15G-3G	22,25 G			
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		40,41-T-3,67G	43,51 G				
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,69G-5,64G	105,66 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586		102,31G-2,12G	102,23 G	0,76	0,76		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098		109,62G-9,45G	109,5 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579		106,17G-6,17G	106,15 G				
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460		109,63G-9,61G	109,69 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729		Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,7G-8,89G	98,69 G	2,56	2,56
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G 0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	103,18G-3,08G	103,13 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80		S s	104,19G-4,24G	104,32 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			103,72G-3,71G	103,72 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03		S s	104,84G-4,89G	104,89 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38		S s	99,98G-9,95G	100,04 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11		S s	99,12G-9,63G	99,55 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93		S s	100,07G-0,04G	100,04 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16			(eabc)-103,06G-2,99G	103,02 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07		S s	103,04G-3,32G	103,38 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24		S s	100,82G-0,91G	100,91 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89		S s	100,69G-0,6G	100,58 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33			105,91G-6,03G	105,96 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11			100,18G-0,02G	100,04 G	2,92	2,88	
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76			109,38G-9,45G	109,45 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59			103,4G-3,25G	103,26 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51		Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		125,2G-5,26G	124,84 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35		Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,32G-9,18G	109,21 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90			147,55G-7,31G	146,69 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22			109,86G-9,75G	109,59 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87			116,06G-6,2G	115,33 G	2,49	2,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	Caterpillar Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,25G-0,02G	110,15 G	1,4	1,39	
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			116,14G-5,79G	115,36 G	2,5	2,5	
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)		103G-3,38G	103,53 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,549999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		104,38G-4,34G	103,77 G	3,54	3,54	
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		99,63G-100,66G	100,67 G	0,77	0,77	
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)		104,74G-4,966G	105,014 G	2,55	2,55	
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)		104,12G-4,18G	103,99 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		101,66G-1,87G	101,81 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			101,9G-1,94G	101,95 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			107,88G-7,98G	107,24 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			106,48G-6,48G	106,41 G	1,05	1,05	
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)		100,05G-0,18G	100,04 G	2,14	2,13	
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)		129,49G-8,91G	129,45 G			
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		105,12G-5,06G	105,08 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			108,3G-8,27G	108,28 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			104,96G-5G	104,99 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			98,93G-8,83G	98,89 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			98,59G-8,59G	98,61 G	1,23	1,23	
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			101,8G-1,75G	101,8 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			102G-2G	101,93 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347		Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,66G-0,88G	100,76 G	2,54	2,54
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33				107,58G-7,65G	107,5 G	4,28	4,28
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			111,45G-1,56G	111,55 G	5,33	5,33	
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			102,49G-2,5G	102,21 G	2,64	2,63	
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			107,48G-7,71G	107,56 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,549999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		106,12G-6,6G	106,62 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			113,54G-3,54G	114,01 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,42G-5,5G	105,26 G	4,77	4,77	

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,4G-0,39G	100,36 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)		105,58G-5,53G	105,49 G	1,15	1,15
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		100,5G-0,5G	100,5 G	5,2	5,2
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,09G-3,34G	103,21 G	0,53	0,53
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)		101,4G-1,37G	101,39 G	0,11	0,11
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) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,74G-4,62G	104,55 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908			120,72G-0,68G	120,68 G		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			117,6G-7,68G	117,69 G		
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			102,37G-2,44G	102,47 G		
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-100,19G	99,94 G	7,94	7,9
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)		104,19G-2,37G	102,42 G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		100,98G-0,84G	100,86 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			102,71G-2,56G	102,61 G	0,75	0,75
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,78G-1,94G	111,53 G	1,22	1,22
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			126,32G-6,24G	126,06 G	1,6	1,6
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			114,26G-4,39G	114,35 G	0,82	0,82
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.)		109,94G-10,65G	110,48 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		113,24G-3,98G	113,8 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		120,05G-0,05G	121,88 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			112,29G-2,29G	112,29 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			117,05G-7G	116,57 G	3,87	3,87
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 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		99,67G-9,34G	99,33 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			101,39G-1,3G	101,31 G	4,21	4,2
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)		99,17G-101,17G	101,28 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
H\$	1	endlos		909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 HD -,10		25,4G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5G	25,8 G		
US\$	1	endlos		A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs.(Sp.ADRs)A /15 DL -,0001		21G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	21 G		
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,24G-100,42G	99,19 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			98,45G-9,44G	98,51 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			99,46G-100,35G	98,52 G	0,98	0,98
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)		103,78G-3,722G	103,732 G	0,25	0,25
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-0,21G	100,21 G	0,4	0,39
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)		125,36G-5,58G	125,47 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			103,9G-4,02G	104,04 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			108,68G-8,58G	108,68 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			100,28G-0,24G	100,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330			104,27G-4,16G	104,15 G	0,41	0,41
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)		105,35G-5,36G	105,36 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)		105,07G-4,78G	104,75 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			108,58G-8,69G	107,4 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49			110,02G-9,95G	108,86 G	2,92	2,91
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			119,47G-9,5G	119,34 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			114,64G-4,6G	114,6 G	1,11	1,11
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)		107,69G-7,77G	107,73 G	2,61	2,61
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)		101,11G-1,11G	101,11 G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			104,79G-4,78G	104,8 G	0,5	0,5
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			109,42G-9,38G	109,3 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			104,14G-4,18G	104,19 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			113,04G-2,89G	112,87 G	0,63	0,63
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			100,82G-0,76G	100,77 G	0,27	0,27
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			110,4G-0,25G	110,3 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	108,91G-8,37G	108,37 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,339%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,39G-0,4G	100,39 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134		S s	100,52G-0,53G	100,52 G	-0,23	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		S s	105,07G-5,066G	105,051 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		S s	100,97G-0,93G	100,94 G	0,36	0,36
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)		101,765G-1,66G	101,66 G	1,07	1,07
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69	1,2689999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		101,18G-1,04G	101,04 G	0,97	0,97
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	1,3220000000000001%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		101,21G-1,21G	101,21 G	0,97	0,97
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJ0	A19LXJ	US172967LN99	1,16475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,78G-0,77G	100,77 G	0,88	0,88
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJ0	A19RHH	US172967LR04	0,9065%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,661G-0,62G	100,62 G	0,59	0,59
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)		100,11G-0,09G	100,06 G	0,75	0,75
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		106,41G-6,36G	106,26 G	1,98	1,98
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)		139,93G-7,67G	139,03 G	2,88	2,88
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)		120,17G-0,181G	119,92 G	2,23	2,23
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)		108,51G-8,55G	108,38 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,55G-2,53G	102,54 G	0,94	0,94
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)		106,08G-5,78G	105,4 G	1,97	1,97
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)		108,18G-8,15G	108,12 G	1,45	1,45
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)		100,449G-0,447G	100,446 G	2,09	2,09
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)		108,66G-8,82G	108,5 G	2	2
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)		101,68G-1,74G	101,71 G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 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)		102,44G-2,5G	102,5 G		
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286			108,4G-8,58G	108,36 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970			108,47G-8,51G	108,5 G		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			110,77G-0,7G	110,68 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			101,66G-1,68G	101,68 G		
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414			101,4G-1,52G	101,57 G	0,31	0,31
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 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)		101,4G-1,4G	101,42 G	0,35	0,35
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57			112,6G-2,77G	112,67 G	1,14	1,14
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,86G-0,85G	100,86 G	0,34	0,34
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46			149,11G-9,42G	148,33 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98			106,19G-6,24G	106,22 G	0,62	0,62
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63			109,66G-9,73G	109,72 G	0,53	0,53
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16			105,81G-5,78G	105,82 G	0,62	0,62
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61			110,95G-1,15G	111,02 G	1,24	1,24
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75			110,21G-0,48G	110,47 G	0,89	0,89
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			110,26G-0,19G	110,19 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	Citigroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,19G-7,13G	107,17 G	0,05	0,05
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		(eabc)-130,73G-0,9G	129,1 G	3,03	3,03
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		115,99G-6,12G	115,99 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,12G-6,89G	107,06 G	0,7	0,7
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		158,49G-60G	158,82 G	3,04	3,04
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		119,32G-9,35G	119,1 G	1,34	1,34
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,83G-3,96G	113,72 G	1,24	1,24
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		110,07G-9,98G	110 G	1,81	1,8
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		138,18G-8,03G	137,72 G	3,05	3,05
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,56G-0,53G	110,55 G	1,1	1,1
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)		114,45G-4,45G	114,46 G	2,48	2,48
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)		110,06G-9,95G	110,03 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.)		108,23G-8,13G	108,13 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,18G-4,26G	114,02 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,12G-6,12G	105,97 G	2,57	2,57
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.)		91,003G-2,75G	91,03 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)		90,56G-89,94G	89,81 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		100,57G-0,54G	100,52 G	2,35	2,35
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		104,71G-4,81G	104,83 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		114,49G-4,64G	114,64 G	0,41	0,41
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)		102,7G-2,76G	102,76 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,77G-2,82G	102,8 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		103,54G-3,48G	103,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		106,39G-6,16G	106,24 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		108,12G-7,87G	108,01 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,21G-1,21G	101,19 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		112,76G-2,52G	112,5 G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,26G-8,21G	108,22 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		112,42G-2,24G	112,29 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		105,68G-5,6G	105,64 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		103,31G-3,17G	103,21 G	0,27	0,27
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,33G-2,56G	102,29 G	3,52	3,52
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		104,1G-4,18G	104,09 G	0,6	0,6
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,53G-8,46G	108,43 G	0,98	0,98
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		100,06G-0,06G	100,07 G	0,65	0,65
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,08G-2,08G	102,09 G	0,47	0,47
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,86G-2,7G	102,86 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,14G-1,01G	111,02 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,52G-3,52G	113,49 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		112,56G-2,45G	112,48 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,85G-5,75G	105,79 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,65G-8,43G	108,59 G	0,28	0,28
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)		108,51G-8,4G	108,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110,52G-0,45G	110,47 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,63G-7,62G	107,62 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)		100,64G-0,65G	100,65 G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,83G-3,83G	103,84 G		
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		110,45G-0,54G	110,49 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		119,38G-9,48G	119,38 G	0,41	0,41
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)		111,18G-0,31G	110,28 G	0,98	0,98
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		101,26G-1,14G	100,9 G	3	3
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW5C	US19416QDY35	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 08.11.11(21), DL-Medium-T. Notes 2011(11/21)		102,09G-2,02G	102,03 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		104,05G-4,18G	104,17 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,82G-8,9G	108,96 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722	v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21)		100,22G-0,28G	100,27 G	-0,29	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		109,25G-9,33G	109,26 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		134,04G-3,35G	132,69 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		158,36G-9,62G	158,47 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAV76	6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		155,94G-5,29G	154,85 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		110,07G-0G	110,02 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		124,66G-4,78G	124,7 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		107,18G-6,93G	106,92 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,43G-1,42G	101,43 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,39G-3,33G	103,32 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		108,9G-8,74G	108,57 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	Comcast Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,59G-8,51G	98,32 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		96,23G-6,05G	95,31 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		98,82G-8,81G	97,89 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72	3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,75G-9,62G	109,66 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,72G-2,64G	112,58 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,95G-4,81G	114,59 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,29G-1,95G	101,79 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		111,83G-2,27G	111,07 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		115,87G-5,91G	114,92 G	2,68	2,68
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		100,99G-0,96G	100,98 G	0,57	0,57
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,02G-0,02G	100,02 G	-0,51	-0,51
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.09.20-16.12.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	100,058G-99,057G	100,058 G	3,72	3,72
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	107,63G-7,64G	107,63 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,93G-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	106,4G-6,38G	106,39 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	105,16G-5,09G	105,11 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,98G-1,98G	101,95 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	101,45G-1,46G	101,46 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,73G-4,72G	104,72 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,98G-1,97G	101,97 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	102,82G-2,77G	102,8 G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	102,36G-2,29G	102,3 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,99G-3G	102,99 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,81G-1,86G	101,8 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	109,4G-9,43G	109,42 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	102,62G-2,59G	102,59 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	103,37G-3,4G	103,38 G	0,09	0,09
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	100,8G-0,82G	100,82 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	104,46G-4,48G	104,46 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	100,18G-98,91G	98,84 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	99,49G-9,5G	99,51 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,46G-3,37G	103,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		101,58G-1,61G	101,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 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		103,37G-3,43G	103,35 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			108,16G-8,12G	108,14 G	0,72	0,72
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,36G-3,33G	103,32 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,55G-1,51G	101,5 G	0,62	0,62
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		102,42G-3,33G	102,28 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			104,693G-5,2G	104,64 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	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)		106,531G-7,56G	106,5 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			105,69G-5,74G	105,7 G	3,32	3,32
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 774	102,29G-2,27G	102,31 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	108,08G-8,12G	108,06 G	2,36	2,36
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	108,92G-9,02-8,98G	108,91 G	2,46	2,45
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			114,86G-5,81G	115,79 G	2,33	2,33
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 0,9495%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 0,93725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,7G-0,68G	100,68 G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,99G-1G	100,99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	100,2G-0,2G	100,2 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			102,58G-2,56G	102,56 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			105,06G-5,06G	105,07 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			104,76G-4,75G	104,77 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			104,5G-4,5G	104,51 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			101,2G-1,19G	101,19 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			108,44G-8,37G	108,38 G		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	103,2G-3,09G	103,12 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			101,38G-1,39G	101,43 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			121,52G-4,45G	124,16 G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			108,15G-7,86G	107,86 G	0,03	0,03
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			106,9G-6,76G	106,73 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			117,95G-8,01G	117,86 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995			100,16G-99,09G	98,97 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,09G-4,07G	104,09 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441			102,08G-2,1G	102,12 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	115,46G-5,41G	115,38 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	124,76G-4,4G	123,77 G	2,74	2,74
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		129,55G-9,42G	129,49 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225			105,5G-5,51G	105,52 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			207,18G-7,13G	206,72 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Compagnie de Financement Foncier OFM					
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		103,63G-3,61G	103,63	G	
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		107,5G-7,49G	107,48	G	
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		100,99G-0,99G	100,98	G	
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		102,35G-2,36G	102,34	G	
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,3G-1,3G	101,3	G	
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		102,77G-2,77G	102,78	G	
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		122,13G-2,11G	122,13	G	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPFX	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		101,96G-1,97G	101,98	G	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		105,57G-5,57G	105,58	G	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		105,65G-5,66G	105,66	G	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		107,24G-7,23G	107,23	G	
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		102,53G-2,53G	102,53	G	
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,7G-8,68G	108,7	G	
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		101,1G-1,1G	101,1	G	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		105,14G-5,09G	105,09	G	
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		102,19G-2,06G	102,08	G	
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		99,82G-9,59G	99,6	G	0,02 0,02
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,24G-5,27G	105,29	G	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,78G-8,74G	108,72	G	0,04 0,04
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,1G-5,1G	105,1	G	
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,23G-2,24G	102,24	G	
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		104,56G-4,53G	104,56	G	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		114,44G-4,37G	114,35	G	0,26 0,26
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	102,8G-2,77G	102,79	G	
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		107,93G-7,76G	107,93	G	0,25 0,25
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations					
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		102,72G-2,67G	102,7	G	
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		116,32G-6,27G	116,31	G	0,08 0,08
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,87G-4,96G	104,96	G	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		136,14G-5,76G	135,82	G	0,41 0,41
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		99,88G-9,9G	99,95	G	0,01
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		100,98G-0,77G	100,84	G	0,18 0,18
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		102,26G-1,72G	101,78	G	0,53 0,53
						Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations					
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,99G-1,03G	100,82	G	0,96 0,96
						Compass Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,62G-4,66G	104,67	G	
						Compass Pathways PLC Shares (American Depositary Receipts/ADRs)					
Euro	1	endlos		A2QCDR	US20451W1018	(Spons.ADRs) o.N.		29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-30G-29,8G-9,8G-30G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,4G-0,8G-0,2G-0G-29,8G-9,8G-9,8G	30	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,13G-4,93G	104,94 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,35G-99,99G	99,87 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		116,19G-6,28G	116,36 G	1,2	1,2
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)		115,01G-6,66G	116,37 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	115,2G-4,76G	114,24 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	122,95G-2,8G	122,74 G	2,82	2,82
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		102,21G-2,27G	102,22 G	4,85	4,85
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)		139,47G-9,34G	138,88 G	3,15	3,15
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		101,45G-1,23G	101,42 G	4,03	4,02
Euro	1	endlos		A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		1,555-T	1,555		
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)		105,6G-5,79G	105,78 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		103,31G-3,35G	103,33 G	0,25	0,25
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)		111,09G-1,16G	111,06 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,4G-0,63G	100,36 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,87G-9,92G	99,88 G	0,03	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,18G-100,15G	100,2 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,55G-0,89G	100,71 G	4,15	4,14
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,7G-5,36G	84,14 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZM77	US212015AN15	3,7999999999999998%, v. 19.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,5-T-5,5G	96,87 G	5,28	5,27
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		103,08G-2,89G	102,99 G	3,48	3,48
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,75G-1,75G	101,7 G	0,04	0,04
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)		104,7G-4,6G	104,65 G	0,25	0,25
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,7G-2,73G	102,62 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		116,41G-6,17G	116,31 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	109,04G-8,96G	108,97 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	102,65G-2,62G	102,64 G	-0,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	113,13G-2,96G	112,86 G	0,05	0,05
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		56,77G-7,05G	57,04 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869	4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,63G-2,67G	102,67 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,89G-7,91G	107,93 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,95G-9,96G	99,95 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,5G-0,53G	100,53 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,12G-7,08G	107,07 G		
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,1G-0,09G	100,1 G	7,48	7,3
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,13G-0,13G	100,13 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,68G-1,68G	101,67 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		102,15G-2,15G	102,15 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,08G-0,07G	120,1 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		106,03G-6,06G	106,05 G	0,66	0,66
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		100,66G-0,65G	100,66 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,67G-0,65G	100,67 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		164,75G-4,63G	164,81 G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,1G-5,07G	105,09 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		92,99G-3,12G	93,13 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,77G-6,79G	106,81 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,21G-0,2G	100,2 G	0,39	0,38
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,26G-1,26G	101,28 G	0,21	0,21
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,15G-2,15G	102,16 G	0,33	0,32
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,032G-0,03G	100,04 G	0,64	0,62
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		95,59G-5,3G	95,56 G	17,17	16,7
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,49G-3,49G	103,5 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,59G-8,54G	108,57 G		
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,63G-2,6G	102,6 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		109,18G-9G	109,03 G	0,25	0,25
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		102,76G-2,68G	102,69 G	1	1
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,32G-2,38G	102,4 G		
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,44G-3,38G	103,39 G	0,98	0,98
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	Coöperative 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)		107,04G-7,41G	107,41 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	Coöperative 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)		101,17G-1,22G	101,22 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,7G-7,76G	107,79 G		
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,35G-3,23G	123,3 G	1,62	1,62
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		122,41G-2,45G	122,46 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,37G-0,46G	110,46 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		103,39G-3,47G	103,44 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		106,67G-7,11G	106,68 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		106,5G-7G	106,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,38G-4,39G	104,4 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)		100,77G-0,77G	100,77 G	0,38	0,38
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,57G-2,67G	102,68 G	0,4	0,4
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)		104,84G-4,81G	104,72 G	0,5	0,5
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,12G-6,12G	106,06 G	0,57	0,57
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106,55G-6,68G	106,55 G	0,59	0,59
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	106,37G-6,35G	106,25 G	0,79	0,79
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,22G-4,28G	104,31 G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		100,58G-0,6G	100,61 G	0,26	0,26
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	111,07G-1,36G	111,34 G	1,65	1,65
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		141,46G-0,82G	140,44 G	2,94	2,94
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)		131,84G-2,16G	131,89 G	4,06	4,06
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)		101,68G-1,64G	101,63 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,57G-0,57G	100,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364	1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,04G-0,99G	101,06 G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,89G-0,75G	100,63 G	0,5	0,5
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)		103,25G-3,49G	103,37 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		106,47G-6,61G	106,6 G	0,41	0,41
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		102,42G-2,5G	102,5 G	4,83	4,83
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		100,93G-0,96G	100,95 G	6,54	6,54
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		91,35G-1,16G	91,19 G	8,29	8,25
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		91G-1G	91 G	8,8	8,78
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		90G-88,65G	90 G	7,46	7,45
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)		104,84G-4,85G	104,86 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,4G-2,38G	102,44 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,71G-2,71G	102,73 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,91G-5,95G	105,96 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,05G-8,08G	108,08 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,55G-3,39G	103,44 G		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,2G-2,1G	102,17 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ nkr	1.000 1.000 10.000	09.04.27 10.06.23 26.02.24	09.04. 10.12. 26.02.	A28VS5 A28YBZ A2RX7V	XS2154343623 US222213AV22 XS1953826622	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 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)	S s	102,92G-2,9G 99,88G-9,85G 103,35G-3,34G	102,9 G 99,85 G 103,34 G	-0,45 0,31 0,59	0,31 0,59
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	13.02.23 20.10.23 27.02.25 26.09.22	13.FA 20.AO 27.FA 26.MS	A19WBG A2832R A28T95 A2R761	US222213AR10 US222213AW05 US222213AU49 US222213AT75	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)		105,19G-5,14G 99,82G-9,81G 103,9G-3,69G 102,73G-2,73G	105,16 G 99,81 G 103,73 G 102,73 G	0,31 0,32 0,5 0,27	0,31 0,32 0,5 0,27
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)		100,95G-0,94G	100,95 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.10.21 25.09.24 03.02.26 12.06.30	07.10. 25.09. 03.02. 12.06.	A169MG A169MH A3E44L A3E44M	XS1377763161 XS1377745937 XS2188805688 XS2188805845	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)		100,51G-0,57G 106,05G-6,1G 103,73G-4,22G 106,35G-6,42G	100,53 G 106,05 G 103,64 G 106,26 G	0,35 0,16 0,06 0,68	0,35 0,16 0,06 0,68
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.30 17.09.31	23.06. 17.09.	A28YYC A2R7TR	FR0013519279 FR0013447232	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)		105,98G-5,89G 100,28G-0,68G	105,82 G 100,56 G	0,98 1,06	0,98 1,06
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)		102,45G-2,35G	102,29 G	1,5	1,5
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	16.11. 16.10.	A282HM A2R0WJ	XS2231191748 XS1982704824	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		98,732G-9,158G 100,51G-0,79G	98,807 G 100,56 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		99,8G-9,74G	99,72 G	4,31	4,31
Euro Euro	100.000 100.000	27.09.48 29.01.48	27.09. 29.01.	A186S7 A19VDW	FR0013203734 FR0013312154	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		122,19G-1,92G 105,91G-5,89G	121,94 G 105,91 G	3,5 2,33	3,5 2,33
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)		104,98G-4,79G	104,9 G	1,46	1,46
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	14.10. 13.01.	A1ZQ4L A1ZUTR	FR0012222297 FR0012444750	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		112,48G-2,44G 110,27G-0,34G	112,5 G 110,4 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 5.000 50.000 100.000 100.000	11.09.23 03.04.25 03.02.32 03.02.37 03.02.37 08.12.25 16.07.25 12.01.21 17.01.22	11.09. 03.04. 03.02. 03.02. 30.09. 08.12. 16.07. 12.01. 17.01.	A18VPK A19CL7 A19CL8 A19CL9 A19KF2 A19W6N A1AYZZ A1GKYL A1GY0X	FR0013066743 FR0013235025 FR0013234986 FR0013235132 FR0013263951 CH0401956880 FR0010920900 FR0010989087 FR0011179852	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		103,22G-3,22G 104,23G-4,21G 117,1G-7,01G 123,62G-3,55G 103,34G-3,35G 103,1G-3,05G 120,96G-0,95G 100,64G-0,64G 105,26G-5,26G	103,22 G 104,22 G 117,01 G 123,52 G 103,33 G 103,08 G 120,97 G 100,65 G 105,27 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		100,82G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,33G-2,33G	102,33 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072			104,6G-4,6G	104,65 G		
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010			102,83G-2,76G	102,76 G		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	108,42G-8,43G	108,45 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		103,75G-3,74G	103,74 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473			108,24G-8,19G	108,21 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)		103,595G-3,657G	103,665 G	0,32	0,32
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)		103,61G-3,45G	103,52 G	0,56	0,56
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		103,46G-3,75G	103,75 G	0,13	0,13
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091			104,95G-5,27G	105,28 G	0,21	0,21
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		109,94G-10,78G	110,81 G	1,78	1,78
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85			106,03G-8,11G	108,07 G	2,28	2,28
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)		109,14G-9,45G	109,45 G	0,12	0,12
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)		111,91G-1,8G	111,87 G	0,71	0,71
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)		104,16G-4,09G	104,18 G	1,17	1,17
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)		101,49G-1,51G	101,51 G	0,24	0,24
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		109,46G-9,59G	108,96 G	-1,67	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963			106,37G-7,73G	107,41 G	1	1
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459			107,24G-7,91G	107,53 G	1,03	1,03
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 1,595%, zinsv. v. 29.05.20-27.08.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		88,02G-9,65G	88,37 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25			94,79G-4,8G	94,93 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78			112,73G-2,8G	112,5 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177			102,94G-3G	102,97 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999			103,77G-4,21G	103,6 G		
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		105,88G-7,7G	107,66 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101G-1G	101 G	0,82	0,82
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)		102,33G-2,38G	102,38 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)		107,24G-7,26G	107,28 G		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AWZ	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		109,74G-9,79G	109,83 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,68G-4,67G	104,66 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)		109,03G-8,99G	108,99 G		
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		101,55G-0,97G	100,99 G	0,36	0,36
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		113,46G-3,52G	113,49 G	2,21	2,21
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,56G-5,54G	105,55 G	0,09	0,09
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		107,14G-7,37G	107,28 G	0,68	0,68
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		113,55G-3,55G	113,57 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,43G-9,51G	109,52 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)		100,055G-0,03G	100,04 G	0,82	0,81
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,08G-7,11G	117,06 G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,12G-9,14G	109,16 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)		101,56G-1,52G	101,53 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)		100,75G-0,12G	100,68 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		108,29G-7,76G	107,79 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,79G-1,83G	101,82 G		
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		99,21G-9,66G		0,29	0,29
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		111,22G-1,23G	111,25 G	0,37	0,37
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)		101,19G-1,19G	101,21 G	0,45	0,45
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)		102,3G-2,58G	102,62 G	0,41	0,41
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)		105,02G-5,08G	105,13 G	0,64	0,64
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)		100,09G-0,01G	100,04 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		105,59G-5,49G	105,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		102,05G-1,9G	101,98 G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		103,01G-3,02G	103,02 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)		103,68G-3,7G	103,78 G	0,2	0,2
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)		103,36G-3,33G	103,33 G	1,47	1,47
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.)		84,82G-5,98G	84,82 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)		120,1G-0G	120,01 G	0,96	0,96
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		107,06G-7,05G	107,05 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		101,61G-1,61G	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	Credit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)	104,68G-4,66G	104,64 G			
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020		105,58G-5,55G	105,56 G			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390		110,07G-0,09G	110,1 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094		101,58G-1,58G	101,6 G			
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542		114,8G-4,8G	114,81 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962		108,54G-8,54G	108,54 G			
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306		108,1G-8,1G	108,09 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217		101,19G-1,19G	101,19 G			
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898		103,45G-3,3G	103,32 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) v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)	99,15G-101,12G	101,15 G	-0,24	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	99,2G-9,25G		99,25 G	0,08		
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	99,5G-100,68G		100,71 G	-0,17		
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	102,41G-2,69G		102,65 G			
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)	100,35G-0,34G	100,35 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523		101,02G-1,03G	101,03 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)	100,44G-0,42G	100,42 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)	103,28G-3,31G	103,31 G			
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381		108,41G-8,15G	108,14 G			
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116		101,3G-1,27G	101,28 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559		101,95G-2,06G	102,07 G			
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCX	XS2176686546		102,51G-2,41G	102,51 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)	108,81G-8,77G	108,76 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)	103,94G-3,91G	103,94 G	0,4	0,4	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270		104,55G-4,55G	104,55 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276		101,86G-1,389G	101,454 G	0,45	0,45	
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337		104,58G-4,51G	104,57 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946		103,77G-3,74G	103,72 G	0,42	0,42	
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 2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S 3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S	100,97G-0,96G	100,97 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60		104,36G-4,38G	104,37 G	1,54	1,53	
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59		112,71G-2,7G	112,53 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23		117,21G-7,14G	117 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38		104,94G-4,94G	104,96 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	101,94G-1,94G	101,81 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)	107,59G-7,48G	107,51 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,07G-2,19G	102,2 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,28G-8,17G	108,28 G	1,49	1,49
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		104,53G-4,68G	104,63 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A2R83E	XS2010040801	Crystal Almond S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 17.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,51G-101,96G	101,92 G	3,74	3,74
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,25G-2,44G	102,19 G	6,42	6,42
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		106,39G-6,39G	105,96 G	6,31	6,3
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,26G-6,42G	116,08 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,33G-8,44G	126,94 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		135,94G-6,05G	134,71 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,9G-2,73G	121,63 G	2,7	2,7
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)		102,9G-3,36G	103,07 G	1,41	1,4
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,79G-0,79G	100,79 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,06G-8,89G	108,8 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,98G-3,94G	103,58 G	0,79	0,79
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,39G-4,47G	104,46 G	0,8	0,8
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,76G-2,51G	112,58 G	1,12	1,12
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		128,11G-8,35G	127,5 G	2,56	2,56
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,06G-9,39G	98,99 G	1,4	1,4
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,95G-8,84G	98,06 G	1,89	1,89
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,65G-9,8G	98,8 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,18G-3,37G	112,91 G	1,43	1,42
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,4G-5,33G	114,92 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,64G-7,94G	116,79 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,02G-3,67G	122,32 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,59G-6,58G	106,44 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,48G-9,6G	109,42 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,83G-1,17G	110,48 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,98G-4,11G	104,12 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		108,23G-8,33G	108,02 G	0,86	0,86
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,45G-9,58G	99,47 G	0,12	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,76G-6,83G	106,86 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,18G-0,18G	100,18 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	Daimler AG Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,47G-4,57G	104,57 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,42G-2,39G	102,41 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		108,14G-8,07G	108,07 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,79G-4,78G	104,77 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,99G-2,99G	102,99 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,02G-6,01G	106,02 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,4G-1,36G	101,39 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		103,07G-2,91G	102,94 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		111,13G-1,15G	111,16 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117,53G-7,36G	117,38 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,7G-4,69G	104,68 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,49G-0,56G	110,55 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,1G-7,51G	107,53 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,46G-3,95-3,49G	103,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		110,22G-0,3G	110,33 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		121,9G-1,7G	121,73 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,29G-5,21G	105,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		114,7G-4,42G	114,4 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,94G-9,98G	99,96 G	0,01	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,27G-1,17G	101,33 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,68G-2,56G	102,59 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		105,92G-6,1G	105,76 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,66G-5,55G	105,58 G	0,6	0,6
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,207%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,268G-0,481G	100,482 G		
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,18G-0,17G	100,18 G	0,84	0,84
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	102,15G-1,93G	101,93 G	1,3	1,29
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,99G-1,95G	102,08 G	1,24	1,24
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,77013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,12G-0,12G	100,12 G	0,51	0,51
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	1,06013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,08G-0,07G	100,07 G	1,04	1,03
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	0,70613%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,05G-0,05G	100,05 G	0,51	0,51
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		156,56G-6,93G	155,98 G	2,22	2,22
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,5G-1,44G	101,4 G	0,67	0,67
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,31G-1,3G	101,26 G	0,49	0,49
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,95G-6,9G	106,88 G	0,86	0,86
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,48G-2,4G	102,39 G	0,71	0,71
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,25G-0,24G	100,25 G	1,24	1,24
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,66G-5,64G	105,56 G	0,82	0,82
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,7G-3,22G	112,86 G	1,81	1,81
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CCB57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,39G-9,3G	109,41 G	1,17	1,17
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,17G-0,38G	110,32 G	1,23	1,23
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,72G-0,74G	100,69 G	0,45	0,45
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30	2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,33G-4,07G	104,08 G	1,16	1,16
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		105,21G-4,83G	104,89 G	2,06	2,06
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		102,12T-1,91G	101,62 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,1G-3,09G	103,09 G	0,76	0,76
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,11G-5,91G	105,9 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,15G-8,71G	108,68 G	2,02	2,02
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,38G-3,33G	103,34 G	0,73	0,73
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		118,6G-7,96G	118,01 G	1,94	1,94
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,18G-0,13G	100,1 G	-0,09	
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)		99,86G-9,97G	100,21 G	0,01	
£	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)		100,09G-0,09G	100,09 G	0,43	0,42
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,67G-0,71G	100,67 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,51G-4,52G	104,57 G	0,09	0,09
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,73G-0,73G	100,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,42G-0,42G	100,43 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,8G-2,86G	102,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,74G-7,8G	107,83 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,43G-0,43G	100,43 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)		102,53G-2,37G	102,39 G	0,58	0,58
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		101,1G-1,1G	101,1 G	0,54	0,54
£	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	102,78G-2,79G	102,82 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,16G-2,25G	102,28 G	0,27	0,27
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	102,37G-2,38G	102,38 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,9G-0,91G	100,91 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		103,45G-3,6G	103,47 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,8G-1,81G	101,79 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)		106,44G-6,59G	106,62 G	0,19	0,19
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)		102,45G-2,44G	101,48 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		106,14G-6,11G	106,1 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		118,91G-8,85G	118,69 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		111,78G-1,73G	111,71 G	0,09	0,09
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		130,64G-0,61G	130,66 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		191,23G-0,71G	190,89 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,13G-7,1G	107,16 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106,41G-6,45G	106,46 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		103,52G-3,56G	103,57 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		111,91G-1,74G	111,79 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)		101,43G-1,42G	101,42 G	0,24	0,24
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)		113,01G-2,95G	113,05 G	3,58	3,58
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		100,76G-0,73G	100,73 G		
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-1,36G	101,35 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)		104,06G-3,99G	104 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)		110,61G-0,44G	110,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	Danone S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,36G-5,32G	105,31 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,54G-5,48G	105,51 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,038G-0,054G	100,04 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,9G-7,89G	107,88 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)		101,89G-1,91G	101,93 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,81G-5,76G	105,78 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)		104,52G-4,42G	104,45 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)		103,45G-3,27G	103,32 G	0,01	0,01
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.)		102,15G-2,34G	102,17 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	99,67G-9,39G	99,42 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	100,65G-0,66G	100,62 G	0,36	0,36
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18	3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S		106,35G-6,29G	105,794 G	1,95	1,95
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A2R74U	US23636BAU35	3,0009999999999999%, zinsv. v. 20.09.19-19.09.21, v. 20.09.19(22), DL-FLR M.-T.Nts 19(21/22)Reg.S		101,819G-1,85G	101,73 G	1,98	1,98
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)		100,78G-0,78G	100,78 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)		107,57G-7,46G	107,48 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)		100,99G-1G	101 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)		102,4G-2,43G	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		100,76G-0,73G	100,74 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,41G-0,39G	100,42 G		
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		111,97G-1,73G	111,72 G	2,67	2,67
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06	3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S		107,46G-7,56G	107,44 G	1,14	1,14
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		102,82G-2,69G	102,7 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,68G-2,73G	102,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,18G-2,24G	102,25 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)		104,85G-4,88G	104,89 G	0,15	0,15
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)		101,18G-1,2G	101,2 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)		100,85G-0,8G	100,918 G	1,28	1,28
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)		105,32G-5,3G	105,3 G	1,83	1,83
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)		101,21G-1,28G	101,29 G	1,36	1,36
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.)		104,29G-4,46G	104,27 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)		106,8G-6,79G	106,8 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)		102,58G-2,58G	102,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		100,46G-0,31G	100,15 G	0,11	0,11
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)		104,73G-4,68G	104,72 G	1,25	1,25
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)		75,5G-7,5G	75,6 G	15,42	15,42
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)		108,46G-8,43G	108,5 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,38G-4,06G	113,94 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		127,05G-7,51G	126,69 G	2,45	2,45
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,95G-10,26G	109,31 G	2,39	2,39
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)		103,02G-3,01G	102,98 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,8G-0,82G	100,82 G	0,19	0,19
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)		118,92G-20,44G	120,73 G	4,82	4,81
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		109,4G-9,4G		4,72	4,72
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,06G-0,89G	100,87 G	2,16	2,15
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)		100,19G-0,53G	99,86 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		109,53G-10,27G	109,87 G	5,15	5,14
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	101,56G-1,54G	101,55 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	107,16G-7,11G	107,12 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	102,75G-2,66G	102,67 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,81G-0,82G	100,81 G	-0,28	
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)		100,52G-0,57G	100,57 G	-0,31	
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)		100,74G-0,06G	100,04 G	-0,01	
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)		108,97G-8,74G	108,75 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,99G-6,88G	106,84 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)		105,28G-5,25G	105,28 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)		116,57G-6,59G	116,63 G	0,11	0,11
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KXH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		104,11G-4,08G	104,06 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		107,01G-7,02G	107,05 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)		103,97G-3,96G	104,3 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)		118,82G-8,73G	118,77 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		110,59G-0,58G	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)		103,88G-3,9G	103,89 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		102,23G-2,18G	102,22 G	0,28	0,28
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-6,2G	106,2 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,9G-4,95G	105,44 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)		105,24G-5,17G	105,24 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		114,29G-4,24G	114,25 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,82G-7,81G	107,82 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		124,06G-4,02G	124,02 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)		107,45G-7,49G	107,51 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)		117,07G-6,91G	116,93 G			
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		102,15G-2,15G	102,16 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)		100,58G-0,56G	100,56 G	0,15	0,15	
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		107,24G-7,22G	107,25 G			
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		104,83G-4,74G	104,76 G			
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		107,42G-7,22G	107,28 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		116,97G-7,07G	117,22 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		103,89G-3,73G	103,79 G			
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		108,11G-7,86G	107,98 G	0,43	0,43	
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		104,19G-4,23G	104,19 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)		117,22G-7,05G	117,16 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		108,56G-8,53G	108,54 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)		105,43G-5,39G	105,44 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)		113,63G-3,4G	113,42 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		110,76G-0,57G	110,63 G			
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		106,83G-6,66G	106,67 G	0,58	0,58	
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)		104,42G-3,7G	103,77 G	0,22	0,22	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		100,081G-0,07G	100,119 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.)		101,824G-2,025G	101,84 G			
						Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,18G-0,17G	100,16 G			
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	0,162%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		99,95G-9,98G	99,94 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,282%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100G-0,06G	99,95 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8	0,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		100G-0G	100 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,3G-5,436G	105,43 G	0,38	0,38	
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)		101,65G-1,62G	101,64 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		100,405G-0,36G	100,38 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		102,43G-2,21G	102,34 G	1,51	1,51	
						Deutsche Bank AG Guaranteed Notes						
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		84,07G-4,21G	84 G			
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		57,52G-8,26G	58,05 G			
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfandbrief MTN v.11(21)		101G-1G	101,01 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,54G-3,53G	103,51 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,99G-4,97G	104,98 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,8G-4,8G	104,85 G			
						Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		104,06G-4,06G	104,05 G	1,59	1,59	
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		101,87G-1,84G	101,87 G	1,47	1,47	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		107,67G-7,7G	107,41 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		102,85G-2,82G	102,84 G	1,15	1,15	
						Deutsche Bank AG Medium - Term Notes						
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,16G-0,18-0,18-0,18G	100,18 G	1,65	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	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)		102,86G-2,76G	102,85 G	1,16	1,16
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		103,95G-3,83G	103,96 G	1,97	1,97
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		107,38G-7,42G	107,4 G	1,5	1,5
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,69G-4,79G	104,77 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,94G-0,96G	100,96 G	0,05	0,05
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)		100,01G-0,04G	100,01 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)		102,52G-2,76G	102,77 G	0,48	0,48
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		100,07G-0,08G	100,08 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		103,72G-3,65G	103,67 G	1,21	1,21
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,55G-1,53G	101,55 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,45G-3,45G	103,42 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)		100,39G-0,39G	100,39 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		102,02G-2,05G	102,05 G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		108,54G-8,37G	108,28 G	0,97	0,97
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.)		96,06G-6,76G	95,97 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.)		97,23G-7,58G	96,94 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		98,1G-9,08G	98,06 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.)		90,45G-1,03G	90,09 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.)		102,36G-2,7G	102,87 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)		102,76G-2,79G	102,8 G	1,13	1,13
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)		107,92G-7,92G	107,9 G	2,29	2,29
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)		101,83G-1,69G	101,83 G	1,77	1,77
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)		106,03G-6,1G	105,53 G	2,91	2,91
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		103,91G-4,1G	104,08 G	1,21	1,21
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,4111%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		99,74G-9,8G	99,74 G	1,52	1,52
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,41G-0,35G	100,36 G	1,11	1,11
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		105,56G-5,65G	105,7 G	1,42	1,41
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,63G-0,61G	100,62 G	1,27	1,26
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,7G-4,59G	104,61 G	1,24	1,24
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,27G-0,32G	100,32 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		109,31G-9,57G	109,27 G	2,14	2,14
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,17G-1,09G	101,09 G	1,08	1,08
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)		112,71G-2,53G	112,75 G	4,13	4,12
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)		101,35G-1,49G	101,41 G	4,77	4,77
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)		112,85G-2,86G	111,92 G	4,4	4,4
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)		101,82G-2,31G	101,9 G	2,17	2,17
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		108,78G-8,81G	108,79 G	2,75	2,75
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)		105,46G-5,38G	105,22 G	3,19	3,19

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,21G-1,21G	101,21 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)		106,9G-6,85G	106,86 G	1,7	1,7
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)		107,06G-7,66G	107,04 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.)		95,35G-5,85-5,92G	95,3 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)		103,14G-3,14G	103,14 G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088		100,79G-99,51G	99,51 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)		102,5bB-0G	102,5 G	5	4,99
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3		99G-101G	101 G	3,82	3,82	
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)		105,03G-5,06G	105,03 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)		101,38G-1,36G	101,31 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)		109,21G-9,15G	109,16 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		108,72G-8,65G	108,68 G			
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		50,85G-0,89G-0,97G-0,77G-0,84G-0,8-0,74G-0,8G-0,67G-0,86G-0,89G-0,98G-0,95G-0,91G-0,75G	51,08 G		
Euro	1	endlos		A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		0,35G-0,35G-0,354G-0,35G-0,349G-0,349G-0,349G-0,349G-0,349G-0,349G-0,349G-0,339G-0,339G-0,339G-0,339G-0,339G-0,354G-0,354G-0,354G-0,349G-0,349G-0,349G	0,353 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		92,02G-1,51G		7,83	7,8
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 445	100,89G-0,91G	100,91 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,73G-3,72G	103,72 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,96G-2,97G	102,98 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	108,31G-7,42G	107,46 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	102,34G-2,28G	102,27 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,501G-0,503G	100,51 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,59G-7,59G	107,63 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,58G-5,55G	105,56 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,76G-1,85G	101,96 G	0,27	0,27
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)		109,45G-9,41G	109,4 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		102,18G-2,13G	102,16 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)		100G-0G	100 G	5,83	5,83
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,5G-0,5G	100,5 G	5,12	5,12
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		100,01G-0,01G	100,01 G	5,74	5,72
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		91,1G-2,1G	91,6 G	0,54	0,54
Euro	1	endlos		910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1 o.N.		10-9,35-9,5-9,9-9,5	9,5		
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)		85,67G-7,5G	86,9 G	5,89	5,89
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)	R 15218	102,81G-2,83G	102,83 G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	97,535-T-101,98G	101,98 G	-0,68	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,41G-0,41G	100,41 G		
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NBJ7	DE000A2NBJ70	2 1/2%, v. 31.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22)	R 15290	103,05G-2,94G	102,94 G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	101,9G-1,84G	101,87 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,1G-0,16G	100,18 G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	101,82G-1,82G	101,84 G		
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	0,391%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	99,825G-9,79G	99,82 G	0,47	0,47
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	120,42G-0,37G	120,39 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)	R 35281	97,7G-7,94G	97,86 G	3,22	3,22
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		95,45G-5,98G	95,44 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	102,1G-0G	101 G	3,25	3,25
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)		109,12G-9,12G	109,12 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,13G-0,13G	99,89 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,83G-2,84G	112,82 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		103,39G-3,31G	103,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		155,76G-7,06G	156,78 G		2,14	2,14
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		169,238G-9,013G	169,26 G		2,39	2,39
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,41G-4,49G	104,5 G		0,88	0,88
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FLL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118,61G-8,37G	118,36 G		1,78	1,78
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		125,88G-4G	124,6 G		3,01	3,01
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,95G-2,17G	111,77 G		1,53	1,53
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,2G-2,36G	102,37 G		0,78	0,78
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		129,61G-9,22G	128,71 G		3,03	3,03
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		183,85G-3,31G	182,44 G		0,45	0,45
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		108,43G-8,41G	108,43 G		0,39	0,39
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,22G-0,21G	100,21 G			
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,18G-2,24G	102,24 G		0,46	0,46
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,85G-0,77G	110,81 G		0,04	0,04
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,18G-2,2G	102,23 G			
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,81G-1,79G	101,8 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,15G-8,02G	108,08 G			
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		117,46G-7,3G	117,41 G		0,08	0,08
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,66G-0,61G	100,62 G			
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,69G-3,66G	103,72 G			
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,39G-9,3G	109,34 G			
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		107,85G-7,7G	107,75 G		1,28	1,28
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		107,23G-7,19G	107,21 G			
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,68G-3,64G	103,67 G			
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,19G-0,08G	139,91 G		0,38	0,38
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,65G-3,65G	103,66 G		0,05	0,05
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,1G-2,85G	122,89 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,48G-7,48G	107,5 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,03G-2,02G	112,03 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,39G-0,39G	100,4 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,9G-2,96G	122,95 G		0,04	0,04
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		108,49G-9,89G	108,42 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,12G-8,55G	107,17 G			
						Deutsche Wohnen SE Anleihen						
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		104,52G-4,56G	104,52 G			
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		110,24G-0,57G	110,11 G		0,36	0,36
						Development Bank of Japan Medium - Term Notes						
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,42G-1,41G	101,42 G		0,45	0,45
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		116,95G-6,78G	116,45 G		1,01	1,01
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,41G-7,27G	107,28 G		0,5	0,5
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,71G-3,82G	103,71 G		0,49	0,49
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811	1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,51G-4,28G	104,29 G		0,6	0,6
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		106,81G-6,51G	106,04 G		1,1	1,1
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,63G-2,66G	102,66 G			
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,17G-0,22G	100,22 G			
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,39G-3,4G	103,39 G			
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,14G-1,14G	101,16 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,39G-0,44G	100,36 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,34G-6,37G	106,39 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,3G-1,36G	101,36 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,3G-1,3G	101,3 G	-0,37	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.är.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,19G-1,13G	101,15 G		
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,77G-1,7G	101,67 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,55G-2,5G	102,42 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,350000000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		106,38G-6,04G	106,06 G	1	1
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		111,7G-1,25G	111,13 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,97G-6,95G	116,34 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,34G-3,73G	113,2 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,11G-3,13G	103,1 G	0,47	0,47
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	100,26G-0,25G	100,25 G	0,09	0,09
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)		102,49G-2,48G	102,42 G	0,85	0,85
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104G-4,22G	103,96 G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,48G-2,45G	102,44 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		113,15G-3,09G	113,09 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,14G-7,1G	107,11 G		
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)	S s	99,56G-9,57G	99,56 G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		111,63G-1,01G	111,05 G	0,13	0,13
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		114,53G-4,4G	114,46 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		122,25G-2,25G	122,26 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,68G-3,7G	103,65 G	0,36	0,36
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		124,98G-6,19G	124,71 G	2,66	2,66
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		99,74G-9,73G	99,39 G	5,77	5,76
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)		101,5G-1,65G	101,5 G	2,21	2,21
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,6G-2,6G	102,6 G	2,55	2,54
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)		96,2G-6,5G	95,51 G	9,96	9,93
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)		100,15G-0,15G	100,143 G	-0,08	
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)		101,96G-1,87G	101,78 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,53G-0,44G	100,48 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,52G-2,5G	102,49 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		107,25G-7,08G	107,12 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,69G-4,71G	104,64 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,53G-9,14G	118,87 G	1,77	1,77
US\$	1	endlos		A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc. Shares Registered Shares DL -,0001		30,63G-0,67G-0,66G-0,74G-0,74G-0,77G-0,82G-0,78G-0,82-0,8G-0,89G-1,18G-1,27G-1,14G-1,91G-1,97G-1,86G-0,92G-1,18G-0,55G-0,42G-0,49G-0,17G	31,01 G		
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)		89,9G-90,01G	90,6 G	10,18	10,16
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)		105,23G-5,21G	104,82 G	3,93	3,93
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)		106,49G-6,48G	106,49 G	0,84	0,84
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)		102,85G-2,81G	102,82 G	0,2	0,2
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)		90,74G-0,6G	90,74 G	2,19	2,19
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1,127%, v. 16.09.20(26), DL-Med.-Term Nts 2020(26)REGS 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,28G-1,23G	101,22 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972			105,4G-5,39G	105,4 G		
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62			100,21G-0,08G	100,15 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448			101,42G-1,5G	101,5 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552			100,82G-0,87G	100,88 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,55G-1,54G	101,55 G	1	1
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827			102,33G-2,33G	102,34 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.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,5G-4,63G	104,5 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995			102,41G-2,71G	102,39 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.,2012(22) 3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		103,57G-3,54G	103,55 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481			100,13G-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236			101,8G-1,8G	101,79 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080			100,65G-0,65G	100,65 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930			104,37G-4,38G	104,38 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725			102,53G-2,54G	102,55 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682			104,81G-4,82G	104,82 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742			100,42G-0,4G	100,41 G		-0,4
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010			102,3G-2,24G	102,25 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656			105,31G-5,28G	105,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,64G-5,76G	95,7 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828		93,62G-3,44G	93,47 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		107,14G-6,93G	106,66 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,05G-3,16G	103,17 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39		109,89G-10,46G	110,4 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12		120,87G-0,99G	120,44 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79		105,8G-5,73G	105,56 G	1,8	1,8	
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.)		106,85G-6,92G	106,29 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	109G-9,87G	109,07 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		102,6G-2,33G	102,32 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		114,98G-5,55G	114,99 G	1,58	1,57
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)		105,42G-5,73G	107,36 G		
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)		100,55G-0,7G	100,6 G	0,96	0,96
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,97G	100,97 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922		100,38G-0,35G	100,39 G			
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271		101G-0,97G	101 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196		100,09G-0,09G	100,08 G			
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377		102,43G-2,31G	102,32 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066		100,83G-0,84G	100,88 G	0,41	0,41	
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)		100,01G-0,01G	100,01 G	1,99	1,99
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		99,35G-9,35G	99,35 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V91	US23355LAJ52	DXC Technology Co. Registered Notes 4%, v. 21.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 1/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,05G-6,13G		1,4	1,4
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V92	US23355LAK26		108,81G-8,6G		2,08	2,08	
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 9860	108,15G-8,21G	108,15 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41		E 8447	100,17G-0,159G	100,17 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58		E 8448	100,13G-0,13G	100,13 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	99,77G-9,75G	99,75	G	
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,05G-0,05G	100,05	G	
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,41G-0,41G	100,4	G	
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,48G-0,49G	100,48	G	
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	100,35G-0,35G	100,34	G	
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	100,07G-0,06G	100,05	G	
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,984%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		99,18G-9,39G	99,25	G	
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,109%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		95,95G-6G	95,95	G	
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		95,8G-6G	96,5	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.)		82,26G-2,26G	82,26	G	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	100,94G-0,94G	100,95	G	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,13G-0,13G	100,13	G	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	102,67G-2,58G	102,59	G	
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	102,54G-2,46G	102,55	G	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	102,2G-2,19G	102,18	G	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	105,19G-5,16G	105,17	G	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,75G-9,7G	109,71	G	
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,65G-1,59G	101,59	G	
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,15G-4,03G	104,08	G	0,65
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,59G-4,4G	114,33	G	1,55
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		162,21G-1,98G	161,07	G	0,51
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	109,34G-9,3G	109,3	G	
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,82G-2,05G	102,05	G	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		108,44G-8,56G	108,58	G	0,01
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	111,15G-1,31G	111,3	G	0,19
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,18G-0,24G	110,24	G	
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)		103,99G-3,92G	103,93	G	0,26
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,54G-0,55G	100,54	G	-0,29
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,48G-0,6G	100,57	G	-0,19
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		102,98G-3,01G	103	G	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		105,44G-5,36G	105,34	G	0,21
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,53G-0,5G	100,5	G	-0,26
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		101,76G-2,03G	102,04	G	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		105,45G-5,47G	105,48	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-1,46G	101,45	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)		105,3G-5,21G	105,23	G	0,03
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)		106,85G-6,83G	106,8	G	0,23
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)		100,34G-0,34G	100,35	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,887G-9,076G	98,97 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)		104,16G-4,13G	104,13 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,96G-5,96G	106 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)		109,42G-9,33G	109,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,76G-0,75G	100,77 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-9,07G	109,09 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)		103,32G-3,31G	103,32 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)		102,11G-2,02G	102,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		109,82G-9,73G	109,75 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		108,59G-8,56G	108,58 G	1,23	1,22
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,78G-9,45G	99,39 G	1,8	1,8
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		93,74G-4,08G	93,75 G	8,06	8,05
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,41G-8,72G	118,19 G	1,67	1,66
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,15G-9,69G	99,65 G	0,64	0,64
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		102,16G-2,22G	102,1 G	5,81	5,81
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		99G-9G	99 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)		105,36G-5,25G	105,27 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,77G-2,77G	102,76 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)		105,8G-5,8G	105,8 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)		100,62G-0,62G	100,63 G		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)		102,25G-2,17G	102,18 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		108,95G-8,96G	108,99 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)		99G-8,47G	98,5 G	13,23	12,69
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		99,1G-9,5-9,5-9,01G	98,5 G	9,04	9,03
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99G-9,1G	99,15 G	7,77	7,75
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		103,68G-3,55G	103,51 G	2,52	2,52
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		84,8G-4,85G	84,71 G	9,83	9,82
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		91,19G-1,17G	91,09 G	10,49	10,48

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	El Salvador, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		87G-7G	87 G	9,95	9,94
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)		160,54G-0,6G	160,64 G	0,51	0,51
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,18G-1,17G	101,19 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,24G-6,24G	106,26 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)		115,69G-5,47G	115,79 G	0,83	0,83
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,55G-0,4G	120,43 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)		162,87G-2,51G	162,37 G	1,02	1,02
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,17G-8,23G	118,24 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)		140,51G-0,52G	140,49 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,76G-5,73G	125,74 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,76G-6,75G	106,75 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)		104,78G-4,77G	104,78 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)		101,13G-1,12G	101,13 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,21G-6,14G	116,18 G	0,33	0,33
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)		114,42G-4,38G	113,5 G	3,88	3,88
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		113,99G-3,6G	113,59 G	1,43	1,43
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		147,24G-7,21G	147,45 G	2,07	2,07
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		111,82G-1,65G	111,63 G	1,17	1,17
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		126,37G-4,81G	123,43 G	3,36	3,36
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.)		113,6G-3,68G	113,67 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.)		112,2G-2,12G	112,07 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.)		103,74G-3,7G	103,7 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.)		113,45G-3,49G	113,5 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		105,18G-4,98G	105,08 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		103,358G-3,519G	103,366 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		107,37G-7,14G	107,12 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.)		102,94G-2,96G	102,924 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.)		104,377G-4,497G	104,35 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGL	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,5G-7,48G	107,5 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)		100,22G-0,21G	100,22 G	0,07	0,07
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)		100,86G-0,78G	100,8 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,76G-1,84G	111,7 G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,64G-1,65G	101,65 G		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,36G-9,29G	109,34 G		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		119,7G-9,58G	119,62 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,5G-7,77G	96,59 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,21G-5,87G	94,95 G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,51G-5,36G	105,4 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Eli Lilly and Company Registered Notes						
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		116,9G-6,46G	116,42 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,69G-5,53G	115,58 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,1G-2,49G	121,65 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,18G-8,5G	127,37 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		132,82G-4,09G	132,33 G	2,73	2,73	
						Elia Transmission Belgium N.V. Bonds						
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		122,97G-2,84G	122,85 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		123,37G-3,25G	123,29 G	0,2	0,2	
						Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,64G-5,47G	105,51 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,92G-6,91G	106,86 G	0,03	0,03	
						Elis S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		100,61G-0,71G	100,7 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		103,02G-2,82G	102,81 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		95,39G-5,36G	95,36 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		94,81G-4,87G	94,89 G	2,39	2,39	
						Elisa Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		103,01G-2,98G	102,98 G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,51G-0,49G	100,5 G	0,18	0,18	
						ELM B.V. Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		115,97G-5,99G	116,03 G			
						ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		111,06G-1,08G	111,09 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	106,38G-6,712G	106,384 G			
						elumeo SE Aktien						
Euro	1	endlos		A11Q05	DE000A11Q059	Inhaber-Aktien o.N.		2,86G-2,86G	2,9 G			
						Embraer S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,37G-1,6G	101,41 G	4,13	4,11	
						EMC Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,89G-3G	102,87 G	2,16	2,16	
						Emerson Electric Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,64G-4,88G	104,92 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,91G-4,49G	104,59 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54	2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,58G-5,55G	104,66 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,79G-1,82G	101,86 G			
						Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes						
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S		106,75G-6,75G	106,66 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		113,12G-3,35G	113,21 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		123,49G-3,95G	123,29 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		104,85G-4,8G	104,76 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		107,89G-7,89G	107,84 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		108,85G-9,23G	108,75 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,23G-1,87G 101,75G-1,81G	111,95 G 101,81 G	2,94 0,39	2,93 0,39
A\$ A\$	10.000 10.000	12.10.27 18.02.22	12.AO 18.FA	A19P62 A1ZW04	AU3CB0247740 AU3CB0227411	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		111,86G-1,48G 103,74G-3,47G	111,56 G 103,5 G	3,02 1,92	3,02 1,92
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.21 18.06.26	18.06. 18.06.	A1ZKVV A1ZKVS	XS1077882121 XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,04G-1,01G 113,59G-3,74G	101,01 G 113,81 G	0,27	0,27
sfrs sfrs	5.000 5.000	22.06.32 02.11.38	22.06. 02.11.	A19JGV A283R5	CH0361532960 CH0536893511	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)	S 56	104,26G-4,42G 100,5G-0,37G	104,48 G 100,48 G	0,08	0,08
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		73,85G-6G	73,75 G	25,43	25,43
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,94G-4,62G	94,98 G	5,49	5,48
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.05.28 27.10.26 11.04.22 25.03.23 05.11.32	05.05. 27.10. 11.04. 25.03. 05.11.	A180VW A18758 A1ZFLR A1ZYLC A284N0	XS1403388694 XS1508831051 XS1052843908 XS1203859415 XS2251626896	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	110,7G-0,57G 105,16G-5,11G 103,76G-3,73G 102,68G-2,62G 100,74G-0,59G	110,63 G 105,12 G 103,76 G 102,62 G 100,64 G	0,32	0,32
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.01.25 15.11.29 15.11.49	15.JJ 15.MN 15.MN	A2SAR2 A2SAR3 A2SAR4	US29250NAY13 US29250NAZ87 US29250NBA28	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,94G-5,01G 108,07G-7,7G 109,26G-9,02G	104,95 G 107,41 G 108,83 G	1,26 2,19 3,53	1,26 2,19 3,53
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.77 01.03.78	15.JJ 01.MS	A19AV6 A19W9X	US29250NAN57 US29250NAW56	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 S s	104G-4,02G 105,5G-5,75G	103,69 G 105,28 G	5,84 5,98	5,84 5,98
Euro Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 100.000 2.000 1.000 100.000 100.000	02.04.76 29.06.80 05.04.77 05.04.77 05.11.79 05.08.79	02.04. 29.06. 05.04. 05.04. 05.11. 05.08.	A11P78 A289QA A2BN7K A2BPF0 A2YPEP A2YPEQ	XS1044811591 XS2196328608 XS1498442521 XS1405770907 XS2035564975 XS2035564629	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)		101,06G-1,07G 102,52G-2,733G 104,21G-4,01G 103,1G-4-4-3,31G 99,51G-9,598G 100,11G-0,139G	101,08 G 102,27 G 104,02 G 103,31 G 99,599 G 100,13 G	3,58 1,8 4,91 3,25 1,13 1,62	3,58 1,8 4,91 3,25 1,13 1,62
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 19.10.30 17.04.25 31.10.33	16.01. 07.07. 04.06. 19.10. 17.04. 31.10.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A283UQ A28V1E A2RTNC	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS2242728041 XS2156607702 XS1901055472	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	121,61G-1,51G 198,84G-8,82G 114,42G-4,34G 101,77G-1,56G 103,5G-3,57G 121,72G-1,51G	121,53 G 198,94 G 114,36 G 101,59 G 103,62 G 121,52 G	0,54 0,09 0,19	0,54 0,09 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,57G-10,64G	109,79 G	2,09	2,09
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)		116,37G-6,41G	116,4 G	2,5	2,5
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		138,19G-8,31G	138,25 G	3,29	3,29
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		114,02G-3,99G	113,99 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,41G-4,35G	104,36 G		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		102,26G-2,25G	102,25 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)		106,66G-6,8G	106,82 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,17G-6,58G	106,59 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,41G-3,36G	103,37 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)		112,41G-2,38G	112,38 G		
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,09G-0,15G	100,2 G	0,98	0,98
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)		107,11G-7,11G	107,13 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,34G-5,28G	105,36 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		94,62G-7,74G	95,79 G	5,22	5,21
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		95,4G-7,2G	95,11 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,799999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		106,38G-6,66G	106,19 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,88G-9,37G	108,88 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		97,5G-7,5G	97,5 G	5,83	5,82
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)		92G-2G	92 G	5,4	5,4
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100G-0G	100 G	4,5	4,5
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,14G-5,03G	105,17 G	0,19	0,19
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)		106,44G-6,06G	106,3 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,09G-1,07G	101,08 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)		103,59G-3,57G	103,58 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)		111,17G-1,06G	111,1 G		
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)		101,36G-1,35G	101,35 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		123,07G-3,07G	123,35 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,19G-7,2G	107,2 G		0,56
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,3G-7,38G	107,37 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)		102,92G-2,92G	102,92 G	0,85	0,85
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)		113,91G-4,03G	114,05 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)		100,89G-0,88G	100,88 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,89G-5,91G	105,94 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,55G-6,52G	106,54 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)		112,59G-2,47G	112,52 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	Engie S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		120,64G-0,52G	120,55 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			102,97G-2,85G	102,9 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			102,92G-2,84G	102,89 G		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			115,2G-4,84G	114,91 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			103,97G-3,81G	103,8 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			111,19G-0,95G	110,87 G	0,69	0,69
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		103,93G-4,02G	103,93 G	0,73	0,73
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	102,72G-2,72G	102,71 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			109,34G-9,38G	109,3 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			100,765G-0,919G	100,882 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			108,17G-8,04G	108,17 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		108,45G-8,44G	108,43 G	0,95	0,95
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)		88,59G-9,18G	89,02 G	7,1	7,08
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)		109,47G-9,47G	109,47 G	2,06	2,06
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)		127,74G-7,09G	126,35 G	3,86	3,86
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01			107,02G-7,2G	106,79 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			103,55G-3,55G	103,55 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			117,16G-7,41G	116,45 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			120,91G-1,11G	120,37 G	3,63	3,63
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,13G-2,28G	102,25 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			101,69G-1,68G	101,65 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			102,04G-2,18G	101,93 G	1,75	1,75
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)		96,6G-6,63G	96,61 G	6,88	6,88
Euro	1	endlos		549416	DE0005494165	EQS Group AG Aktien Namens-Aktien o.N.		23,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3G-3,4G-3,4G-3,4G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,8 G		
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7 7/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,89G-9,89G	99,89 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24			111,87G-2,59G	112,62 G	4,6	4,59
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			126,67G-6,51G	126,65 G	3,62	3,62
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)		108G-7,67G	107,93 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	Equifax Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,79G-9,41G	108,99 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		101,95G-1,88G	101,92 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,87G-9,84G	99,85 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,29G-0,32G	100,26 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		100,13G-0,3G	99,83 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,07G-1,11G	101,09 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,79G-2,83G	102,64 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,61G-1,69G	101,47 G	1,97	1,97
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAJ	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		(eabc)-106,51G-6,35G	106,4 G	1	1
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		(eabc)-108,59G-8,5G	108,33 G	1,42	1,42
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(eabc)-110,14G-9,93G	109,9 G	2	2
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,58G-6,25G	116,14 G	1,42	1,42
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,32G-20,98G	119,88 G	2,93	2,93
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,24G-4,27G	104,36 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,01G-6,09G	106,12 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,71G-9,74G	109,77 G	0,69	0,69
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,15G-8,15G	108,12 G	0,97	0,97
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,31G-0,29G	110,25 G	1,32	1,32
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,64G-1,75G	111,5 G	1,77	1,77
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,86G-5,65G	114,75 G	2,61	2,61
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,56G-5,88G	114,39 G	2,91	2,91
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,89G-3,91G	103,93 G	0,98	0,98
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,1G-5,48G	104,96 G	1,75	1,75
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		(eabc)-106,57G-7,23G	105,89 G	2,9	2,9
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,87G-1,84G	101,87 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,89G-4,93G	104,97 G		
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		117,85G-7,57G	117,62 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		115,15G-5,28G	115,29 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,36G-2,32G	102,33 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		108,19G-7,98G	107,95 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,74G-4,66G	104,7 G		
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,56G-1,44G	111,4 G	0,36	0,36
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)		109,74G-9,67G	109,7 G	0,77	0,77
nkr	1	endlos		A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Navne-Aks. (Sp.ADRs)/1 NK 2,50		12,7G	12,7 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		105,66G-5,46G	105,46 G	0,82	0,82
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		86,39G-5,99G	84,36 G	9,35	9,32
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		85,03G-6G	85,03 G	9,85	9,82
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)		120,02G-19,92G	119,97 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,98G-4,93G	105,17 G	0,92	0,92
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		102,71G-2,69G	102,7 G	0,38	0,38
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		101,59G-1,6G	101,6 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		99,65G-9,56G	99,59 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		104,91G-4,91G	104,92 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		105,24G-5,2G	105,2 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,44G-2,46G	102,45 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		106,26G-6,3G	106,32 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		108G-7,96G	107,96 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,62G-2,62G	102,61 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		102,49G-2,44G	102,44 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		103,24G-3,19G	103,19 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFK	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		100,77G-0,76G	100,77 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,12G-1,12G	101,12 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	100,58G-0,56G	100,56 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	100,37G-0,36G	100,35 G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		105,41G-5,53G	105,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		100,32G-0,42G	100,41 G		
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		99,11G-9,35G	99,242 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		101,75G-2G	101,75 G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		101,55G-2,3G	101,55 G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		104,2G-3,1G	104,2 G	2,29	2,29
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		106,76G-6,76G	106,76 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		110,5G-0,87G	110,5 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		102,48G-2,578G	102,554 G	1,37	1,37
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,33G-3,32G	113,37 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		107,62G-7,69G	107,6 G	2,33	2,33
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		96,7G-6,45G	96,45 G	9,04	9,04
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		116,33G-6,23G	116,18 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		113,4G-3,36G	113,34 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,494000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,37G-1,38G	111,41 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		113,78G-3,58G	113,6 G	0,05	0,05
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		100,33G-0,49G	100,27 G	6,65	6,64

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,92G-3,24G	102,76 G	8,03	8,03
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		38,8G-8,8G	38,8 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			15,75G-5,75G	15,75 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		107,75G-8,67G	108,65 G	1,97	1,97
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,26G-0,26G	100,27 G	1,07	1,06
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			106,25G-8,3G	108,25 G		
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051			101,42G-1,44G	101,42 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069			102,82G-2,79G	102,77 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			103,7G-3,62G	103,62 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			100,49G-0,46G	100,48 G		-0,18
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			101,57G-1,53G	101,54 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			103,01G-2,9G	102,87 G		
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			105,55G-5,74G	105,29 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,35G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			106,81G-6,8G	106,8 G		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A2S3V	XS2113167568			101,86G-1,68G	101,73 G	0,31	0,31
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		15,21G-5,2-5,26-5,13-4,89-4,7-5,03	15		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2E4XE	DE000A2E4XE4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 03.03.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		74G-5,021G		19,24	19,24
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)		116,48G-6,54G	116,51 G	1,63	1,62
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,6990000000000001%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		93,15G-2G	92 G		
Euro	1	endlos		860642	FR0000121121	Eurazeo SE Actions Actions au Porteur o.N.		50,45G-0,5G-1G-1,75G-2,1G-2,5G-2,65G-3,1G-3,05G-3,35G-3,4G-3,2G-3,35G-3,35G-3,35G-3,25G-3,15G-3,2G-3,15G-3G	50,5 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,9G-9,9G		5,6	5,6
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68			101G-2,05G	101,5 G	4,96	4,96
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			100G-99,6G	100,07 G	5,69	5,69
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)		101,1G-1,09G	101,09 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)		102,15G-2,19G	102,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,45G-1,38G	101,4	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)		107,35G-7,33G	107,34	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)		107,77G-7,78G	107,8	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)		101,83G-1,82G	101,83	G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,16G-4,2G	104,25	G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,5G-1,48G	101,48	G	-0,26	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,5G-1,45G	101,45	G		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,9G-100,01G	99,96	G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,49G-6,47G	106,45	G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,46G-2,45G	102,45	G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		117,44G-7,48G	117,46	G	0,6	0,6
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)		106,05G-6,12G	106,12	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.)		102,68G-2,25G	102,41	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.)		106,81G-6,86G	106,8	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)		108,87G-8,8G	108,82	G		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		105,14G-5,11G	105,11	G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		110,74G-0,68G	110,71	G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		109,26G-9,07G	109,16	G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,4G-1,38G	111,37	G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		141,72G-1,71G	141,61	G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		158,75G-8,87G	158,6	G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,68G-4,68G	104,68	G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		125,14G-5,14G	125,12	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,24G-2,23G	102,23	G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,83G-2,83G	102,83	G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,85G-0,82G	120,82	G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		177,98G-7,87G	177,68	G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,27G-1,28G	121,27	G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,74G-3,75G	103,74	G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,52G-8,52G	108,53	G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,15G-6,15G	116,16	G		
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,01G-3,94G	103,88	G	-0,39	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		101,33G-1,39G	101,12	G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		103,23G-3,43G	103,17	G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		108,67G-8,65G	108,55	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		50,11G-4G	50	G	15,26	15,26
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		50,01G-3,46G	50	G	14,9	14,9

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,3442%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3619%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,09G-0,09G	100,09 G	0,29	0,29	
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072			100,325G-1,5G	100,28 G			
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20) 0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A 27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20) 1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24) 24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		67,58G-7,49G	67,48 G			
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267			66,36G-6,28G	66,25 G			
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497			63,27G-3,23G	63,15 G			
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725			90,27G-0,13G	90,34 G			
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201			52,18G-2,16G	52,08 G			
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428			99,42G-9,37G	99,31 G			
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169			100,07G-99,45G	99,46 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89			101,19G-1,18G	101,19 G	0,26	0,26	
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350			106,03G-5,68G	106,09 G	15,58	15,36	
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299			105,03G-5,01G	105,03 G	3,98	3,97	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54			100,34G-0,36G	100,36 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94			102,41G-2,41G	102,41 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64			101,06G-1,06G	101,07 G	0,25	0,25	
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263			95,83G-6,63G	95,81 G	14,18	14,09	
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08			104,41G-4,31G	104,33 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55			100,09G-99,96G	99,99 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39			99,89G-9,84G	99,85 G	0,31	0,31	
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314			100,068G-0,06G	100,08 G	17,27	15,94	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08			104,76G-4,72G	104,73 G	0,39	0,39	
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188			103,04G-3,32G	103,39 G	4,07	4,07	
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150			114,37G-4,05G	114,39 G	14,77	14,7	
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364			114,33G-3,27G	114,36 G	14,92	14,87	
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008			100,19G-0,19G	100,2 G	5,12	5,01	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824			101,64G-1,66G	101,69 G	-0,52		
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		80,51G-0,5G	80,5 G			
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797			90,8G-0,54G	90,68 G			
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,66G-2,64G	102,65 G			
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,408%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,002%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) 0,26975%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21) zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 0,14475%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 19.02.15(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22) zinsv., v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 0,3666%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4476%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,4481999999999999%, zinsv. v. 10.07.20-11.10.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3369%, zinsv. v. 10.07.20-11.10.20, v. 10.01.19(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3997%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,44G-0,43G	100,43 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			100,67G-0,68G	100,68 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509			98,08G-100,08G	100,08 G	-0,52		
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073			100,11G-0,12G	100,12 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,81G-1,88G	101,86 G	-0,51		
£	1.000	18.02.22	18.FMAN	A1ZW29	XS1190980927			(eabc)-100,04G-0,05G	100,04 G	0,1	0,1	
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982			103,81G-3,81G	103,78 G	-0,78		
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388			100,53G-0,52G	100,52 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550			104,249G-4,286G	104,29 G			
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			103,665G-3,584G	103,586 G			
£	1.000	10.01.22	10.JAJO	A2RV6Q	XS1933001031			100,2G-0,19G	100,19 G	0,17	0,17	
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172			100,61G-0,53G	100,5 G	0,3	0,3	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334		European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		143,89G-3,86G	143,83 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878				169,29G-9,12G	168,94 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		116,61G-6,64G	116,62 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		125,56G-5,56G	125,56 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		100,15G-0,15G	100,16 G	0,09	0,09
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		99,99G-100,03G	100,05 G	0,49	0,49
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,04G-1,02G	101,03 G	0,26	0,26
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,87G-0,87G	100,87 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,6G-4,5G	114,47 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		114,38G-4,2G	114,18 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,96G-1,94G	101,95 G	-0,66	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		109,62G-9,58G	109,23 G		
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,71G-0,67G	100,68 G	0,31	0,31
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		111,31G-1,1G	111,31 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,19G-3,17G	103,21 G	-0,59	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		106,04G-6,02G	105,99 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		119,19G-9,12G	118,86 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,21G-2,21G	102,21 G	-0,66	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		101,56G-1,6G	101,61 G	4,7	4,69
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,82G-8,82G	108,79 G	0,26	0,26
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,42G-0,41G	100,42 G	0,12	0,11
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,99G-100G	99,99 G	4,66	4,57
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,31G-8,24G	118,12 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,31G-5,31G	105,31 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,52G-6,43G	116,4 G		
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,1G-4,9G	104,91 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,68G-4,66G	104,67 G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,43G-5,63G	106,48 G	13,77	13,68
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,4G-5,37G	105,36 G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,75G-0,75G	100,75 G	0,05	0,05
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		102,86G-3G	102,89 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,64G-6,59G	106,61 G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		112,05G-2,05G	112,58 G	5,62	5,62
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		103,07G-2,96G	102,95 G	5,43	5,4
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		97,05G-5,71G	96,22 G	13,71	13,55
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,54G-3,52G	103,51 G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		104,08G-4,25G	104,26 G	5,7	5,7
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		109,96G-9,92G	109,94 G	6,09	6,08
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		109,28G-9,28G	109,27 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		116,24G-6,24G	116,21 G		
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		135,82G-6G	135,84 G	0,14	0,14
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		117,56G-3,47G	113,54 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,21G-2,22G	102,21 G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		39,81G-9,81G	39,51 G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,3G-4,17G	104,12 G	0,43	0,43
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,32G-2,3G	102,3 G	5,47	5,46
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		107,02G-6,82G	106,79 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		135,28G-2,62G	132,31 G	0,28	0,28
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		106,38G-6,48G	106,43 G	4,86	4,85
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		109,03G-9,19G	109,07 G	5,24	5,24
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,09G-0,06G	110,07 G		
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		99,04G-8,86G	99,04 G	15,42	14,71
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		110,92G-0,82G	110,86 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,91G-6,93G	106,92 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,42G-2,36G	142,29 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		145,52G-5G	145,24 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,6G-6,56G	126,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		176,22G-6,05G	175,92 G	0,04	0,04
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,48G-3,29G	123,37 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,5G-6,49G	116,51 G		
AS\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		108,42G-8,45G	108,47 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,62G-5,62G	105,63 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,66G-0,66G	100,67 G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		101,51G-1,5G	101,53 G	4,62	4,55
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		102,3G-2,3G	102,31 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,79G-2,8G	102,8 G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		107,5G-7,5G	107,5 G	0,35	0,35
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,72G-4,69G	104,7 G	0,09	0,09
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		107,42G-7,42G	107,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		138,94G-8,86G	138,83 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		150,34G-0,26G	150,07 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,65G-1,66G	101,66 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,93G-6,83G	106,83 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,62G-6,62G	106,62 G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		129,11G-8,92G	128,98 G	1,46	1,46
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,94G-0,85G	130,84 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,69G-0,6G	140,56 G		
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		107,33G-7,36G	107,34 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,35G-3,33G	103,34 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,72G-1,72G	101,72 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,89G-5,87G	105,88 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,38G-1,39G	101,39 G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		113,02G-2,68G	112,68 G	5,62	5,61
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,65G-3,64G	103,65 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,94G-8,93G	108,93 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,85G-0,85G	100,86 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,26G-5,08G	105,08 G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		103,03G-3,01G	103,05 G	4,37	4,35
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		96,57G-6,26G	96,59 G	13,73	13,57
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		106,05G-5,96G	106,05 G	4,61	4,59
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,17G-1,15G	111,16 G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	139,07G-8,93G	138,76 G	0,15	0,15
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		111,28G-1,24G	111,24 G	5,18	5,17
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		96,11G-6,07G	96,06 G	10,52	10,5
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,87G-4,84G	104,84 G	0,16	0,16
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		111,16G-0,95G	110,91 G	5,93	5,92
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		106,37G-6,34G	106,4 G	4,25	4,24
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,76G-3,68G	113,65 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,02G-2,39G	102,41 G	-0,24	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,91G-3,84G	103,85 G	-0,51	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,21G-4,11G	104,11 G		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		104,5G-4,7G	104,7 G	0,64	0,64
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,65G-1,61G	101,63 G	0,14	0,14
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		105,28G-5,16G	105,2 G	0,65	0,65
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,55G-2,46G	102,51 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,77G-2,76G	102,76 G	-0,62	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,67G-1,68G	101,67 G	-0,66	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,74G-3,7G	103,67 G	-0,48	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,47G-0,48G	100,47 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,61G-3,58G	103,59 G	-0,53	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,25G-1,1G	101,02 G		
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		104,16G-4,07G	103,88 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,06G-4,02G	104,03 G			
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		121,52G-1,42G	121,22 G	0,02	0,02	
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,65G-3,62G	103,65 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,93G-4,84G	104,82 G			
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		102,59G-2,56G	102,56 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		106,05G-5,83G	105,76 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,18G-3,17G	103,17 G			
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,96G-8,92G	108,93 G			
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,67G-3,66G	103,67 G	3,6	3,59	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,52G-2,52G	102,51 G			
						European Investment Bank (EIB) Notes						
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		95,73G-5,6G	95,65 G			
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds						
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,67G-2,67G	102,67 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,35G-3,34G	103,34 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		110,73G-0,57G	110,6 G	0,71	0,71	
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		103,37G-3,37G	103,39 G	0,12	0,12	
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,31G-6,29G	116,33 G	0,33	0,33	
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,89G-1,88G	111,89 G	0,45	0,45	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,95G-0,95G	100,95 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,6G-0,58G	100,58 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,83G-0,82G	100,82 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,55G-8,43G	108,43 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,02G-7,03G	107,04 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,82G-2,82G	102,82 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,91G-3,41G	103,39 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,16G-5,14G	105,16 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,06G-1,04G	101,04 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,92G-0,9G	100,92 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,12G-6,01G	106,04 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,49G-3,48G	103,48 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,11G-0,1G	100,1 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,4G-9,32G	109,34 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,94G-0,92G	100,93 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,72G-1,72G	101,72 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,37G-8,31G	108,34 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,38G-9,26G	99,3 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,99G-7,81G	97,75 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,45G-9,26G	99,3 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,12G-4,97G	105,09 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,75G-2,72G	102,72 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,73G-0,69G	100,69 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,35G-9,08G	99,04 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,91G-9,9G	99,89 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,87G-6,8G	106,82 G	0,35	0,34	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,61G-8,6G	108,61 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,62G-7,58G	107,61 G	0,33	0,33	
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		95,76G-5,83G	95,87 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen Yen	100.000 100.000	18.01.27 26.01.26	18.JJ 26.JJ	A0G485 A0GMFC	XS0282506657 XS0241594778	European Investment Bank (EIB) Senior Notes 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		113,79G-3,82G 110,47G-0,68G	113,74 G 110,67 G		
TRY TRY	1.000 1.000	05.09.22 05.04.24		A0N19L A18ZV0	XS0318345971 XS1388868165	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22) Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		79,62G-9,61G 67,21G-6,45G	80,1 G 66,74 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,97G-5,91G	105,89 G	0,7	0,7
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	23.06.21 13.10.28 02.10.25	23.06. 13.10. 02.10.	A183EZ A283PX A2RSGQ	FR0013184702 FR00140005C6 FR0013369493	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		100,46G-0,43G 100,58G-0,33G 107,06G-6,83G	100,43 G 100,39 G 106,75 G	0,4 1,46 0,57	0,39 1,46 0,57
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,69G-5,61G	105,6 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	Evergy Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,7G-4,78G	104,85 G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,03G-6,03G	106,04 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.24 07.09.28 08.03.21	07.09. 07.09. 08.03.	A185QA A185QB A185QC	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A185QC1	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,02G-1,97G 105,8G-5,8G 99,99G-9,906G	102 G 105,9 G 99,9 G	0,01 0,31	0,01
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)		102,4G-2,38G 103,13G-3,03G	102,38 G 103,09 G		
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)		102G-2G	102 G	2,06	2,06
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		105,52G-5,46G 107,11G-7,03G 109,4G-9,26G	105,52 G 107,03 G 109,27 G	2,12 2,28 2,39	2,11 2,27 2,38
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)		101,28G-1,27G	101,22 G	1,48	1,47
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)		100,44G-0,26G	100,28 G	0,35	0,35
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)		103,67G-3,46G	103,47 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		104,12G-4,12G	104,12 G	0,79	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,95G-6,83G	106,84 G	0,77	0,77
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)		107,91G-9,47G 101,77G-1,82G	109,37 G 101,78 G	3,05 1,29	3,05 1,29
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)		103,4G-3,69G 101,18G-0,71G	103,51 G 100,79 G	3,25 3,19	3,25 3,18
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)		107,38G-7,36G 97,32G-9,34G	107,41 G 99,3 G	0,06 0,88	0,06 0,88
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)		100,66G-0,65G 102,61G-2,6G	100,66 G 102,6 G	0,24 0,25	0,24 0,25
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,74G-1,62G	101,66 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)		100,05G-0,05G	100,06 G	0,2	0,2
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes 1,24688%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		99,379G-9,46G	99,372 G	1,57	1,57
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.02.28 15.01.30 12.03.24	01.FA 15.JJ 12.MS	A19VPL A28R1F A2RY4Q	US30216KAC62 US30216KAE29 XS1960399530	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	108,8G-8,57G 105,73G-5,5G 106,33G-6,27G	108,49 G 105,41 G 106,31 G	2,58 2,59 1,92	2,58 2,59 1,92
US\$ US\$	1.000 1.000	07.03.22 16.08.22	06.MJSD 18.FMAN	A1ZX8D A2R6VF	US30231GAK85 US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,6195000000000001%, zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22) 0,5510000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,206G-0,192G 100,38G-0,38G	100,198 G 100,38 G	0,47 0,33	0,47 0,33
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A0DBNY	US607059AT90	Exxon Mobil Corp. Registered Debentures 8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		105,75G-5,9G	105,78 G	0,58	0,58
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ 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 1.000 1.000	01.03.26 15.03.24 06.03.25 06.03.22 06.03.45 19.03.40 19.03.50 19.03.25 19.03.27 19.03.27 19.03.30 15.04.23 15.10.30 15.04.51 26.06.24	01.MS 15.MS 06.MS 06.MS 06.MS 19.MS 19.MS 19.MS 19.MS 19.MS 19.MS 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 26.06.	A18YRC A1ZE8K A1ZX8A A1ZX8C A1ZX8G A28U9L A28U9M A28U9N A28U9P A28U9Q A28V9G A28V9H A28V9J A28Y5S	US30231GAT94 US30231GAC69 US30231GAF90 US30231GAJ13 US30231GAN25 US30231GBF81 US30231GBG64 US30231GBH48 US30231GBJ04 US30231GBK76 US30231GBL59 US30231GBN16 US30231GBM33 XS2196322155	3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		110,23G-0,4G 107,69G-7,63G 107,51G-7,57G 102,56G-2,34G 111,74G-0,85G 121,3G-1,86G 124,45G-5,49G 109,03G-9,02G 111,97G-2G 113,2G-3,42G 102,7G-2,64G 107,85G-7,85G 109,89G-10,51G 101,08G-1,03G	110,24 G 107,6 G 107,48 G 102,33 G 109,73 G 121,38 G 124,14 G 108,94 G 111,91 G 113,2 G 102,76 G 107,66 G 109,34 G 101,05 G	1,02 0,84 0,91 0,58 2,96 2,78 3,03 0,87 1,32 1,91 0,47 1,75 2,95	1,02 0,84 0,91 0,58 2,96 2,78 3,03 0,87 1,32 1,91 0,47 1,75 2,95

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,58G-2,49G	102,56 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403			102,7G-2,43G	102,51 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011			102,84G-2,5G	102,62 G	1,26	1,26
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77			102,66G-1,96G	102,1 G	0,77	0,77
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50			104,48G-4,68G	104,64 G	0,75	0,75
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34			106,99G-7,18G	107,08 G	0,99	0,99
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17			106,95G-7,08G	106,92 G	1,58	1,58
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89			100,14G-0,42G	99,86 G	2,99	2,99
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54			101,35G-1,6G	100,77 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4		Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99G-9G	99 G	5,87
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9			100G-0,5G	100,5 G	5,48	5,38
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			80G-3,5G	82,75 G	13,12	13,12
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			82,5G-2,5G	82,5 G	11,35	11,33
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		99,72G-9,74G	99,63 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		99,73G-100,07G	99,76 G	3	3
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,6G-1,61G	101,62 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543			104,65G-4,77G	104,66 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			99,75G-100,28G	100,15 G	2,34	2,34
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		102,97G-3,57G	102,97 G	7,89	7,89
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963			100,61G-0,83G	100,72 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		101,53G-1,54G	101,53 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			108,85G-8,8G	108,81 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		101,8G-1,84G	101,77 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907			104,58G-4,44G	104,35 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,75G-9,8G	99,76 G	1,7	1,7
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318			100,05G-0,02G	100,01 G	2,71	2,7
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943			100G-0G	100 G	1,65	1,64
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			99,43G-9,49G	99,38 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535			99,86G-9,87G	99,85 G	2,09	2,08
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717			99,46G-9,5G	99,47 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		98,75G-8,75G	98,75 G	4,65	4,64
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4			100,5G-0,01G	100,01 G	7,07	7,04
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64			98G-8,5G	98 G	6,84	6,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		97,5G-8-7,9G	97 G	6,02	6,01
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,59G-1,5G	111,54 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999999%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,7G-5,53G	125,25 G	3,11	3,11
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,2G-2,22G	102,22 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		109,25G-9,34G	109,33 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFL	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,77G-1,57G	111,56 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,37G-3,46G	122,98 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,22G-1,5G	113,21 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,23G-8,03G	118,31 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,93G-4,71G	113,97 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,58G-3,64G	103,62 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,68G-0,52G	110,46 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,81G-6,3G	115,81 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		109,43G-5,83G	105,83 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13	3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,46G-2,36G	112,41 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,35G-1,34G	121,25 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		140,26G-39,82G	139,32 G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,48G-7,26G	107,26 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,3G-2,25G	102,3 G		
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,72G-1,57G	111,51 G	1,67	1,67
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,28G-8,97G	118,84 G	1,64	1,64
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,65G-3,13G	132,3 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,27G-1,27G	101,25 G		
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		128,44G-7,98G	128,33 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,44G-9,49G	109,37 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,75G-7,71G	117,72 G	2,43	2,43
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,89G-1,88G	101,88 G	0,68	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)		102,37G-2,75G	102,73 G	0,88	0,88
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)		93,8G-3,8G	93,3 G	10,34	10,25
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-7,9-6G	84,75 G	12,73	12,73
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)		101,07G-1,05G	101,03 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,56G-5,37G	105,38 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,94G-1,92G	101,93 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		109,14G-9G	109 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,86G-0,75G	100,76 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,34G-6,27G	106,21 G	0,23	0,23
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.)		96,78G-7,44G	96,77 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)		109,6G-9,37G	109,49 G	0,9	0,9
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	119,52G-9,52G	119,53 G	1,74	1,74
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	106,16G-6,07G	106,14 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	112,51G-2,42G	112,45 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		107,32G-7,54G	107,01 G	2,03	2,03
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)		101,53G-1,49G	101,51 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,64G-6,67G	106,68 G	0,68	0,68
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		104,49G-4,47G	104,48 G	8,07	8,06
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,450000000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,64G-9,7G	99,92 G	2,5	2,5
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)		100,03G-0G	100 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,100000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,21G-4,19G	104,2 G		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,22G-3,07G	103,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,95G-4,91G	105,04 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,63G-0,62G	100,62 G		
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,59G-5,54G	95,33 G	4,64	4,64
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		99,64G-9,63G	99,63 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)	S s	105,15G-5,15G	105,15 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		114,05G-4,19G	114,18 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)		101,2G-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,83G-2,81G	102,83 G	-0,41	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		106,89G-6,84G	106,84 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		109,64G-9,94G	109,94 G	0,66	0,66
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)		103,14G-3,01G	103,02 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,84999999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	111,46G-2,01G	111,04 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	108,31G-8,1G	108,38 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,85000000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	101,4G-1,58G	101,96 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,76G-5,74G	105,66 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,64999999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,32G-7,29G	107,27 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,12G-1,14G	101,13 G		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,97G-5,87G	105,89 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		109,79G-9,66G	109,68 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,20000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,45G-1,41G	111,22 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,51G-3,73G	113,45 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	Fiserv Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,23G-9,02G	128,37 G	2,92	2,92
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)		110,82G-0,75G	110,73 G	1,59	1,59
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10			117,33G-7,32G	117,29 G	2,8	2,8
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)		123,88G-3,69G	123,15 G	2,51	2,51
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)		99,94G-100,78G	100,78 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		93,7G-3,85G	93,7 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			101,75G-1,65G	101,75 G	0,23	0,23
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)		92,76G-2,48G	92,48 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			94,94G-6G	95,48 G	4,93	4,93
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)		105,48G-5,56G	105,56 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			108,4G-8,3G	108,3 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			121,67G-1,4G	121,44 G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			114,67G-4,31G	114,58 G	0,95	0,95
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			109,62G-9,6G	109,62 G	0,15	0,15
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)		107,55G-7,59G	107,73 G	1,83	1,83
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)		101,11G-1,2G	101,21 G	0,16	0,16
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		108,05G-9,05G	109,06 G	3,04	3,04
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,66G-1,63G	101,66 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672			101,05G-1,05G	101,05 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)		102,42G-2,2G	102,39 G	0,4	0,4
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)		102,84G-2,86G	102,87 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961			102,26G-2,25G	102,26 G		
£	100.000	14.02.22	14.02.	A2DACS	XS1564458195			100,91G-0,88G	100,89 G	0,16	0,16
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		86,19G-4,7G	86 G	10,18	10,16
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		111,35G-3,15G	112,96 G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93			132,69G-4,47G	133,87 G	7,2	7,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		114,24G-4,58G	114,49	G	4,46	4,46
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		123,23G-3,89G	123,53	G	4,64	4,64
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		104,06G-4,24G	103,85	G	3,59	3,59
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		96,96G-7,76-7,94G	97,69	G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		95,45G-6G	95,55	G	5,12	5,11
US\$	1.000	21.04.23	21.AO	A28WEV	US345370CV02	8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		111,49G-1,5G	111,38	G	3,53	3,52
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84	9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		120G-0,12G	119,86	G	4,03	4,03
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		136,79G-7,19G	136,41	G	4,75	4,75
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		98,42G-8,54G	98,36	G	1,44	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,223%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		89,7G-9,7G	89,7	G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,456%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		92,31G-1,97G	91,97	G	3,17	3,17
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	1,1041300000000001%, zinsv. v. 13.10.20-11.01.21, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		96,7G-6,71G	96,38	G	2,28	2,28
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	1,50325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		95,94G-4,11G	94,11	G	3,19	3,19
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29	1,29575%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		95,15G-5,15G	95,15	G	2,72	2,72
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		95,51G-6G	95,73	G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		102,67G-3,01G	102,69	G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		97,67G-7,83G	97,75	G	2,37	2,37
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		99G-8,87G	98,91	G	2,03	2,03
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		98,74G-8,96G	98,67	G	2,6	2,6
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		102,14G-2,2G	101,99	G	2,32	2,32
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		103,32G-3,59G	103,35	G	3,61	3,61
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		99,16G-9,64G	99,26	G	3,82	3,82
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		98,85G-9,23G	98,87	G	2,5	2,5
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,95G-100,13G	100,2	G	3,06	3,06
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,49G-3,76G	103,77	G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		102,55G-2,63G	102,33	G	2,94	2,93
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,02G-0,88G	100,95	G	2,83	2,82
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		105,29G-5,02G	105,02	G	3,52	3,51
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		101,2G-2,39G	101,44	G	3,03	3,03
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		100,5G-0,71G	100,5	G	2,82	2,81
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		100,31G-99,58G	100,18	G	3,92	3,92
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,25G-2,46G	102	G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1GMAA	US345397VR12	5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,3G-7,55G	98,4	G	11,58	11,58
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,99G-2,09G	102,02	G	2,85	2,84
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,5G-0,5G	100,205	G	2,79	2,78
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,76G-1,91G	102,77	G	3,72	3,72
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,71G-1,22G	101,25	G	3,35	3,34
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,5G-101G	100,5	G	3,04	3,04
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,63G-2,75G	102,3	G	3,69	3,69
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,18G-0,99G	100,38	G	2,62	2,62
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,27G-3,5G	103	G	3,66	3,66
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,79G-6,37G	106,3	G	3,63	3,63
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		107,07G-6,99G	105,78	G	4,17	4,16
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,14G-0,8G	100,78	G	2,95	2,94
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		104,21G-4,6G	104,44	G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,41G-3,31G	103,14	G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103G-3,12G	103 G	2,79	2,79
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		107,33G-7,27G	107,07 G	3,29	3,28
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,12G-2,12G	102,17 G	3,58	3,57
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,49G-9,46G	109,33 G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		104,3G-4,31G	104,3 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		102,18G-2,08G	102,11 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,1G-2,08G	102,07 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		107,22G-7,17G	107,16 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,95G-2,78G	112,83 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		99G-9G	99 G	4,84	4,83
US\$	1	endlos		A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc. Shares Registered Shares DL -,01		9,995G	8,995 G		
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,01G-2,95G	112,77 G	1,99	1,99
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,74G-8,54G	108,49 G	0,85	0,85
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,77G-8,48G	98,49 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		102,1G-2,34G	102,22 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v. 2020 (2027/2027)		103,8G-3,92G	103,75 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,84G-1,63G	101,46 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,72G-9,95G	119,78 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		103,54G-4,04G	103,49 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,48G-7,58G	107,37 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,49G-4,86G	104,47 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,68G-9,65G	109,67 G	3,98	3,98
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,85G-0,85G	100,86 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	104,37G-4,36G	104,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	111,57G-1,54G	111,54 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	126,48G-6,37G	126,37 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		108,36G-8,21G	108,23 G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,93G-0,92G	100,91 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,31G-2,87G	102,46 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		106,62G-6,4G	106,4 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		104,48G-4,41G	104,44 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,82G-6,8G	106,8 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 15.10.24	31.JJ 15.AO	A1GZRF A1ZRTN	USU31434AC42 USU31434AE08	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,68G-5,67G 111,13G-1,06G	105,68 G 111,1 G	1,1 1,81	1,1 1,81
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		101,23G-1,23G	101,23 G	0,53	0,53
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.21 01.02.24	01.FA 01.FA	A1ZB7H A1ZC60	XS1013955379 XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,61G-0,6G 112,74G-3G	100,6 G 113 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.28 08.10.27 28.09.26 28.01.33 15.02.25 15.02.29	15.01. 08.10. 28.09. 28.01. 15.02. 15.02.	A254QN A254TA A289Q4 A289Q5 A2NBMS A2NBMT	XS2101357072 XS2152329053 XS2237434472 XS2237447961 XS1936208252 XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,19G-3,06G 109,32G-9,21G 101,28G-1,22G 105,28G-5,15G 107,39G-7,32G 119,54G-9,38G	103,1 G 109,17 G 101,23 G 105,08 G 107,32 G 119,45 G	0,32 0,27 0,17 0,68 0,14 0,47	0,32 0,27 0,17 0,68 0,14 0,47
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)		96,25G-6,22G	96,22 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	1,39	1,39
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		105,21G-5,2G	105,21 G	2,03	2,03
Euro	1	12.02.25	01.FA	A28TBW	XS2114234714	Frigoglass Finance B.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 12.02.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		62,53G-2,5G	62,5 G	21,36	21,36
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,300999999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		62G-2G	62 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		63,5G-3,5G	63,6 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		91,75G-2G 86,55G-7G		9,08 10,92	9,08 10,87
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	A188UZ	XS1515216650	G4S International Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)4	S s	101,37G-1,407G	101,394 G	0,83	0,83
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		99,3G-9,3G	99,3 G	7,26	7,24
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.02.23 14.01.21 15.01.26	15.02. 14.01. 15.01.	A19R69 A1ZLZU A28YQ8	PTGALLOM0004 PTGALJOE0008 PTGALCOM0013	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,8G-0,87G 100,37G-0,39G 102,74G-2,54G	100,82 G 100,4 G 102,59 G	0,61 0,39 1,48	0,61 0,39 1,48
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)		103,16G-3,34G	103,36 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	Gap Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		113,2G-3,37G	113,18 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69			110,48G-1,55G	110,9 G	5,75	5,74	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43			116,65G-6,98G	116,46 G	5,79	5,78	
Euro	1.000	01.05.26	01.FMAN	A284K6	XS2250154494	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5,7300000000000004%, zinsv. v. 04.11.20-31.01.21, v. 04.11.20(26), EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S		98,25G-7,571G	97,546 G	6,41	6,4	
£	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		100,13G-0,33G	100,13 G	7,81	7,81	
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		100,34G-0,51G	100,57 G	6,74	6,74	
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	108,05G-8,16G	108,17 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349		S s	118,93G-9,08G	118,83 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			100,67G-0,6G	100,61 G			
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		93,24G-3,61G	92,77 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		151,49G-1,51G	151,5 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595			106,2G-6,23G	106,19 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054		C	104,77G-4,8G	104,72 G	1,47	1,47	
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400		C	101,14G-1,16G	101,14 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500		C	101,64G-2,15G	101,63 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082		C	102,39G-2,41G	102,39 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354			105,24G-5,21G	105,24 G	1,77	1,76	
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925			112,63G-2,55G	112,54 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523			110,29G-0,34G	110,19 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078			100,81G-0,75G	100,76 G	0,76	0,76	
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 4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom 3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom 3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom		100,3G-0,33G	100,3 G		
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095				101,88G-2,47G	102 G		
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571			C	101,37G-1,25G	101,25 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315			104,24G-4,25G	104,25 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	C	100,9G-0,85G	100,86 G	2,88	2,88		
RUB	1	endlos		A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-0016		17,18G-7,22G-7,38G-7,34G-7,34G-7,3G-7,48G-7,5G-7,52G-7,52G-7,66G-7,58G-7,42G-7,5G-7,54G-7,52G-7,44G-7,62G-7,6G-7,58G-7,56G-7,54G	17,26 G			
Euro	1	endlos		A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,79G-0,795G-0,79G-0,79G-0,79G	0,83 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N		74,5G	77,5 G		
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	GE Capital Canada Funding Co. Medium - Term Notes 4,5999999999999999%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		104,02G-4,01G	104,02 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,99G-100,09G	100,09 G	-0,18	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999999%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,33G-4,23G	104,27 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)		121,22G-1,91G	121,27 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		143,36G-4,73G	142,69 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,02G-6,08G	106,04 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,01G-1,01G	100,99 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,44G-6,69G	107,45 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		111,15G-1G	110,97 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		112,82G-3,31G	112,44 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		114,57G-2,85G	114 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		107,94G-8,13G	107,84 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		114,2G-3,88G	112,97 G	3,27	3,27
£	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)		109,3G-9,3G	109,3 G	1,33	1,33
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		155,62G-7,18G	155,63 G	3,64	3,64
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		127,45G-9,23G	127,75 G	2,97	2,97
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		133,68G-4,95G	133,63 G	3,53	3,53
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		108,27G-8,44G	108,03 G	1,06	1,06
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-0,8G	100,8 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)		100,046G-0,048G	100,02 G	0,55	0,55
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	100,02G-0,04G	100,02 G	-0,02	
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	109,07G-9,05G	109,08 G	0,01	0,01
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	116,52G-6,04G	116,11 G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23)		107,02G-6,89G	106,92 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		107,12G-7,16G	107,16 G		
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)		100,5G-0,58G	100,59 G	0,91	0,9
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)		106,49G-6,53G	106,54 G		
H\$	1	endlos		A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(ADRs)/20 HD-,02		47,8G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8G-8G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-9,2G-9,2G	45,6 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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.)		101,09G-1,08G	101,09	G			
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,08G-0,06G	110,06	G	0,9	0,9	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			114,8G-4,9G	114,83	G	1,07	1,07	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			118,81G-8,75G	118,68	G	1,48	1,48	
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,60475%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,53688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		94,01G-4,02G	94,18	G	1,29	1,29	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			95,55G-5,9G	95,71	G	1,12	1,12	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,25038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 1,23688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,24G-0,32G	100,4	G	1,12	1,11	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			99,53G-9,53G	99,53	G	1,44	1,44	
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		120,13G-0,79G	120,08	G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			133,58G-4,19G	133,1	G	3,16	3,16	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			120,85G-1,6G	121,11	G	3,23	3,23	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			124,73G-6,02G	124,52	G	3,54	3,54	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			124,67G-5,33G	124,17	G	2,12	2,12	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			129,16G-8,66G	128,12	G	3,85	3,85	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			139G-9G	137,37	G	3,9	3,9	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			103,74G-3G	103	G	6,64	6,62	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			126,15G-6,87G	126,04	G	3,77	3,77	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,44G-4,46G	104,44	G	0,65	0,65	
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78			100,48G-0,49G	100,42	G	0,86	0,85	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			103,72G-3,75G	103,69	G	0,51	0,51	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			104,88G-4,89G	104,95	G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			108,07G-8,35G	108,11	G	1,01	1,01	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		111,67G-3,1G	111,85	G	3,81	3,8
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84				101,01G-1,08G	101,12	G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669		General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,45G-0,48G	100,48	G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826			101,67G-2,02G	101,63	G	0,42	0,42	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			101,83G-2,05G	101,53	G	1,24	1,24	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			102,32G-2,97G	101,9	G	1,91	1,91	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,81G-3,81G	103,85	G	0,66	0,66	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			109,49G-11,19G	108,78	G	3,42	3,42	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			107,65G-7,79G	107,62	G	0,98	0,98	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			114,09G-4,71G	113,2	G	3,6	3,6	
US\$	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,8G-2,79G	102,78	G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			104,64G-5,21G	104,65	G	1,04	1,04	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			108,73G-8,5G	108,58	G	2,05	2,05	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			109,33G-9,95G	109,08	G	2,45	2,45	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			110,65G-1,19G	110,32	G	3,48	3,48	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			113,73G-4,28G	112,39	G	3,59	3,59	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)			103,54G-3,83G	103,9	G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677				102,6G-2,6G	102,6	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,74G-8,68G	108,71 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			102,23G-2,24G	102,23 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			109,77G-9,75G	109,65 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	General Motors Co. Floating Rate Notes 1,1495%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,05G-0,05G	100,05 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		131,37G-0,85G	131,01 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45			138,2G-8,32G	137,52 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97			117,77G-7,85G	117,24 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			111,07G-1,58G	111,14 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58			116,22G-6,02G	115,55 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32			123,49G-2,26G	121,55 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02			109,73G-10,14G	110,15 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59			109,37G-9,5G	109,47 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			115,79G-5,32G	115,28 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98			119,47G-8,75G	118,06 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00			111,53G-1,5G	111,52 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27			119,49G-9,58G	119,55 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44			126,8G-6,95G	126,53 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70			132,03G-2,19G	131,27 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645		General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) 0,057%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		99,95G-100G	100,01 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197				99,4G-9,824G	99,377 G	0,11	0,11
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 1,77888%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,5303800000000001%, zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,42G-0,45G	100,42 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30			99,859G-100,17G	100,13 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	1,224%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,0794999999999999%, zinsv. v. 09.10.20-10.01.21, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		98,72G-8,34G	98,34 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70			99,82G-9,98G	99,82 G	1,14	1,13	
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,52G-5,52G	105,44 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74			101,21G-1,2G	101,23 G	1,28	1,27	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			109,23G-10,82G	110,62 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24			100,66G-0,61G	100,62 G	2,01	2	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			115,99G-5,83G	115,71 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			102,56G-2,49G	102,55 G	1,27	1,26	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			112,56G-2,84G	112,51 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			107,54G-7,75G	107,88 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13			102,96G-3,06G	103,06 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66			107,12G-7,06G	107,11 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15			104,03G-4,12G	104,13 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97			109,5G-9,21G	109,31 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37			101G-1G	100,98 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00			109,98G-10,81G	110,86 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			102,87G-2,93G	102,91 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			110,68G-0,78G	110,74 G	1,88	1,87	
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97			102,82G-2,87G	102,87 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53			108,995G-8,87G	108,82 G	1,78	1,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,97G-1,96G	101,93 G	0,25	0,25	
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		102,19G-2,26G	102,16 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		104,9G-4,81G	104,82 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		99,8G-9,77G	99,78 G	0,89	0,89	
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		102,74G-2,8G	102,74 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,91G-5,85G	105,8 G	0,44	0,44	
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,15G-7G	107,09 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,02G-7,2G	107,15 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,39G-3,5G	103,29 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,07G-1,37G	101,34 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,41G-5,15G	105,17 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,11G-9,09G	108,96 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCX04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,78G-9,54G	109,51 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,91G-5G	104,86 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,84G-3,93G	104,06 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,96G-3,15G	103,04 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,82G-0,77G	110,67 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,92G-2,21G	121,69 G	2,63	2,63	
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		104,47G-4,91G	104,67 G	1,63	1,63	
						General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	105,96G-6,77G	106,55 G			
						General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes						
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	104,09G-3,89G	103,84 G	1,9	1,9	
						Genf, Stadt Anleihen						
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		99,25G-9,7G	99,73 G	0,15	0,15	
						Genworth Financial Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,46G-0,45G	100,22 G	5,28	5,17	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,41G-0,04G	99,92 G	7,7	7,66	
						Georg Fischer AG Anleihen						
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,15G-9,13G	99,15 G	1,05	1,05	
						Georgien Registered Notes						
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,575-T-0,15G	99,95 G	6,56	6,44	
						Gestamp Automoción S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		99,75G-9,85G	99,68 G	3,31	3,3	
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,68G-9,89G	99,74 G	3,3	3,3	
						Getlink SE Senior Notes						
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,39G-2,69G	102,39 G	2,93	2,93	
						Ghana, Republic of Government Bonds						
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		102,49G-2,44G	102,44 G	7,92	7,9	
						Ghana, Republic of Medium - Term Notes						
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		98,89G-8,77G	99,04 G	8,46	8,46	
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		97G-6,77G	97 G	9,48	9,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,31G-5,3G	115,31 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)		148,09G-7,79G	147,86 G	1,8	1,8
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)		99,345G-9,635G	99,68 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		130,48G-0,72G	130 G	3,03	3,03
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,14G-0,14G	100,15 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,35G-0,49G	100,35 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,35G-9,42G	99,12 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,02G-0,25G	99,5 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,84G-9,13G	98,32 G	2,86	2,86
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)		106,62G-6,57G	106,57 G		
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		113,74G-3,6G	113,55 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	Givaudan SA Anleihen 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		101,05G-1,62G	101,66 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,48G-0,5G	100,49 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		93G-7-4,5G		6,1	6,09
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VJG	CH0506071189	Glarner Kantonbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,85G-9,85G	99,9 G	0,02	
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)		105,51G-5,49G	105,56 G	0,43	0,43
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,35G-8,04G	127,54 G	2,56	2,56
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)		100,324G-0,33G	100,332 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,571%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,32	0,32
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,56G-3,56G	103,61 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,22G-0,18G	100,14 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,54G-3,57G	103,56 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,8G-7,8G	107,84 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,79G-5,15G	114,86 G	1,48	1,48
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)		119,07G-8,97G	118,99 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)		107,11G-7,02G	107,05 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		114,97G-5,03G	115,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		106,15G-6,09G	106,12 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111,79G-1,88G	111,88 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,4G-6,32G	106,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,93G-0,9G	100,89 G			
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848			102,48G-2,4G	102,47 G	0,93	0,93	
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			101,82G-1,75G	101,81 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788			100,6G-0,53G	100,51 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)		127G-6,57G	125,46 G	3,84	3,84	
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,81G-1,77G	101,81 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860			101,96G-1,86G	101,85 G	0,86	0,86	
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		104,01G-4G	104,01 G	0,87	0,87	
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	107,12G-7,15G	107,16 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,87G-4,8G	104,8 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538			100,32G-0,3G	100,3 G	1,9	1,89	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			116,98G-6,89G	116,82 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			101,52G-1,51G	101,51 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			100,092G-0,092G	100,099 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			105,64G-5,53G	105,51 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			104,87G-5G	104,99 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			101,03G-1,05G	101,02 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97		Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		110,04G-0,66G	110,15 G	2,2	2,2
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53				110,37G-0,61G	110,23 G	2,23	2,23
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			107,34G-7,55G	107,33 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			110,64G-0,63G	110,68 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			98,79G-8,81G	98,34 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82			100,23G-0,18G	100,16 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			108,51G-8,61G	108,64 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			117,17G-7,68G	117 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		124,61G-18,44G	117,32 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			105,73G-5,71G	105,7 G	1,27	1,26	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			108,98G-9,23G	108,87 G	2,05	2,05	
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)		103,32G-3,22G	103,17 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	104,05G-3,96G	104,01 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	109,85G-9,37G	109,36 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		4,93G-4,93G-4,945G-4,955G-4,965G-4,955G-4,965G-4,965G-4,975G-4,975G-4,975G-4,975G-4,975G-4,955G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	4,825 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.25 29.07.26	29.03. 29.07.	A19YK8 A280LF	XS1799975922 XS2208868914	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	102,13G-2,1G 100,39G-0,69G	102,03 G 100,54 G	2,48 2,82	2,48 2,81
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		82,66G-3,74G	82,85 G	12,4	12,38
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		147,58G-7,82G-8,08G-7,9G-7,48G-7,42G-7,56G-6,98G-7,24G-7,66G-7,86G-7,76G-7,86G-8,1G-8G-7,74G-7,52G-7,25G-7,12G	148,11 G		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		120,65G-0,57G	120,42 G	3,35	3,35
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)		103,59G-3,73G	103,72 G	2,05	2,05
US\$	1	endlos		A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc. Shares Registered Shares DL -,001		14,502G	14,53 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		99,54G-100,2G	99,58 G	3,71	3,71
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.21 25.02.24	19.MN 25.FA	A1GRK4 A1VEW3	US38259PAB85 US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,71G-1,61G 108,26G-8,05G	101,62 G 108,23 G	0,38 0,87	0,38 0,87
Euro	1	endlos		A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG Aktien Namens-Aktien o.N.		5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,05-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,25G-5,25G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,2 G		
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)		117,6G-6,87G	115,85 G	4,82	4,82
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		102,64G-3,93G	103,37 G	3,81	3,81
Euro Euro	100.000 100.000	22.02.27 09.04.24	22.02. 09.04.	A19WVU A28VTQ	XS1781401085 XS2154325562	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		106,57G-6,61G 105,45G-5,5G	106,54 G 105,47 G	0,43 0,07	0,43 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		105,92G-5,94G	105,91 G	0,15	0,15		
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)		109,98G-10,03G	110,03 G	0,09	0,09		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		71G-4G	71 G				
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		77G-6,25G	76 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) 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	93G-4,5G	93 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)	S s	92,65G-2,6G	92,15 G	2,41	2,41	
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	96,4G-7,45	97 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)		94,75G-5,25G	95,25 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		88,5G-8,4G	88,5 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)		86,85G-6,04G	86,25 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146		1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	79,25G-9,25G	79,25 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,7G-7G	96,1 G	4,68	4,67	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		83,44G-4G	83,43 G	1,48	1,48	
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	86,58G-6,94G	86,58 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		88,2G-8,05G	88,04 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760		Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,14G-1,22G	101,19 G	2,93	2,92	
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		99,91G-9,9G	99,93 G	1,66	1,66
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		100,87G-0,99G	101,01 G	2,11	2,11
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)		89,9G-92,3G	91,15 G			
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13874%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,68826%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24) 0,1421875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		213,67G-2,64G	213,43 G				
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66		0,68826%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		204,67G-4,08G	204,61 G			
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65		0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		170G-69,63G	169,77 G			
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75		0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		251,69G-0,65G	251,54 G			
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54		0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,75G-0,8G	110,75 G			
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144		0,1421875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		117,7G-7,76G	117,66 G			
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35) 0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24) 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		104,42G-4,39G	104,41 G				
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693		5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		121,59G-1,54G	121,57 G			
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51		1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		115,95G-5,63G	115,9 G	0,76	0,76	
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34		1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		103,54G-3,5G	103,52 G			
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19		1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,22G-3,18G	103,19 G			
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04		3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		149,64G-9,17G	149,54 G	0,9	0,9	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21		3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		204,9G-3,79G	204,58 G	0,85	0,85	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659		2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,44G-6,39G	106,41 G			
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97		0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,89G-0,87G	100,88 G			
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458		2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,56G-0,5G	110,53 G			
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581		1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,27G-0,26G	100,26 G			
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79		2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		109,57G-9,52G	109,55 G	0,01	0,01	
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916		0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		99,27G-9,01G	99,2 G	0,7	0,7	
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791		0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		100,35G-0,32G	100,33 G	0,02	0,02	
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73		1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		107,48G-7,09G	107,4 G	0,88	0,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		100,27G-0,25G	100,26 G	0,01	0,01
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		87,88G-7,48G	87,86 G	0,87	0,87
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		100,25G-0,14G	100,21 G	0,36	0,36
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		100,27G-0,23G	100,25 G	0,08	0,08
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		92,5G-2,06G	92,42 G	0,93	0,93
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		99,57G-9,48G	99,55 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		124,04G-3,96G	123,98 G	1,86	1,86
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		101,72G-1,54G	101,61 G	1,93	1,93
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		113,76G-3,69G	113,85 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,95G-4,98G	104,89 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A19F4J	XS1598243142	Grupo Antolin Irausa S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		92,7G-3,46G	93,3 G	5,43	5,41
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		90,12G-1,09G	90,81 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		133,75G-4,75G	134,78 G	4,05	4,05
US\$	1	endlos		A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N.		58,5G	58,5 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S		100,36G-0,48G	100,36 G	4,78	4,77
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958	4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,04G-0,2G	99,92 G	4,67	4,66
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		105,06G-5,03G	105,23 G	2,43	2,42
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)		101,65G-1,56G	101,57 G	0,64	0,64
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)		109,65G-9,8G	109,45 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,96G-1,85G	101,76 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)		100,39G-0,72G	100,11 G	2,85	2,85
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100,33G-1,34G	100,4 G	4,87	4,87
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	99,71G-9,7G	99,71 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	100,2G-0,19G	100,2 G	0,88	0,88
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	101,06G-1,09G	101,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,91G-2,93G	102,93	G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld v.20(25) Ser.14	S 14	101,67G-1,67G	101,66	G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		95,4G-5,3G	95,3	G	4,16	4,16
£	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)		106,8G-7,82G	107,82	G	5,91	5,9
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		104,18G-4,05G	104,04	G	2,32	2,32
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)		111,97G-1,96G	111,96	G	4,17	4,17
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		109,87G-9,6G	109,63	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)		105,06G-4,89G	105,02	G	1,46	1,46
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		100,54G-0,35G	100,48	G	1,1	1,1
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.)		112,62G-2,58G	112,63	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		102,98G-2,8G			4,33	4,33
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		103,98G-4,09G	103,97	G	1,49	1,49
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		108,34G-8,41G	108,4	G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,73G-0,95G	100,66	G	0,66	0,66
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		102,08G-2,03G	102,08	G	1,23	1,23
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		107G-6,64G	106,68	G	1,83	1,83
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)		108,12G-8,56G	108,08	G	4,11	4,11
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,28G-9,7G	109,24	G	2,7	2,7
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,33G-7,09G	107,13	G	1,18	1,18
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,65G-9,78G	109,65	G	1,83	1,83
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		99,99G-100G	100	G	4,29	4,25
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,71G-100,13G	99,89	G	5	4,99
sfrs	1	endlos		984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG Namens - Aktien Nam.-Aktien A SF 41,80		(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	HCA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,32G-3,3G	103,5 G	3,13	3,13
	1	endlos		694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10		57G-8,5	57 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)		109,37G-9,38G	109,49 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	104,96G-5,35G	104,73 G	1,44	1,44
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		103,93G-4,09G	103,9 G	0,89	0,89
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		104,34G-4,6G	104,36 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	102,74G-2,83G	102,73 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		100,96G-0,96G	100,69 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,53G-7,49G	107,43 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,98G-4,96G	104,96 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,83G-5,82G	105,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,73G-0,79G	101 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,63G-7,61G	107,54 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		108G-8,02G	107,93 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		109,87G-9,87G	109,84 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		103,23G-3,19G	103,2 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		109,62G-9,57G	109,64 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		105,79G-5,82G	105,77 G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		88G-8G	84,84 G	11,83	11,83
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,661G-2,59G	102,55 G	0,61	0,61
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		100,54G-0,75G	100,51 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,43G-3,41G	103,4 G	0,82	0,82
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)		105,83G-5,86G	105,84 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)		108,66G-8,63G	108,62 G		
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)		106,63G-6,61G	106,62 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)		107,82G-7,85G	107,83 G	0,01	0,01
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)		114,4G-4,23G	114,27 G	0,34	0,34
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)		111,87G-1,76G	111,79 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,37G-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)		114,07G-4,2G	114,14 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,88G-0,89G	100,89 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)		100,86G-0,87G	100,87 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,43G-7,51G	107,49 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)		118,15G-7,96G	118 G	0,3	0,3
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)		106,72G-6,9G	106,69 G	0,67	0,67
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)		109,94G-10,13G	109,73 G	1,17	1,17
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		113,15G-3G	113,36 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,69G-3,62G	103,6 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,28G-4,41G	104,42 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		118,86G-21,15G	120,45 G	2,73	2,73
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)		102,45G-2,43G	102,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		99,8G-100,2G	100,2 G	0,47	0,47
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)		100,28G-0,05G	102,7 G	4,87	4,86
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)		106,86G-6,65G	106,8 G	2,34	2,34
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		100,1G-0,05G			
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,69G-9,49G	99,66 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	104,79G-4,96G	104,88 G	0,14	0,14
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	109,41G-9,46G	109,22 G	0,61	0,61
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)		100,58G-1,08G	101,13 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,15G-0,16G	100,16 G	-0,2	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		101G-0,99G	100,99 G	0,33	0,33
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808	1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		103,47G-3,33G	103,32 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		98,5G-8G	98 G	7,45	7,45
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		85,3G-5,2G	85,2 G	9,64	9,64
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		82,54G-5,69G	85,68 G	12,72	12,72
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		104,11G-5,69G	105,55 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		118,37G-9,21G	118,02 G	4,59	4,59
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)		105,25G-4,7G	104,7 G	0,09	0,09
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,954%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G-0G	100 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		115,38G-5,39G	115,32 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		130,19G-29,45G	128,87 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		125,54G-4,75G	124,77 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		106,49G-6,48G	106,49 G	0,96	0,96
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		110,16G-0,09G	110,18 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59	4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		113,01G-2,97G	112,98 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		101,94G-1,85G	101,93 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,38G-1,49G	101,29 G	1,47	1,46
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,43G-2,42G	102,43 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,88G-5,69G	105,68 G	2,97	2,96
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,51G-0,55G	100,6 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)		99,45G-9,45G	99,44 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	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		107,07G-7,05G	107,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		101,34G-1,32G	101,33 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		101,48G-2G	101,46 G	1,05	1,05
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)		102,93G-2,93G	102,93 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,69G-3,71G	103,7 G		
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		111,01G-1,14G	111,05 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,51G-9,49G	109,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		110,05G-0,1G	110,12 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,05G-2,02G	102,03 G	0,16	0,16
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.)		103,255G-3,235G	103,236 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)		105,6G-5,55G	105,5 G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		105,22G-5,34G	105,18 G	0,99	0,99
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		111,14G-1,22G	110,98 G	0,71	0,71
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)		107,37G-7,37G	107,28 G	0,53	0,53
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)		105,43G-7,46G	106,81 G	4,35	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		100,75G-0,85G		4,66	4,64
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)		100,099G-0,1G	100,099 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76			100,45G-0,45G	100,45 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)		101,32G-1,29G	101,26 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94			109,38G-9,45G	109,36 G	0,87	0,87
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86			99,59G-9,68G	99,63 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744			100,51G-0,5G	100,49 G	-0,15	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049			103,24G-3,02G	102,98 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04			103,07G-3,03G	103,04 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80			105,51G-5,47G	105,52 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21			110,09G-9,87G	109,56 G	2,35	2,35
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21			102,85G-2,96G	102,98 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59			106,51G-6,37G	106,45 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93			111,06G-1,34G	111,48 G	1,33	1,33
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728		Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,25G-3,2G	104,5 G	3,52
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		106,4G-6,17G	106,23 G	2,13	2,13
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)		113,98G-4,6G	114,14 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			113,15G-6,54G	115,39 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33			99,4G-100,34G	99,58 G	4,58	4,52
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16			107,61G-8,24G	108,09 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64			113,26G-5,5G	115,23 G	3,14	3,14
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) 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)		106,1G-6,29G	106,22 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31			124,72G-4,28G	124,42 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57			102,99G-3G	103,02 G	0,7	0,7
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43			104,26G-4,34G	104,27 G	0,51	0,51
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35			105,56G-5,58G	105,5 G	0,95	0,95
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18			108,25G-8,16G	108,17 G	1,69	1,69
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90			108,42G-8,5G	108,24 G	2,42	2,41
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)		100,68G-0,68G	100,69 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)		133,14G-3,18G	133,13 G	2,34	2,34
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.)		84,47G-7,61G	86,91 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)		100,71G-0,72G	100,74 G	1,92	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	04.09.21 04.09.28	04.09. 04.09.	A195EK A195EL	FR0013358116 FR0013358124	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)		100,44G-0,49G 110,73G-0,56G	100,5 G 110,61 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.09.22 13.11.26 13.11.31 04.12.21	27.MJSD 13.11. 13.11. 04.MJSD	A19E7A A2841J A2841K A2RU16	XS1586214956 XS2251736646 XS2251736992 XS1917614569	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) 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 0,422%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,47G-0,5G 100,64G-0,64G 101,67G-1,44G 100,01G-0,01G	100,5 G 100,62 G 101,41 G 100,01 G	0,2 0,63 0,41	0,2 0,63 0,41
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.06.29 14.09.26 14.09.26 22.09.28 07.11.25 11.03.25	19.JD 12.MS 12.MJSD 22.MS 07.MN 11.MJSD	A192DE A195F5 A195SV A282RT A2R95K A2RYXY	US404280BT50 US404280BX62 US404280BW89 US404280CL16 US404280CE72 US404280CA50	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)		117,38G-7,45G 112,68G-2,73G 98,68G-100,01G 100,87G-0,81G 104,65G-4,67G 100,5G-0,6G	117,32 G 112,71 G 99,98 G 100,88 G 104,76 G 100,66 G	2,34 1,97 1,64 1,91 1,66 1,34	2,34 1,97 1,64 1,91 1,66 1,34
Euro Euro Euro A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.24 15.03.22 15.03.27 16.02.24	06.09. 15.03. 15.03. 16.FA	A185SK A18Y1C A18Y1D A19SDM	XS1485597329 XS1379182006 XS1379184473 XS1718476994	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	103,24G-3,32G 102,37G-2,34G 114,98G-4,99G 104,17G-4,06G	103,31 G 102,41 G 115,02 G 104,11 G	0,12 2,06	0,12 2,06
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.05.21 08.03.26 30.03.22 05.04.21 31.03.30	25.MN 08.MS 30.MS 05.AO 31.M3OS	A1813J A18YSC A1G29F A1GPLC A28VGX	US404280AY54 US404280AW98 US404280AN99 US404280AK50 US404280CF48	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)		101,28G-1,28G 114,34G-4,33G 104,75G-4,68G 101,58G-1,33G 123,49G-3,43G	101,29 G 114,09 G 104,7 G 101,33 G 123,51 G	0,45 1,48 0,54 1,53 2,18	0,45 1,48 0,54 1,52 2,18
US\$ US\$	1.000 1.000	23.11.26 18.08.25	23.MN 18.FA	A189JN A1Z5C2	US404280BH13 US404280AU33	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)		113,56G-3,48G 111,75G-1,59G	113,29 G 111,68 G	1,99 1,7	1,99 1,7
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.)		106,51G-6,98G	106,5 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 30.06.25	07.06. 30.06.	A182LG A1Z3RC	XS1428953407 XS1254428896	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		118,57G-8,56G 111,55G-1,59G	118,51 G 111,63 G	0,6 0,45	0,6 0,45
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.MN 23.MS 23.MS 17.MS 29.MS 16.MS 30.MS	A19HV9 A19YEQ A19YEQ A1VGVWF A1Z7BW A1ZPWW A1ZZEC	US404280BL25 US404280BN80 US404280BP39 US404280AS86 XS1298431104 XS1111123987 US404280AT69	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	106,7G-6,76G 103,73G-3,97G 109,97G-9,78G 106,36G-6,55G 109,66G-9,91G 104,46G-4,76G 108,65G-8,76G	106,5 G 103,73 G 109,71 G 106,32 G 109,68 G 104,46 G 108,49 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,3G-7,3G	107,31 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)		152,71G	152,41 G	0,49	0,49
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)		108,99G-8,86G	108,91 G	0,99	0,99
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHWA	DE000A2DAHWA7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,51G-1,51G	101,5 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHXA	DE000A2DAHXA5			104,04G-4,03G	104,03 G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		96G-9G		6,22	6,21
TWD	1	endlos		A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shares(GDRs Reg.S)/4 TA 10		3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	3,12 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.)		99,47G-101,4G	101,37 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)		94G-6,65bB-6,65bB-4G	94,51 G	8,06	8,04
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)		103,53G-5,57G	105,58 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)		101,31G-1,42G	101,43 G		
US\$	1	endlos		A2JL12	US44852D1081	Huya Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.		17,95G	17,8 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)		106,53G-2,97G	101,02 G	3,97	3,97
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7G-7,5G	7 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		81G-6-3,05G	81 G	16,77	16,77
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	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)		101,05G-1,06G	101,06 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510			102,29G-2,29G	102,31 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)		100,83G-1,41G	101,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		102,02G-2,03G	102,01 G			
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			105,16G-5,15G	105,15 G			
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			102,37G-2,33G	102,33 G			
sfrs	5.000	30.12.20		A19JG8	CH0367013973	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.17(20), SF-Zo Med.-Term Nts 2017(20)		99,23G-9,69G	99,73 G			
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		102,01G-2,05G	102,06 G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,93G-2,96G	102,96 G			
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		95,84G-6,36G	96,45 G	0,26	0,26	
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 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S 1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		103,94G-3,94G	103,95 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			107,67G-7,76G	107,77 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55			102,86G-2,82G	102,84 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43			104,11G-3,94G	103,94 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26			100,76G-0,76G	100,76 G	1	0,99	
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47			100,3G-0,28G	100,29 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20			100,82G-0,81G	100,81 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			102,84G-2,53G	102,42 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21			102,91G-2,79G	102,8 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95			104G-3,81G	104,09 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			104,9G-4,76G	104,61 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18			110,81G-0,79G	110,81 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80			116,07G-6,62G	116,62 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63			129,37G-9,24G	129,18 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81			106,43G-6,32G	106,44 G	1,59	1,58	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93			103,49G-3,49G	103,51 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68			108,7G-8,66G	108,63 G	1,52	1,52	
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)		99,1G-9,25G	99,1 G	0,44	0,44
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725		Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		100,98G-1,32G	101,3 G	1,03	1,02
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558				102,75G-2,74G	102,73 G	1,46	1,46
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			108,43G-8,31G	108,06 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82			106,03G-5,91G	105,92 G	1,13	1,13	
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713			100,34G-0,42G	100,34 G	0,59	0,59	
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)		101,47G-1,48G	101,48 G			
Euro	200.000	endlos	06.JAJ0	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.)		100,47G-1,39G	100,55 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	103,67G-3,64G	103,65	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	107,75G-7,73G	107,71	G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,74G-4,77G	104,78	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	109,1G-9,08G	109,09	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)		104,36G-4,33G	104,35	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.)		102,15G-2,23G	102,16	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.)		105,29G-5,25G	105,3	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.)		102,45G-2,41G	102,478	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.)		102,784G-2,786G	102,809	G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		108,81G-8,764G	108,882	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)		106,65G-6,59G	106,6	G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,33G-2,36G	102,39	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)		100,8G-0,76G	100,8	G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,95G-3,94G	103,95	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)		105,33G-5,33G	105,33	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)		108,02G-7,98G	107,99	G		
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,22G-0,24G	100,25	G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,31G-3,31G	103,23	G	0,35	0,35
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)		108,8G-8,85G	108,75	G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		109,97G-9,97G	109,92	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-3G	103	G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,35G-0,34G	100,35	G	1,39	1,39
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)		106,37G-6,25G	106,14	G	0,71	0,71
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)		105G-5G	105	G	5,26	5,25
	1	endlos		936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. Shares (American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10		11,1G	11,1	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)		109,15G-9,61G	109,11	G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,66G-9,82G	109,62	G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,37G-9,4G	109,33	G	0,96	0,96
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		102,99G-2,76G	102,75	G	3,25	3,25
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		103,22G-2,99G	103,49	G	4,21	4,21
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		102,1G-2G	101,77	G	3,17	3,17
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.)		88G-7G	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		113,26G-3,15G	113,17 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			106,16G-6,09G	106,16 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			114,77G-4,94G	114,97 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			102,56G-2,42G	102,46 G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	liad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		102,25G-2,55G	102,55 G	0,86	0,86
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			98,16G-8,75G	99,94 G	1,83	1,83
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			100,04G-0,15G	100,14 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			100,25G-0,36G	100,36 G	1,79	1,79
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			102,86G-2,75G	102,76 G	1,85	1,85
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)		100,51G-2,51G	102,51 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			103,51G-3,49G	103,49 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)		103,08G-3,29G	103,11 G	1,71	1,71
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)		100,66G-0,67G	100,67 G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			105,23G-5,08G	105,27 G	0,72	0,72
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)		100,54G-0,68G	100,63 G	2,39	2,39
ZAR	1	endlos		164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. Shares (American Depository Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 RC -,025		8,45G-8,45G-8,45G-8,6G-8,6G-8,7G-8,75G-8,65G-8,7G-8,65G-8,6G-8,6G-8,65G-8,65G-8,6G-8,55G-8,5G-8,5G-8,5G-8,55G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	8,5 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		104,24G-4,54G	104,17 G	1	1
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	100,31G-0,32G	100,33 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	104,32G-4,29G	104,29 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			100,09G-0,09G	100,09 G	1,89	1,88
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			114,43G-4,5G	114,48 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680			102,885G-2,887G	102,874 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			108,245G-8,141G	108,126 G	0,78	0,78
sfrs	1	endlos		A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG Depository Receipts Reg.Sw.Dep.Rcpt (SDRs)/1 o.N.		9,19G	9,185 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		102,92G-2,96G	102,96 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	127,21G-6,76G	125,7 G	2,87	2,87
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)		107,76G-7,88G	107,72 G	0,32	0,32
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	105,76G-5,97G	105,97 G	0,29	0,29
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		116,08G-6,15G	116 G	1,58	1,58
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		116,67G-6,67G	116,62 G	1,38	1,38
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		113,75G-3,71G	113,72 G	1,67	1,67
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		105,75G-5,75G	105,75 G	0,56	0,56
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		126,14G-6,07G	126,02 G	3,3	3,3
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		121,23G-1,27G	121,23 G	3,3	3,3
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		111,73G-1,7G	111,61 G	1,23	1,23
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		112,17G-2,06G	112,06 G	0,75	0,75
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		115G-5G	114,99 G	1,03	1,03
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		101,79G-1,75G	101,74 G	0,11	0,11
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		129,98G-9,93G	129,88 G	3,34	3,34
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		163,27G-3,35G	163,26 G	3,17	3,17
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		142,94G-3G	142,76 G	3,23	3,23
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999999%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,66G-5,56G	115,52 G	1,86	1,86
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		129,97G-9,99G	129,79 G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		100,1G-0,35G	100,27 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		116,36G-6,08G	116,19 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		120,49G-0,38G	120,29 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		123,06G-3,27G	123,15 G	3,49	3,49
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		103,48G-3,44G	103,42 G	0,84	0,84
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		111,6G-1,53G	111,38 G	1,98	1,98
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)		101,07G-1,05G	101,05 G	2,67	2,67
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)		101,66G-1,67G	101,68 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	97,8G-7,79G	97,79 G	0,75	0,75
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		98,45G-8,38G	98,37 G	2,49	2,49
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		101,12G-1,32G	101,17 G	3,13	3,13
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		101,12G-1,05G	101,06 G	5,12	5,11
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-1,19G	100,54 G	5,33	5,33
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		96,75G-6,65G	96,62 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		96,61G-6,63G	96,61 G	2,87	2,87
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)		102,35G-2,36G	102,36 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		105,44G-5,38G	105,42 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		108,17G-8,05G	108,16 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		112,35G-2,27G	112,2 G	0,88	0,88	
Euro	1	endlos		936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt. (Spons. ADRs)/1 o.N.		25,8G-5,8G-5,8G-5,6G-6G-5,8G-5,8G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	25,8 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.)		102,041G-2,076G	102,069 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		104,117G-4,713G	104,251 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)		102,11G-2,11G	102,12 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	Informa PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,64G-2,711G	102,567 G	1,54	1,54
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		124,22G-4,18G	124,16 G	0,01	0,01
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		119,1G-9,09G	119,08 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)		109,28G-9,22G	109,22 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651		106,05G-6,05G	106,05 G			
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		108,84G-8,77G	108,76 G			
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 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)		100,01G-0,01G	100,02 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572		100,28G-0,28G	100,29 G			
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902		106,19G-6,23G	106,21 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673		100,82G-0,85G	100,87 G			
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158		104,78G-4,77G	104,78 G	6,54	6,52	
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		102,57G-2,57G	102,59 G	0,34	0,34
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)		103,27G-3,27G	103,28 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373		104,47G-4,47G	104,48 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)		100,89G-0,89G	100,89 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		99,45G-9,29G	99,35 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S		101,145G-1,01G	101,05 G	1,22	1,22
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	1,2338800000000001%, zinsv. v. 02.10.20-03.01.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,54G-1,5G	101,42 G	0,71	0,71
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,23G-1,24G	101,25 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		109,01G-8,96G	108,97 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,62G-4,62G	104,63 G	0,03	0,03
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51	4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		117,21G-7,24G	117,25 G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		110,45G-0,39G	110,41 G	0,1	0,1
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,08G-8,94G	108,93 G	0,87	0,87
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		116,43G-8,01G	117,99 G	1,74	1,74
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,89G-9,71G	109,74 G	0,68	0,68
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		120,9G-0,83G	120,88 G	1,72	1,72
Euro	1	endlos		907466	US4568371037	ING Groep N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Aand.op naam (Sp.ADRs)/1EO-,24		7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,6G-7,65G-7,6G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	7,6 G		
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	106,15G-6,13G	106,15 G	1,7	1,7
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	105,91G-5,96G	106,02 G	2,12	2,12
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935	1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		103,18G-3,18G	103,19 G	1,24	1,24
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		106,121G-6,12G	106,14 G	1,49	1,49
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		100,23G-0,26G	100,279 G	0,97	0,97
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		92,81G-3,1G	92,66 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		92,66G-3,1G	92,66 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		104,96G-4,84G	104,88 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		109,06G-8,71G	108,59 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		99,81G-100G	99,75 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		104,03G-4,01G	104,06 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		102,3G-2,29G	102,25 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		117,59G-7,48G	117,45 G		
Euro	1	endlos		870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Actions Port. EO 1		(ausg)			
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,84G-4,77G	104,76 G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,15G-1,15G	101,16 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,01G-3,93G	103,95 G	0,44	0,44
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	109,6G-9,06G	109,2 G	1,42	1,42
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	104,96G-4,85G	104,84 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		106,5G-6,56G	106,33 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			101,6G-1,4G	101,46 G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,92G-4,91G	104,93 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,76G-4,88G	104,89 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		90G-0,95bB-0G		10,25	10,23
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,35G-0,37G	100,37 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			101G-0,96G	100,97 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			101,93G-1,91G	101,92 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			101,68G-1,64G	101,68 G		-0,3
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,56363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,33	0,33
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,17G-7,2G	107,22 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			112,06G-2,16G	112,05 G	1,2	1,2
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			126,44G-6,9G	126,26 G	2,69	2,69
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			102,76G-2,76G	102,77 G	0,47	0,47
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			107,39G-7,38G	107,36 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			136,68G-7,32G	136,73 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			104,69G-4,76G	104,8 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			127,31G-5,78G	127,28 G	2,71	2,71
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			112,83G-2,77G	112,61 G	0,92	0,91
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			139,04G-9,66G	139,09 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			110,61G-0,18G	109,6 G	2,7	2,7
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			110,02G-9,98G	109,99 G	1,05	1,05
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			115,93G-5,85G	115,83 G	1,16	1,16
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			120,1G-19,99G	119,9 G	1,6	1,6
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			132,11G-1,91G	131,24 G	2,52	2,52
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			138,67G-9,35G	138,43 G	2,8	2,8
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			148,34G-8,79G	147,38 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			108,34G-8,27G	108,12 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			113,46G-3,58G	112,73 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05		Inter-American Development Bank Floating Rate Medium - Term Notes 0,30688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,23688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22) 0,28038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,19475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,11G-0,12G	100,12 G	0,23
US\$	1.000	18.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36			100G-0G	100 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64			100,01G-0,02G	100,01 G	0,27	0,27
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52			99,96G-9,98G	99,96 G	0,22	0,22
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUVW	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		107,5G-6,61G	107,5 G	5,62	5,62
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430			101,58G-1,57G	101,58 G	0,11	0,11
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			107,66G-7,4G	107,44 G	0,64	0,64
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625			103,32G-3,3G	103,33 G	0,17	0,17
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69			102,19G-2,18G	102,18 G	0,24	0,24
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26			110,43G-0,18G	110,24 G	0,8	0,8
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3			110,8G-0,76G	110,61 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	102,73G-2,73G	102,73 G	0,24	0,24
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	104,81G-4,74G	104,75 G	0,3	0,3
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		106,48G-6,67G	106,63 G	5,38	5,37
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		126,55G-6,06G	125,99 G	1,76	1,76
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,98G-5,98G	106 G	0,18	0,18
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,35G-9,34G	109,36 G	0,26	0,26
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		107,7G-7,66G	107,66 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		148,97G-8,89G	148,78 G	1,8	1,8
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		108,66G-8,53G	108,55 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,865G-6,78G	106,74 G	0,47	0,47
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		102,11G-2,09G	102,09 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,8G-9,8G	99,8 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		99,02G-8,93G	98,99 G	0,79	0,79
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,51G-5,39G	105,43 G	0,49	0,49
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPH	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,67G-1,68G	101,65 G	0,49	0,49
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,53G-0,52G	100,5 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,66G-0,51G	100,53 G	0,51	0,51
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		110,82G-0,78G	110,77 G	0,94	0,94
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		107,57G-7,46G	107,5 G	0,66	0,66
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		101,1G-1,1G	101,1 G	0,24	0,24
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	109,2G-8,79G	109,26 G	15,49	15,42
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		107,16G-7,13G	107,14 G	0,35	0,35
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,22G-1,15G	111,17 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		127G-6,89G	126,94 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes 0,90038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,24G-0,27G	100,29 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,49G-3,27G	113,25 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,99G-9,72G	109,73 G	0,62	0,62
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,88G-7,68G	107,78 G	0,71	0,71
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,16G-5,87G	115,74 G	1,59	1,59
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,67G-6,72G	125,92 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,34G-0,47G	100,48 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,56G-9,55G	99,23 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,61G-1,91G	101,41 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,52G-3,59G	103,39 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,89G-6,6G	105,72 G	2,69	2,69
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		101,575G-1,553G	101,444 G	1,21	1,21
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		105,22G-5,31G	105,2 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		100,51G-0,45G	100,43 G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,63G-4,92G	94,53 G	2,51	2,51

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		105,11G-5,12G	105,12 G	4,59	4,58
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,35%, zinsv. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	97,7G-7,7G	97,68 G	0,72	0,72
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	0,48238%, zinsv. v. 16.06.20-16.09.20, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	100,615G-0,58G	100,58 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	0,38664%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	100,04G-0,03G	99,9 G	0,38	0,38
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		94,08G-3,74G	93,79 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		65,74G-5,67G	65,63 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		57,09G-7,07G	57 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		73,8G-3,76G	73,75 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		74,97G-4,86G	74,84 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		114,13G-4,07G	114,13 G	0,58	0,58
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	99,15G-9,21G	99,25 G	5,44	5,43
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,45G-1,42G	101,44 G	0,16	0,16
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,02G-0,02G	100,02 G	4,64	4,52
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		100,55G-0,54G	100,55 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		121,82G-1,72G	121,68 G	0,06	0,06
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,39G-0,29G	100,29 G	0,82	0,82
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,31G-0,31G	100,31 G	0,3	0,3
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		107,22G-7,11G	107,14 G	4,41	4,4
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,72G-0,74G	100,76 G	6,63	6,54
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		116,66G-6,51G	116,46 G		
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,61G-3,6G	103,58 G	0,32	0,32
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,04G-3,04G	103,04 G	0,14	0,14
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,83G	100,83 G	0,31	0,31
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,53G-0,53G	100,54 G	4,52	4,44
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	96,98G-6,69G	96,99 G	14,85	14,58
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,42G-4,41G	104,42 G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,99G-3,95G	103,96 G	0,41	0,41
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,2G-4,42G	104,31 G	4,8	4,79
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	105,79G-5,79G	105,72 G	0,36	0,36
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		97,61G-6,82G	97,58 G	13,6	13,5
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,26G-6,26G	106,28 G	0,17	0,17
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLZC	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		117,39G-7,12G	117,1 G	0,48	0,48
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		105,37G-5,35G	105,37 G	4,71	4,69
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		94,52G-3,34G	94,19 G	14,16	13,99
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905UJL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,02G-6,94G	106,97 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	106,7G-6,89G	106,91 G		
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		98,02G-7,76G	97,75 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		101,56G-1,44G	101,3 G		
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		99,08G-8,97G	99,03 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		97,01G-7,66G	96,8 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,9G-4,75G	104,85 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,43G-2,38G	102,39 G	-0,38	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		102,53G-2,47G	102,5 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	104,97G-4,91G	104,93 G	0,7	0,7
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		103,32G-3,33G	103,17 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,17G-1,91G	101,97 G	-0,2	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		104,25G-4,14G	104,18 G	0,53	0,53
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	101,22G-1,07G	101,16 G	0,5	0,5
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,7G-0,62G	100,64 G	0,48	0,48
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		101,01G-0,97G	100,95 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFO	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,5G-2,54G	102,55 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,45G-4,41G	104,41 G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		106,76G-6,74G	106,7 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		100,56G-0,46G	100,3 G	0,23	0,23
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		103,73G-3,7G	104,34 G	0,8	0,8
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XZ2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		104,32G-4,29G	104,32 G	0,74	0,74
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	106,33G-6,29G	106,17 G	0,5	0,5
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,200000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	106,23G-6,21G	106,22 G	0,29	0,29
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds					
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,76G-5,73G	115,76 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	100,58G-0,58G	100,59 G	0,24	0,24
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,97G-0,97G	100,96 G	0,21	0,21
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		107,26G-7,2G	107,24 G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,42G-0,43G	100,43 G	0,2	0,2
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	102,11G-2,08G	102,09 G	0,24	0,24
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		109,26G-9,22G	109,23 G	0,51	0,51
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,06G-3,05G	103,06 G	0,25	0,25
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,2G-1,2G	101,2 G	0,23	0,23
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,72G-1,7G	101,7 G	0,23	0,23
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		144,21G-3,44G	143,22 G	1,38	1,38
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,7G-1,72G	101,73 G	0,2	0,2
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,89G-1,66G	111,66 G	0,79	0,79
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,15G-4,11G	104,13 G	0,28	0,28
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		103,73G-3,77G	103,77 G	0,32	0,32
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,51G-9,57G	99,5 G	0,47	0,47
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,05G-99,95G	99,99 G	0,51	0,51
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,4G-8,97G	98,92 G	0,99	0,99
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,22G-4,15G	104,16 G	0,39	0,39
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		91,11G-1,17G	91,12 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		83,03G-2,99G	83 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		81,39G-1,39G	81,38 G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		95,805G-5,6G	95,6 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	46,38G-5,98G	44,42 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		30,94G-0,89G	30,82 G		
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,16G-0,15G	100,15 G	0,31	0,31
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,1G-2,93G	112,84 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,7G-0,69G	100,7 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,2G-5,02G	105,03 G		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,6G-2,63G	102,55 G	0,28	0,28
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,42G-2,22G	112,25 G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,29G-5,21G	105,25 G		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,74G-1,71G	111,66 G	0,12	0,12
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,6G-2,53G	102,52 G	0,38	0,38
US\$	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,27G-5,22G	115,32 G		
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,6G-9,41G	109,44 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,81G-3,77G	103,8 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,77G-1,67G	101,82 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,74G-2,5G	102,53 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		105,26G-5,28G	105,3 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,04G-3,12G	102,95 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,57G-2,55G	102,1 G	1,67	1,66	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYV	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,2G-5,38G	104,57 G	2,52	2,51	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,24G-5,17G	104,29 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,28G-2,24G	112,21 G	1	1	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,85G-4,94G	114,57 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		124,53G-3,27G	123,8 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,12G-7,66G	127,68 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,78G-3,76G	103,79 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,11G-7,94G	107,92 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,38G-1,36G	101,36 G			
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,56G-4,54G	104,57 G			
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,99G-7,87G	107,93 G			
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		114,92G-4,7G	114,81 G	0,29	0,29	
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	90,32G-0,25G	90 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	85,78G-5,68G	85,62 G	3,48	3,48	
						International Development Association Medium - Term Notes						
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,87G-5,85G	105,87 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		99,23G-9,16G	99,19 G	0,55	0,55	
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		102,05G-1,92G	101,93 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		99,86G-9,67G	99,73 G	0,8	0,8	
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,32038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,09G-0,09G	100,08 G	0,28	0,28	
						International Finance Corp. Medium - Term Notes						
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,78G-9,65G	99,8 G	5,5	5,42	
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,53G-8,32G	108,36 G	0,55	0,55	
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		102,85G-1,81G	102,78 G	15,02	14,92	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,4G-3,37G	103,39 G	0,15	0,15	
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,54G-4,54G	104,54 G	0,18	0,18	
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,99G-8,9G	98,99 G	16,21	15,25	
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		105,76G-5,91G	105,87 G	5,19	5,18	
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,63G-3,62G	103,63 G	3,64	3,63	
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,47G-1,46G	101,48 G	3,46	3,43	
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		106,18G-6,51G	106,43 G	5,79	5,78	
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	93,87G-3,3G	93,86 G	15,8	15,62	
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,34G-3,34G	103,34 G	0,26	0,26	
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCV	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,43G-1,48G	101,46 G	5,04	5,02	
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		107,95G-8,28G	108,17 G	6,04	6,03	
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZV	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		110,28G-0,46G	110,48 G	6,21	6,21	
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		102,07G-2,06G	102,09 G	3,63	3,62	
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,54G-3,51G	103,6 G	3,89	3,88	
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,54G-8,39G	98,54 G	15,24	14,5	
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		87,47G-7,49G	87,51 G	1,14	1,14	
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDD012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		98,77G-8,75G	98,61 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		97,94G-7,76G	97,7 G	0,99	0,99	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		99,83G-9,82G	99,84 G	0,29	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.11.21 12.05.23 29.10.35	18.11. 12.05. 29.10.	A1APZ3 A1GQ5K A28394	XS0466670345 XS0625859516 XS2250024010	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)		(eabc)-105G-5,07G 111,69G-1,72G 99,45G-9,1G	105,09 G 111,79 G 99,18 G	0,44	0,44
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		102,73G-3,01G	102,83 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-8,39G	108,4 G	0,2	0,2
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)		101,2G-1,07G	101,07 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		105,81G-5,79G	105,85 G	1,89	1,88
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.27 29.01.24 13.05.60 16.01.29	18.01. 29.01. 13.MN 16.01.	A19BUX A1ZCSF A28WVC A2RWFR	XS1551294256 XS1023541847 XS2167193015 XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,65G-8,59G 109,34G-9,33G 118,04G-9,17G 110,45G-0,39G	108,59 G 109,33 G 118,03 G 110,39 G	0,1 2,99 0,21	0,1 2,99 0,21
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.30 15.01.50 03.07.30 03.07.50 03.04.20	15.JJ 15.JJ 03.JJ 03.JJ 03.AO	A28R4Y A28R4Z A28VRG A28VRH A28VRJ	US46513JXM88 US46513JXN61 US46513JB346 US46513JB429 US46513JB593	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		108,42G-8,45G 111,31G-1,85G 110,75G-0,74G 120,36G-0,91G 133,66G-1,9G	108,51 G 111,51 G 110,73 G 120,72 G 131,78 G	1,51 2,8 1,55 2,85 3,41	1,51 2,8 1,55 2,85 3,41
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		140,19G-0,35G	140,36 G	1,85	1,85
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	102,21G-2,12G	102,15 G	0,78	0,78
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.24 18.06.26	02.12. 18.06.	A1ZS18 A2R3N5	XS1145526825 XS2013618421	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)		105,57G-5,45G 98,77G-8,69G	105,48 G 98,75 G	0,75 1,12	0,75 1,12
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,86G-2,83G	102,83 G	1,05	1,05
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)		100,547G-0,578G	100,551 G	1,27	1,27
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)		96,75G-5,62G	96,76 G	15,56	15,48
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,6G-1,68G	101,68 G		
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.23 22.05.24	25.05. 22.05.	A18103 A19HCW	DE000A181034 DE000A19HCW0	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)		104,46G-4,67G 103,75G-3,88G	104,66 G 103,89 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		108,14G-8,15G	108,16 G	0,87	0,87
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,88G-5,93G	105,93 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		110,8G-0,76G	110,68 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		120,49G-0,43G	120,29 G	1,76	1,76
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		101,71G-2,45G	101,7 G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		103,69G-3,78G	103,44 G	2,01	2,01
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,53G-1,53G	112,06 G	1,27	1,27
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		89,1G-9,47G	89,25 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		90,44G-0,65G	90,52 G	6,78	6,78
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,9G-7,13G	96,93 G	6,82	6,82
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,7G-7,42G	96,86 G	7,55	7,56
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		95,84G-5,55G	95,71 G	8,02	7,99
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33	7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,49G-5,11G	104,99 G	6,62	6,62
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		103,3G-3,13G	103,13 G	3,06	3,06
US\$	1	endlos		A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC Shares Shs(Chess Dep.In./CDIS) DL-,15		22,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	22,4 G		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		106,19G-6,14G	106,18 G	0,65	0,65
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-6,09G	106,11 G	0,66	0,66
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		107,93G-7,86G	107,89 G	0,73	0,73
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		99,86G-9,8G	99,8 G	0,45	0,45
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,9G-2,82G	102,81 G	0,45	0,45
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,54G-0,49G	100,5 G	0,43	0,43
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		99,87G-9,76G	99,63 G	0,68	0,68
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		106,87G-6,84G	106,86 G	0,53	0,53
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	102,07G-2,07G	102,07 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,81G-0,8G	100,81 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z170	USU0901CAJ90	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,16G-3,07G		5,05	5,04
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)		102,23G-2,24G	102,24 G	0,11	0,11
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)		105,93G-5,97G	105,98 G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,68G-8,61G	108,71 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	Johnson & Johnson Registered Debentures 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		144,29G-3,43G	143,43 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		138,27G-7,77G	137,75 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	Johnson & Johnson Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		153,68G-3,75G	152,74 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,67G-0,71G	100,71 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,3G-3,29G	103,29 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,77G-0,7G	110,66 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		122,53G-2,42G	122,48 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,54G-8,6G	108,64 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,16G-0,28G	100,28 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,63G-5,68G	124,38 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YNO	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,55G-3,55G	103,52 G	0,48	0,48
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,25G-2,31G	102,32 G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,7G-1,87G	111,63 G	1	1
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,84G-1,91G	121,4 G	2,05	2,05
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,56G-7,85G	127,27 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,66G-8,39G	108,4 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,47G-2,33G	112,23 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		118,98G-9,31G	118,58 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		123,29G-4,3G	123,24 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,5G-1,58G	101,6 G	0,3	0,29
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,84G-8,93G	108,98 G	0,42	0,42
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		132,07G-1,99G	131,72 G	1,65	1,65
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		136,9G-7,31G	136,69 G	2,4	2,4
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,15G-2,22G	102,22 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,1G-99,95G	100 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,17G-0,39G	100,1 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,24G-99,97G	99,98 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,14G-99,62G	98,57 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,63G-1,23G	100,18 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,15G-99,91G	99,94 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		103,06G-3,05G	103,05 G		
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,82G-0,92G	100,75 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,96G-4,82G	104,85 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,39G-1,36G	101,4 G	0,17	0,17
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		106,98G-6,92G	106,92 G	4,51	4,51
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		108,5G-8,51G	108,51 G	4,32	4,32
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		103,53G-3,63G	103,63 G	4,12	4,12
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		104,95G-4,97G	104,91 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		100,73G-0,779G	100,787 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		108,73G-8,54G	108,6 G	0,48	0,48
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,14G-0,11G	100,07 G	0,62	0,62

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		102,201G-2,24G	102,2	G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		104,64G-4,79G	104,7	G	1,51	1,51
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		115,22G-4,96G	114,91	G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		108,03G-7,91G	107,73	G	1,87	1,87
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,0991299999999999%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,12G-1,14G	101,12	G	0,79	0,79
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,1G-99,96G			1,05	1,05
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,35G-9,51G			1,82	1,82
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		100,85G-0G			2,54	2,54
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,445G-4,2G	104,2	G	1,19	1,19
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		121G-1,1G	120,84	G	2,21	2,21
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,81G-4,74G	104,74	G	1,18	1,18
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		106,55G-6,35G	106,151	G	1,86	1,86
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		109,98G-9,621G	109,381	G	2,52	2,52
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		109,98G-10,11G	108,381	G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	1,726%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,29G-0,27G	100,27	G	0,76	0,76
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		129,85G-30,1G	128,51	G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		114,52G-4,22G	114,02	G	1,68	1,68
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		122,33G-3,03G	122,34	G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		124,59G-4,98G	123,64	G	2,71	2,71
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		116,38G-6,41G	116,37	G	1,9	1,9
						JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,54G-6,57G	106,57	G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,21G-5,33G	105,33	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)	S s	119,95G-20,09G	120,03	G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,3G-1,31G	101,33	G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,69G-5,76G	115,75	G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,54G-1,53G	101,53	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)		106,42G-6,39G	106,34	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-3,43G	103,44	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)		108,87G-8,84G	108,86	G	0,01	0,01
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)	S s	101,98G-1,99G	102,02	G		
						JPMorgan Chase & Co. Registered Notes						
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,06G-2,01G	102,06	G	0,36	0,36
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,85G-4,84G	104,89	G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,97G-2,99G	102,97	G	0,28	0,28
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,23G-5,21G	105,19	G	0,41	0,41
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,89G-5,97G	105,89	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)		110,17G-0,13G	110,13	G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		141,92G-1,73G	140,9	G	2,49	2,49
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,31G-0,1G	110,13	G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,85G-8,87G	108,93	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)		113,06G-2,99G	112,94	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)		(eabc)-105,08G-5,07G	105,09	G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,22G-1,12G	111,08 G	1,14	1,14					
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41							2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	110,23G-0,03G	109,95 G	1,18	1,18
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)		106,61G-6,63G	106,57 G	0,64	0,64					
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34							5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)	147,48G-8,44G	146,4 G	2,77	2,76
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71							3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)	111,08G-0,83G	110,88 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23							4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)	135,86G-6,47G	134,18 G	2,89	2,89
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		107,94G-7,89G	107,5 G	2,12	2,12					
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)		103,83G-4,38G	104,37 G	4,6	4,59					
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)		105G-4,9G	104,95 G	0,44	0,44					
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)		105G-5,063G	105,005 G	2,22	2,22					
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)	109G-9,116G	109,012 G	2,58	2,58
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.)		97,1G-4,188G	99,1 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)		100,15G-0,59G	100,98 G	5,33	5,33					
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)		112,84G-2,64G	112,67 G	1,48	1,48					
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)		111,48G-1,31G	111,36 G	1,03	1,03					
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)		100,01G-99,6G	99,61 G	0,46	0,46					
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413							0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)	101,24G-1,329G	101,318 G	0,25	0,25
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.)		103,52G-3,56G	103,52 G	1,38	1,38					
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214							1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	99,05G-8,76G	98,76 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,94G-1,93G	101,92 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)		99,57G-9,91G	99,66 G	3,05	3,04					
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355							4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)	102,3G-2,7G	102,25 G	1,5	1,5
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679							2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)	97,6G-7,61-7,28G	97,6 G	3,84	3,83
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889							3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)	96,42G-6,61G	96,49 G	4,27	4,26
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)		100,5G-0,51G	100,52 G							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,534G-6,86G	96,734 G	3,89	3,89
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		96,32G-5,61G	95,87 G	4,25	4,25
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)		104,25G-4,2G	104,15 G	3,3	3,3
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,95G-5,93G	105,91 G	0,17	0,17
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,85G-3,84G	113,42 G	0,49	0,49
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		99,2G-9,36G	99,09 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		99,74G-9,94G	99,8 G	1,5	1,5
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		161,17G-0,83G	161,08 G	3,02	3,02
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		117,09G-7,13G	117,1 G	1,33	1,33
US\$	1	endlos		A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		41,55G	40,45 G		
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		142,73G-4G	142,85 G	2,81	2,81
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		107,33G-7,36G	107,32 G	0,81	0,81
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZF	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		149,89G-50,31G	149,88 G	2,65	2,65
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006	4 1/2%, v. 05.12.11(22), DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S		104,47G-4,46G	104,39 G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		110,07G-0,3G	110,21 G	1,01	1,01
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		117,73G-7,75G	117,66 G	1,71	1,71
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		132,39G-3,25G	132,32 G	2,76	2,76
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		169,66G-9,75G	169,46 G	1,8	1,79
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,5G-4,25G	104,65 G	2,91	2,91
	1	endlos		A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.		11,8G	11,85 G		
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,58G-1,59G	101,59 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)		107,7G-7,69G	107,7 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)		105,57G-5,59G	105,58 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)		100,29G-0,3G	100,3 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		102,23G-2,2G	102,2 G	-0,43	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,059%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,33G-0,67G	100,67 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)		100,145G-0,1G	100,12 G	0,11	0,11
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)		100,57G-0,57G	100,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,85G-4,84G	104,84	G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,76G-0,59G	100,62	G	0,96	0,96
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,63G-0,8G	110,26	G	2,38	2,37
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,44G-4,95G	114,72	G	1,32	1,32
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)		115,18G-5,18G	114,99	G	2,06	2,05
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)		110,71G-0,85G	110,39	G	0,5	0,5
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)		77,33G-7,32G	77,31	G	6,03	6,03
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		82,95G-0,5G	82,9	G	6,62	6,62
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		114,98G-4,87G	114,84	G	2,1	2,1
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)		102,75G-2,83G	102,71	G	1,02	1,02
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		64,5G-2,5G	63	G	26,7	26,7
	1	endlos		A2QA6T	US49803V2060	Kitov Pharma Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 o.N.		3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,48G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G	3,48	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)		110,7G-0,87G	110,26	G	2,78	2,78
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)		105,85G-5,92G	105,89	G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,73G-0,72G	100,73	G	0,53	0,53
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,15G-7,27G	107,27	G		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,45G-2,5G	102,48	G		
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		100,97G-0,86G	100,74	G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		110,8G-0,68G	110,68	G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		99,52G-9,52G	99,53	G	0,68	0,68
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)		100,49G-0,5G	100,49	G	0,02	0,02
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	Kohl's Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,11G-3,43G	102,54	G	3,48	3,47
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)		106,51G-6,45G	106,5	G	0,85	0,85
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)		145,96G-5,8G	145,83	G	3,73	3,73

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	Kolumbien, Republik Registered Bonds 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		134,18G-4,41G	134,55 G	3,72	3,72
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			129,66G-9,64G	129,67 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			122,48G-2,37G	122,37 G	3,65	3,65
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)		112,15G-2,2G	112,15 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		99,99G-100G	99,99 G	0,28	0,28
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		105,3G-5,29G	105,3 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058		S s	100,93G-0,93G	100,93 G	0,31	0,31
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			102,13G-2,08G	102,08 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			107,72G-7,69G	107,7 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606		S s	101,47G-1,48G	101,48 G	0,26	0,26
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592			101,5G-1,47G	101,47 G	0,45	0,45
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			110,04G-0,03G	110,04 G	0,32	0,32
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			106,78G-6,69G	106,72 G	0,52	0,52
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356			99,29G-9,1G	99,14 G	0,57	0,57
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947			101,67G-1,5G	101,53 G	0,52	0,52
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28Y TZ	XS2189767515			100,41G-0,13G	100,13 G	1,11	1,11
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			102,6G-2,6G	102,61 G	0,27	0,27
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)		107,04G-7,01G	107,04 G	0,27
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	54,24G-4,47G	54,41 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,12G-0,23G	100,11 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) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		112,07G-2,17G	112,12 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891		S s	108,14G-8,14G	108,15 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			107,4G-7,35G	107,33 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			100,95G-0,89G	100,94 G	-0,49	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741			40,59G-0,27G	40,48 G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160			99,8G-9,6G	99,56 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738			100,54G-0,36G	100,39 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305		Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S		104,23G-4,22G	104,23 G	0,3
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401	S s		103,1G-3,09G	103,11 G	0,35	0,35
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109		99,86G-100,32G	100,31 G	0,04	0,04
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064		S s	100,82G-0,82G	100,82 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	99,33G-9,81G	99,36 G	7,17	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,34G-1,12G	101,04 G	-0,23	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,54G-3,9G	103,45 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,25G-5,76G	105,26 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		109,58G-9,66G	109,76 G	1,79	1,78
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		115,32G-5,91G	115,1 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		116,93G-7,33G	117,21 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,54G-6,58G	106,63 G	1,39	1,39
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-4,43G	114,56 G	2,67	2,67
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,34G-6,21G	115,05 G	3,92	3,92
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		137,16G-7,77G	137,53 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)		104,06G-4,2G	104,25 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,88G-2,85G	102,84 G	0,89	0,89
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		108,12G-7,97G	108,12 G	2,55	2,55
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		109,7G-9,7G	110,2 G	3,16	3,16
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		119G-9G	119 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		106,84G-8,06G	106,72 G	2,79	2,78
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		105,94G-7,29G	105,62 G	4,11	4,11
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		109,67G-10,5G	110,11 G	4,29	4,29
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)		102,49G-2,57G	102,58 G	0,76	0,75
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,78G-5,16G	104,8 G	1,52	1,52
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)		102,34G-1,65G	101,63 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)		118,22G-8,2G	118,23 G	0,19	0,19
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		160,26G-0,05G	160,38 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		107,23G-7,17G	107,16 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)		121,27G-1,17G	121,13 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		115,22G-5,14G	115,15 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		119,91G-9,86G	119,78 G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,41G-0,65G	100,66 G	0,11	0,11
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)		100,6G-0,6G	100,61 G	0,02	0,02
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		103,05G-3,05G	103,06 G	0,11	0,11
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		106,5G-6,5G	106,52 G	0,16	0,16
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		104,95G-4,94G	104,94 G	0,29	0,29
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,54G-5,51G	115,54 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,79G-2,79G	102,79 G		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,55G-3,5G	103,52 G	-0,49	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,56G-2,99G	103,02 G	-0,3	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,485G-2,445G	102,44 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,62G-0,55G	100,56 G	0,38	0,38
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		106,55G-6,55G	106,55 G	5,12	5,12
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		104,04G-4,02G	104,02 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		115,11G-4,98G	115,04 G	0,57	0,57
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		100,72G-0,72G	100,73 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		118,54G-8,48G	118,4 G	0,01	0,01
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		105,45G-5,09G	105,12 G	4,82	4,82
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		100,03G-0,03G	100,03 G		
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,86G-1,87G	101,88 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		101,04G-0,99G	100,99	G	0,45	0,45
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,56G-0,11G	100,12	G	7,14	6,96
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVWAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,21G-4,21G	104,22	G	0,17	0,17
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		103,57G-3,17G	103,15	G	4,98	4,97
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		103,85G-3,84G	103,85	G	0,23	0,23
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		105,83G-7,27G	105,83	G	4,64	4,63
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		105,98G-5,97G	105,9	G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		116,01G-5,93G	115,92	G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVWAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		117,06G-7G	116,78	G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,43G-6,34G	116,4	G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,31G-0,31G	100,31	G	-0,6	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,01G-2,01G	102,02	G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		101,1G-1,11G	101,12	G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,36G-6,32G	106,34	G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		109,5G-9,26G	109,27	G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,87G-9,8G	109,82	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,21G-2,21G	102,21	G	-0,65	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,07G-1,07G	101,07	G	-0,66	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,57G-3,49G	103,5	G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		103,54G-3,41G	103,41	G	0,6	0,6
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		102,61G-2,57G	102,59	G	0,17	0,17
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		103,62G-3,46G	103,49	G	0,27	0,27
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		102,09G-2,06G	102	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,66G-3,57G	103,57	G	-0,45	
US\$	1.000	30.08.21	30.08.	A2TEFJ	XS2122502284	1 1/2%, v. 20.02.20(21), DL-Med.Term Nts. v.20(21)		100,98G-0,99G	100,99	G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,5G-5,37G	115,29	G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,3G-2,31G	102,31	G	-0,63	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,56G-0,55G	100,56	G	0,23	0,23
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		102,57G-2,58G	102,58	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,15G-5,14G	115,18	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		80,61G-0,05G	79,92	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		111,33G-1,34G	111,35	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		141,96G-2,34G	142,03	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,22G-5,2G	105,2	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,09G-2,09G	102,09	G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,44G-8,37G	108,39	G	0,39	0,39
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,87G-6,8G	106,84	G	0,46	0,46
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,09G-0,09G	100,09	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,4G-2,37G	102,41	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,2G-5,2G	105,2	G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,06G-0,05G	100,05	G	0,08	0,07
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,44G-0,46G	100,46	G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		100,65G-0,65G	100,66	G		
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		102,03G-2,07G	102,08	G	0,33	0,33
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,65G-1,65G	101,65	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,71G-3,71G	103,7	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,86G-2,81G	102,81	G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,66G-7,66G	107,66	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,67G-7,68G	107,68	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,35G-0,34G	100,34	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,96G-3,89G	103,9	G	0,32	0,32
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,25G-3,19G	103,25	G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		103G-2,99G	103	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen											
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		98,19G-7,92G	97,88 G	0,97	0,97
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,89G-9,88G	99,88 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,76G-0,73G	100,74 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,37G-0,37G	100,38 G		-0,6
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,86G-1,86G	101,85 G		-0,65
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPD M	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,48G-2,47G	102,48 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,88G-2,87G	102,89 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,96G-2,96G	102,96 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,46G-2,47G	102,45 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,45G-7,4G	107,43 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,94G-0,96G	100,96 G		-0,66
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,8G-1,85G	101,85 G	0,2	0,2
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		100,96G-0,96G	100,97 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,26G-1,25G	101,26 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,01G-6,97G	106,99 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,35G-1,36G	101,37 G		-0,65
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,11G-0,11G	100,12 G	0,29	0,29
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,28G-3,09G	103,22 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,16G-8,11G	108,12 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,74G-1,74G	101,73 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,45G-4,45G	104,46 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,48G-4,42G	104,42 G	0,27	0,27
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		115,27G-5,04G	115,11 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,18G-4,17G	104,17 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,33G-2,33G	102,34 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,75G-0,75G	100,76 G	0,2	0,2
nrk	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	1,9299999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		102,29G-2,29G	102,29 G	0,39	0,39
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		107,46G-7,48G	107,5 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,81G-2,8G	102,81 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,1G-2,04G	102,04 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		107,2G-7,02G	107,02 G	0,92	0,92
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,66G-2,66G	102,66 G	0,23	0,23
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		103,74G-3,69G	103,7 G	0,37	0,37
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		99,6G-9,56G	99,59 G	0,47	0,47
Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe											
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,79G	102,79 G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,45G	100,47 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		102,5G	102,51 G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,5G	100,53 G		
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	101,19G	101,21 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	105,34G	105,36 G		
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,33G	102,36 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	102,72G	102,74 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	104,52G	104,55 G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21)		100,58G	100,59 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		104,63G	104,66 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		106,43G	106,45 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		100,85G	100,88 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		104,46G	104,43 G		
Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	105,66G	105,58 G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	99,6G	99,56 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 493	99,11G	99,06 G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7		S 494	97,44G	97,32 G	0,66	0,66
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)		115,95G-5,94G	115,74 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			115,56G-5,76G	115,7 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306			118,49G-8,77G	118,49 G	0,64	0,64
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251			114,94G-5,03G	115,04 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916			111,82G-1,78G	111,77 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983			107,18G-7,28G	107,17 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876			104,26G-4,31G	104,21 G	0,61	0,61
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)		101,88G-1,91G	101,92 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989			105,83G-5,93G	105,93 G		
	1	endlos		922613	US48268K1016	KT Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000		8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,85G-8,9G-8,85G-8,9G-8,85G-8,85G-8,95G-8,95G-8,95G-8,9G-8,9G	8,9 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)		101,24G-1,65G	101,72 G	0,07	0,07
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)		101,11G-1,12G	101,12 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)		102,35G-2,78G	102,16 G	6,57	6,56
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			99,01G-9,01G	99,01 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			101,81G-3,15G	101,7 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,49G-3,49G	103,49 G	2,75	2,74
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)		107,47G-7,43G	107,44 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)		107,3G-6,97G	107,05 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			104,5G-4,35G	104,41 G	2,11	2,11
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)		101,11G-1G	101,08 G	0,32	0,32
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)		103,66G-3,75G	103,75 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			109,06G-9,02G	109,03 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			101,51G-1,54G	101,54 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,11G-1,08G	101,1 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,37G-4,17G	114,22 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPN	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,82G-9,93G	119,84 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		141,62G-2,53G	141,13 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		100,5G-0,55G	100,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0,55%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		101,15G-1,15G	101,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,22G-4,22G	104,23 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		102,25G-2,25G	102,27 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,65G-3,65G	103,65 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		102,6G-2,75G	102,56 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	100,34G-0,32G	100,33 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	101,97G-1,95G	101,92 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	101,98G-2,1G	102,07 G	0,01	0,01
£	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	101,55G-1,58G	101,5 G	1,11	1,11
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	101,73G-1,55G	101,45 G	0,13	0,13
£	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	99,36G-9,26G	99,28 G	1,28	1,28
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	101,77G-1,77G	101,76 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	100,15G-0,12G	100,21 G	2,85	2,85
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)		109,17G-9,39G	109,34 G	1,48	1,48
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	100,6G-0,59G	100,59 G	-0,51	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	101,99G-1,98G	101,98 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	101,75G-1,74G	101,74 G	-0,48	
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	102,36G-2,39G	102,35 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)		106,28G-6,29G	106,29 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)		100,86G-0,87G	100,87 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)		101,29G-1,29G	101,29 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)		106,36G-6,33G	106,34 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	109,09G-9,02G	109,01 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	100,89G-0,9G	100,9 G	-0,54	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	116,99G-6,96G	116,91 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,46G-0,48G	100,47 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	100,72G-0,72G	100,72 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,68G-1,66G	101,75 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	1.000 10.000	15.01.21 07.02.22	15.JAJO 08.FMAN	A1TM4Q A2AAZ0	XS1016363308 XS1560721927	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 1 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	100,08G-0,08G 100,94G-1,43G	100,09 G 101,44 G	-0,52 0,52	0,52
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		106,21G-6,21G	106,17 G	0,49	0,49
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)		108,3G-8,28G	108,26 G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		101,83G-1,81G	101,82 G	0,26	0,26
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)		111,8G-1,45G	111,5 G	0,81	0,81
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)		108,34G-8,31G	108,3 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39	1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		101,31G-1,3G	101,3 G	0,21	0,21
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12	0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)		100,04G-99,91G	99,93 G	0,52	0,52
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		98,79G-8,65G	98,48 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		103,06G-3,04G	103,04 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		103,89G-3,88G	103,88 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		110,29G-0,13G	110,08 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		104,64G-4,71G	104,71 G		
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	107,23G-7,23G	107,24 G	0,17	0,17
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	108,68G-8,66G	108,68 G	0,26	0,26
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	122,6G-2,58G	122,53 G	0,55	0,55
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	115,73G-5,66G	115,66 G	0,43	0,43
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	100,75G-0,72G	100,74 G	0,28	0,28
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	116,46G-6,44G	116,33 G	0,53	0,53
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	104,89G-4,8G	104,84 G	4,84	4,82
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	102,77G-2,78G	102,78 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	93,02G-2,52G	93,03 G	15,29	15,09
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	101,31G-1,3G	101,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,95G-4,94G	104,95 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	108,91G-8,82G	108,78 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	103,77G-3,77G	103,77 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,72G-1,72G	101,72 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		103,1G-3,11G	103,11 G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	102,7G-2,69G	102,7 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,52G-4,52G	104,53 G	0,17	0,17
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	100,94G-0,94G	100,95 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		107,37G-7,31G	107,32 G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	106,3G-6,28G	106,29 G	0,38	0,38
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104G-4G	103,98 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		106,15G-6,13G	106,16 G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		107,58G-7,55G	107,57 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,56G-3,57G	103,56 G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		101,97G-1,97G	101,96 G	0,54	0,54
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712	0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)	S 1189	101,08G-1,02G	101,03 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,23G-3,15G	103,13 G	-0,34	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	105,33G-5,22G	105,24 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		103,54G-3,39G	103,42 G	-0,49	
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-8,2-7,5G	96 G	6,47	6,46
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		101,09G-1G	101 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		100,66G-0,66G	100,67	G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		101,73G-1,73G	101,73	G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125			102,69G-2,66G	102,65	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704		S s	104,41G-4,42G	104,42	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,62G-5,63G	105,62	G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,3G-0,3-0,3G	100,29	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			105,87G-5,95G	105,93	G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			105,32G-5,42G	105,46	G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,8G-6,62G	106,9	G	4,19	4,19
	1	endlos		895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shares (GDRs)/1 IR 2		12,5G-2,5G-2,7G-2,72G-2,76G-2,78G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G	12,12	G		
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,17G-3,26G			2,29	2,29
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)		108,88G-8,66G	108,25	G	2,15	2,15
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)		100,56G-0,53G	100,53	G		
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702			101,69G-1,64G	101,64	G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878			102,23G-2,26G	102,27	G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641			113,88G-3,86G	113,91	G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915			100,06G-0,08G	100,09	G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104			101,41G-1,4G	101,39	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)		102,89G-2,89G	102,89	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)		102,18G-2,25G	102,25	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)		104,41G-4,32G	104,32	G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			108,59G-8,42G	108,3	G	0,98	0,98
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)		121,46G-1,74G	121,55	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)		103,65G-3,55G	103,54	G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	19.05.27 19.05.32	19.05. 19.05.	A28XE4 A28XE5	XS2177021271 XS2177021602	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		102G-1,93G 104,13G-3,99G	101,96 G 103,97 G	0,2	0,2
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		101,76G-2,25G	102,25 G	7,14	7,11
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.26 01.04.28	01.AO 01.AO	A19YMG A19YNU	XS1799640666 XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,37G-2,3G 108,58G-8,52G	102,33 G 108,53 G	3,18 2,85	3,18 2,85
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.01.25 09.04.26 04.10.22	28.01. 09.04. 04.10.	A28SVG A28VW3 A2R8TD	XS2109394077 XS2151069775 XS2059885058	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,53G-1,36G 111,7G-1,67G 100,7G-0,7G	101,39 G 111,67 G 100,69 G	0,05 0,19	0,05 0,19
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)		111,49G-1,47G	111,49 G		
Euro Euro £ £ Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.21 11.04.23 30.03.27 07.03.25 16.04.21 16.04. 31.03.22 18.06.26 25.03.24	18.01. 11.04. 30.03. 07.03. 16.04. 31.03. 18.06. 25.03.	A18WUX A18ZXQ A1G21K A1GZSK A1ZGRR A1ZZNF A2R3N4 A2RZQD	XS1346089359 XS1391589626 XS0765619407 XS0737747211 XS1057478023 XS1212747361 XS2013525501 XS1967590180	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,13G-0,13G 102,23G-2,24G 126,52G-6,74G 119,89G-9,82G 100,74G-0,74G 100,08G-2,07G 102,4G-2,38G 102,07G-2,08G	100,13 G 102,23 G 126,82 G 119,85 G 100,75 G 102,08 G 102,38 G 102,07 G	0,58 0,46	0,58 0,46
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.22 19.11.21	08.09. 19.11.	A1Z55H A1ZSKF	XS1280783983 XS1139091372	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,08G-3,08G 101,38G-1,38G	103,1 G 101,38 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)		128,64G-8,59G	128,65 G	1	1
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		113,73G-3,87G	113,4 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.06.24 15.01.24 01.04.26 12.11.25	21.MJSD 15.01. 01.04. 12.11.	A19J51 A19USK A28VFJ A2R99B	XS1633845158 XS1749378342 XS2148623106 XS2078918781	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,279%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s S s S s	100,58G-0,63G 101,03G-1G 113,88G-3,8G 100,85G-0,83G	100,61 G 100,97 G 113,85 G 100,84 G	0,1 0,31 0,86 0,33	0,1 0,31 0,86 0,33
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.11.23 07.11.28 05.02.26 09.07.25 17.03.23	07.MN 07.MN 05.FA 09.JJ 17.MS	A19RRY A19RRZ A28S4U A28VW7 A2R7WL	US539439AP41 US539439AQ24 US539439AV19 US53944YAL74 US53944YAK91	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25) 2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		104,1G-4,09G 111,46G-1,52G 104,8G-4,89G 109,39G-9,31G 102,78G-2,8G	104,1 G 111,53 G 104,81 G 109,34 G 102,83 G	1,5 2,01 1,46 1,78 1,63	1,5 2,01 1,46 1,78 1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	103,1G-3,16G	103,14 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,82G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	108,79G-8,86G	108,88 G	0,19	0,19
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			112,9G-2,63G	112,42 G	2,3	2,3
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,1G-2,23G	102,21 G	1,03	1,03
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07			117,86G-8,03G	117,9 G	1,75	1,75
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62			109,31G-9,21G	109,24 G	1,06	1,06
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) 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		112,19G-2,33G	112,35 G	2,02	2,01
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92			136,66G-7,3G	137,06 G	3,16	3,16
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)		146,67G-6,58G	146,25 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89			108,88G-8,86G	108,9 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			121,12G-1,67G	121,79 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			123,76G-3,45G	122,74 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			104,51G-4,29G	104,25 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10			104,43G-5,31G	104,51 G	2,56	2,56
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)		104,43G-4,55G	104,43 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244			101,76G-1,77G	101,64 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			105,06G-4,85G	104,86 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			102,52G-2,57G	102,57 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			107,7G-7,79G	107,77 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			116,76G-6,86G	116,84 G	1,04	1,04
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)		103,16G-3,3G	103,29 G	0,01	0,01
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)		109,07G-8,95G	109 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,32G-9,8G	99,83 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877			101,57G-1,98G	102 G	0,19	0,19
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		102,76G-2,79G	102,75 G	3,57	3,57
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)		102,75G-2,79G	102,79 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			100,006G-0,041G	100,041 G	2,88	2,84
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)		111,68G-1,56G	111,52 G	1,23	1,23
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			121,71G-1,51G	120,99 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22			99,74G-9,53G	99,57 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05			100,03G-99,98G	100,08 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79			100,51G-3,64G	105,08 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10			113,71G-3,14G	113,27 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		123,02G-2,84G	122,83 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		134,59G-4,05G	133,84 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		144,37G-4,1G	143,77 G	2,91	2,91
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		99,6G-9,38G	99,38 G	3,8	3,79
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,16G-7,37G	97,21 G	4,32	4,32
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,79G-7G	96,75 G	4,08	4,08
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		92,3G-2,48G	92,37 G	7,32	7,31
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		100,01G-0,36G	99,88 G	4,18	4,17
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		106,99G-7,04G	106,97 G	1,6	1,6
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		107,33G-7,2G	107,25 G	3,02	3,02
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	113,62G-3,76G	113,11 G	4,65	4,65
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	112,28G-2,21G	112,4 G	3,64	3,64
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	115,02G-5,96G	114,99 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-2,4G	102,36 G	2,19	2,18
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		104,03G-3,85G	103,68 G	4,44	4,44
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		107,75G-7,62G	107,64 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		101,75G-1,76G	101,77 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		96,2G-6,35G	96,2 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		99,46G-100,05G	100,01 G		
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		98,68G-9,2G	99,32 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		102,74G-3,31G	103,26 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,359G-0,315G	100,292 G	-0,26	
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)		100,85G-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		103,15G-3,37G	103,38 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,71G-0,71G	100,71 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,68G-0,64G	100,65 G	-0,2	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		101,07G-1,01G	101,02 G	-0,19	
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)		101,26G-1,19G	101,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		102,12G-1,96G	101,99 G	0,18	0,18
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,9G-0,9G	100,89 G	0,59	0,59
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		101,09G-1,02G	101,01 G	0,96	0,96
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)		103,72G-3,61G	103,63 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)		100,91G-0,88G	100,88 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)		103,05G-3,07G	103,02 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,46G-1,74G	111,48 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		85,5G-5,5G	85,5 G	11,19	11,15
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)		116,45G-6,69G	116,36 G	4,66	4,66
£	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)		123,66G-3,93G	123,64 G	5	5
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	100,24G-0,24G	100,24 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)		101,51G-1,55G	101,55 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		105,65G-5,59G	105,61 G	0,93	0,93
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		102,81G-2,93G	102,91 G	0,56	0,56
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,93G-2,1G	112,12 G	2,09	2,09
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,39G-4,46G	104,44 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		119,26G-9,96G	119,93 G	2,59	2,59
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		100,81G-0,72G	100,74 G	1,42	1,41
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,8G-1,79G	101,79 G	0,33	0,33
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)		95,3G-6,42G	96,21 G	7,29	7,26
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		83,33G-4,93G	85,12 G	10,19	10,19
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)		102,59G-2,71G	102,73 G	0,75	0,75
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)		108,93G-8,83G	108,94 G	1,14	1,14
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)		105,72G-5,75G	105,71 G		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,67G-8,63G	108,59 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,9G-5,84G	105,76 G	1,79	1,79
RUB	1	endlos		A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01		12,4G	12,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	Marriott International Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 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	114,33G-4,37G	114,3 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60			101,02G-1,14G	101,01 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			104,69G-4,91G	104,86 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		124,14G-2,99G	121,73 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01		99,92G-100,63G	100,43 G	1,94	1,94		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 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)		102,52G-2,51G	102,5 G			
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31		115,64G-5,64G	115,76 G	1,25	1,25		
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04		127,78G-8,08G	126,86 G	2,54	2,54		
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05		109,67G-9,4G	109,41 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56		114,04G-3,72G	113,7 G	1,06	1,06		
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90		116,93G-6,81G	116,48 G	1,43	1,43		
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73		124,47G-5,47G	124,42 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69		112,7G-2,74G	112,51 G	1,37	1,37		
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86		122,59G-2,88G	122,08 G	2,54	2,54		
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43		106,02G-6,08G	105,95 G	0,56	0,56		
Euro	1	endlos		A112H0	US57667T1007		Materialise N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.		34G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,4G-4,6G-4,8G-4,8G-5G	34 G		
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11		Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,39G-4,49G	104,35 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	109,79G-9,74G		109,91 G	4,31	4,31		
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		98,4G-8,27G	98,44 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,38G-1,37G	101,01 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,36G-0,43G	100,33 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,93G-3,05G	102,66 G	5,33	5,33	
sfrs	5.000	28.03.23	28.03.	A19EYX	CH0359915433	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,29G-9,92G	99,83 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		101,39G-1,39G	101,4 G	0,62	0,62		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,59G-6,29G	106,25 G	1,78	1,78	
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2204999999999999%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,26G-1,02G	101,02 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		149,74G-50,38G	150,3 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		150,83G-0,72G	150,53 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,11G-0,11G	100,11 G			
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,59G-3,57G	103,58 G			
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		111,88G-1,75G	111,83 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		129,53G-9,8G	129,93 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		134,62G-4,52G	134,26 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,14G-0,06G	100,04 G	1,61	1,59	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		113,28G-3,02G	113 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		129,03G-9,87G	128,84 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,39G-3,19G	113,37 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		127,48G-7,21G	127,02 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,55G-2,52G	102,51 G			
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		110,92G-0,91G	110,92 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,6G-6,45G	106,45 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		116,01G-6,37G	116,2 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MFK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		133,28G-2,16G	132,42 G	2,77	2,76	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		115,44G-5,74G	115,14 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		101G-1,01G	101,02 G			
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		102,55G-2,54G	102,56 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		110,15G-0,18G	110,17 G			
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,66G-5,64G	105,64 G			
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		115,12G-4,37G	114,48 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,85G-8,87G	108,84 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		128,63G-9,27G	128,79 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102G-2,02G	102,01 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		111,38G-1,37G	111,37 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		110,79G-0,65G	110,61 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		114,28G-4,24G	114,24 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		119,19G-9,16G	119,13 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,57G-3,38G	103,34 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,49G-4,6G	104,41 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		110,51G-0,85G	110,85 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		113,51G-3,8G	113,77 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		116,41G-6,66G	116,34 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		125,87G-5,52G	125,41 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFKJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,85G-8,92G	108,82 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		114,95G-5,04G	114,69 G	2,88	2,88	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		107G-7,01G	107,04 G	0,84	0,84	
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		113,33G-5,2G	113,24 G	0,77	0,77	
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		116,75G-6,33G	116,41 G	1,69	1,69	
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)		105,06G-5,06G	105,03 G			
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,49G-2,44G	112,45 G	0,37	0,37	
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		114,98G-5,12G	115,06 G	1,67	1,67	
						McDonald's Corp. Notes						
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		108,05G-8,07G	108,03 G	1,19	1,19	
						McKesson Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,63G-0,65G	100,65 G			
						MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		103,33G-3,85G	103,83 G	1,17	1,17	
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		101,9G-1,96G	101,99 G	0,78	0,78	
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		109,11G-9,05G	109,04 G	0,04	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		102,54G-3,11G	103,07 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		1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,29G-1,28G-1,28G-1,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G	1,26 G		
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		100G-0,95-0,1G	100 G	7,15	7,15
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	105,945G-5,74G	105,74 G	1,24	1,24
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)		100,46G-0,46G	100,46 G	-0,2	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,27G-0,29G	100,28 G	-0,06	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,16G-2,1G	102,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,46G-3,29G	103,29 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		106,74G-6,27G	106,34 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		108,46G-7,6G	107,95 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,52G-0,52G	100,51 G	-0,25	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,45G-1,45G	101,45 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,97G-6,8G	106,82 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		109,1G-8,97G	108,95 G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		112,48G-1,82G	111,97 G	1,26	1,26
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	100,33G-0,33G	100,34 G	0,56	0,56
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		100,68G-0,67G	100,67 G	0,64	0,64
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		100,34G-0,08G	100,06 G	1,22	1,22
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,33G-1,34G	101,35 G	0,94	0,94
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,23G-2,24G	102,22 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	Mercer International Inc. Registered Notes 7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,21G-3,38G	103,27 G	6,53	6,53
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		100,73G-1G	100,96 G	1,35	1,35
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		104,52G-4,82G	104,41 G	3,79	3,78
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,06G-3G	103,01 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		115,25G-4,99G	115,05 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,37G-3,24G	103,27 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,23G-0,27G	100,27 G	2,09	2,07
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		(eabc)-128,69G-9,05G	128,08 G	2,48	2,48
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		(eabc)-105,98G-6,12G	106,06 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,55G-1,54G	111,54 G		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		130,94G-0,65G	130,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,97G-0,96G	100,97 G	0,06	0,06
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,45G-2,41G	102,43 G	0,37	0,37
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,27G-8,09G	108,08 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	Merck & Co. Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	121,77G-1,88G	121,36 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14		99,89G-9,79G	99,78 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88		100,74G-0,81G	100,63 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29		102,76G-2,88G	102,27 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02		101,56G-1,2G	100,43 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		107,4G-7,51G	107,48 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		116,09G-6,18G	116,08 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		124,85G-5,29G	124,53 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		128,9G-9,64G	128,52 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)	102,45G-2,48G	102,48 G			
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		101,59G-1,54G	101,56 G			
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		104,1G-4,06G	104,01 G			
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146		100,53G-0,51G	100,5 G			
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		103,33G-3,24G	103,28 G			
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		107,86G-7,6G	107,75 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)	101,3G-1,27G	101,28 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		109,7G-9,71G	109,7 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		101,371G-1,255G	101,338 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		108,852G-8,897G	108,863 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		102,19G-2,171G	102,227 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	103,75G-3,82G	103,78 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		102,88G-2,92G	102,93 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		102,3G-2,17G	102,09 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		102,01G-2,19G	102,12 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		103,79G-3,52G	103,51 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634		103,75G-3,83G	103,69 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806		94,75G-4,95G	94,3 G	2,3	2,3	
A\$	1	endlos		A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-10G-0G-0G-0G	9,85 G			
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)	79,01G-9,5G	78,5 G	16,93	16,93	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)	80G-3,05-2,75-1,8G	80 G	16,92	16,92	
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	108,13G-8,22G	108,2 G	2,37	2,37	
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	98,04G-8,1G	97,97 G	6,2	6,19	

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.27	01.MS	A2820F	XS2233227516	Metinvest B.V. Registered Notes 7,6500000000000004%, v. 01.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		101,46G-1,57G	101,46 G	7,49	7,48
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	104,82G-5,1G	105,03 G	0,57	0,57
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)		109,9G-9,94G	109,96 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		101,01G-0,87G	101,12 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,6G-3,6G	103,6 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,74G-0,72G	100,74 G	0,81	0,81
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		113,93G-3,8G	113,85 G	1,1	1,1
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,32G-2,68G	102,69 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,56G-5,64G	105,63 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)		101,3G-1,33G	101,34 G		
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		99,41G-9,96G	100,08 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,07G-2,98G	103 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,45G-0,45G	100,44 G	-0,24	
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)		110,43G-0,32G	109,61 G	1,17	1,17
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)		102,85G-2,8G	102,87 G	0,75	0,75
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)		104,79G-5,28G	103,86 G	4,48	4,48
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		99,31G-100,47G	98,01 G	4,16	4,16
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)		101,79G-1,78G	101,78 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		112,37G-2,34G	112,37 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)		104,22G-4,25G	104,23 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		119,52G-9,03G	119 G	2,37	2,37
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,85G-0,93G	110,82 G	1,17	1,16
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		116,67G-6,63G	116,77 G	1,64	1,64
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,67G-1,76G	121,62 G	2,41	2,41
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,97G-0,77G	100,73 G	0,47	0,47
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,25G-4,13G	104,24 G	0,47	0,47
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,71G-8,69G	108,68 G	0,84	0,84
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,41G-5,56G	124,74 G	2,38	2,38
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		134,66G-4,97G	133,39 G	2,49	2,49
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,32G-2,36G	102,36 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,32G-7,12G	107,17 G	0,63	0,63
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,87G-3,94G	113,9 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	Microsoft Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		129,67G-9,95G	129,39 G	1,95	1,95
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		138,29G-8,36G	136,82 G	2,31	2,31
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		148,71G-8,23G	147,92 G	2,49	2,49
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,8G-0,79G	100,8 G	0,35	0,35
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		150,97G-1,69G	149,26 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,35G-3,34G	103,45 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,22G-2,26G	121,09 G	2,23	2,23
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		133,56G-3,62G	133,7 G		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,34G-4,47G	104,4 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,62G-1G	121,91 G	2,54	2,53
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,19G-4,14G	104,12 G	0,52	0,52
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,58G-1,43G	111,35 G	0,77	0,77
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		132,23G-2,23G	131,95 G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		126,74G-6,76G	126,75 G		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,24G-9,09G	109,19 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,99G-1,99G	102 G	0,22	0,22
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		136,55G-7,11G	135,5 G	2,42	2,42
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,48G-8,46G	108,33 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,92G-5,36G	104,15 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		107,5G-7,7G	106,07 G	2,39	2,39
RUB	1	endlos		A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1		22,67G-2,74G-2,81G-2,95G-2,9G-2,92G-2,99G-2,93G-2,98G-2,91G-2,9G-2,95G-2,99G-2,97G-2,99G-2,96G-3,03G-3,03G-3,08G-3,08G-3,2G-3,18G-3,16G-3,12G	22,78 G		
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,1761299999999999%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,8G-0,8G	100,8 G	0,54	0,54
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	0,98088%, zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,45G-0,44G	100,44 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51	0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		100,185G-0,18G	100,27 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,51G-3,46G	103,45 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,14G-1,19G	101,17 G	0,01	0,01
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,74G-0,74G	100,75 G	0,31	0,31
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,22G-8,08G	117,91 G	1,59	1,59
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,11G-3,12G	103,11 G	0,5	0,5
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,45G-3,56G	113,6 G	1,41	1,41
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,55G-3,55G	103,56 G	0,48	0,48
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		123,14G-3,33G	122,88 G	2,57	2,57
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,61G-2,62G	102,62 G	1,2	1,2
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,62G-5,61G	105,62 G	1,06	1,06
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,1G-0,03G	109,92 G	0,94	0,94
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,01G-8,91G	108,95 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,65G-4,66G	104,65 G	1,36	1,36
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,38913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,84G-0,81G	100,81 G	0,39	0,39
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,1958800000000001%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,89G-0,87G	100,86 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,13025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,95G-0,84G	100,85 G	0,66	0,66
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73	0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,045G-99,95G	99,92 G	0,86	0,86
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		100,89G-98,75G	98,73 G	2,12	2,12
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,0991299999999999%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,46G-0,46G	100,46 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		105,27G-5,09G	105,03 G	1,46	1,46
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		108,02G-7,57G	107,38 G	2,02	2,02
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,66G-3,73G	103,82 G		
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,89G-9,74G	109,73 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,92G-0,85G	100,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,39G-1,25G	101,33 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,23G-3,14G	103,09 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,79G-1,83G	101,82 G	0,01	0,01
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,56G-1,56G	101,56 G	0,35	0,35
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,98G-8,62G	108,82 G	1,3	1,3
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,82G-3,76G	103,79 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		105,54G-5,51G			
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		101,19G-1,19G	101,19 G	2,3	2,3
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)		102,07G-2G	102,01 G	0,18	0,18
RUB	1	endlos		501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10		7,05G	7 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,62G-9,6G	99,16 G	5,69	5,69
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		96,29G-7,03G	97,07 G	0,51	0,51
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)		96G-6G	96,02 G	20,72	20,72
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)		89,9B-7,5-9,9B	89,9 B	17,48	17,27
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)		102,53G-2,41G	102,38 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,35G-1,44G	101,43 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		105,23G-5,23G	105,22 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463		100,89G-1,1G	101,3 G	1,33	1,33		
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)		107,64G-7,44G	107,46 G	0,13	0,13	
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)		102,66G-2,81G	102,79 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30		114,97G-5,04G	113,49 G	3,35	3,35		
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43		103,79G-3,81G	103,95 G	0,85	0,85		
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26		123,9G-3,64G	122,9 G	3,46	3,46		
US\$	1	endlos		A12E40	US60879B1070	Momo Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001		13,05G	13,25 G			
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		97,8G-7,6G	97,6 G	7,04	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		100,23G-0,2G	100,18 G	-0,03		
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224		101,16G-1,19G	101,07 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353		106,16G-6,02G	106,05 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21) 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 1/8%, v. 13.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,56G-3,55G	103,54 G			
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82		105,82G-7,2G	107,21 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78		118,48G-7,35G	117,34 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441		100,49G-0,49G	100,5 G				
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647		101,3G-1,39G	101,39 G				
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819		109,32G-9,27G	109,28 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		120,11G-19,97G	120,01 G	0,88	0,88		
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34		98,3G-8,45G	98,37 G	1,67	1,67		
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50		99,49G-8,96G	98,56 G	2,69	2,69		
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17		101,49G-1,19G	101,19 G	1,77	1,77		
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49		103,35G-3,36G	103,33 G	0,71	0,71		
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94		103,1G-2,9G	103,06 G	0,84	0,84		
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77		100,2G-0,19G	100,19 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65		113,04G-3,06G	113,16 G	1,05	1,05		
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)		114,94G-4,83G	114,87 G	0,33	0,33
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)		105,16G-5,13G	105,15 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		105,48G-5,4G	105,25 G	8,48	8,47
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		100,96G-0,843G	100,782 G	5,13	5,12	

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		102,52G-2,76G	102,56 G	4,59	4,58	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,23G-2,06G	102,17 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			100,88G-0,7G	100,76 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YXC	XS1377508996	Montenegro, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		101,34G-1,28G	101,39 G	1,49	1,48	
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899			102,46G-3,19G	103,18 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			93,95G-4,87G	94 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	Moody's Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		104,22G-4,21G	104,28 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15			106,04G-5,97G	106,01 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			91,37G-1,29G	90,97 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40			110,11G-2,11G	112,11 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			106,1G-6G	106,06 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99		Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 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) 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)		128,05G-9,07G	128,4 G	2,5	2,5
US\$	1.000	10.06.22	12.MJSD	MS0G10	US6174468H50			100,242G-0,242G	100,243 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245			101,14G-1,22G	101,298 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89			100,275G-0,275G	100,275 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63			101,75G-1,73G	101,78 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35			101,74G-1,7G	101,62 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065			100,46G-0,46G	100,46 G			
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407			100,1G-0,1G	100,1 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20			99,47G-9,84G	99,83 G	1,55	1,54	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	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) 1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32) 0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)			100,32G-0,19G	100,17 G	0,83	0,83
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62			108,99G-7,87G	107,64 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29			155,38G-7,12G	155,55 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76			116,3G-5,661G	115,8 G	1,96	1,95	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59			105,295G-5,205G	105,23 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61			100,51G-0,24G	100,2 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98			99,94G-9,93G	99,92 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84		Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 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)	S s	111,26G-1,18G	111,22 G	1,09	1,09
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149			S s	111,11G-0,96G	111,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589			S s	107,19G-7,25G	107,24 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085				102,34G-2,38G	102,38 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94				114,1G-3,95G	114,02 G	1,27	1,27
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77			135,75G-6,02G	135 G	2,51	2,51	
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823			109,69G-9,81G	109,74 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			100,97G-0,98G	100,93 G			
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107			104,77G-4,8G	104,78 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,3G-4,51G	104,65 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)		110,37G-0,64G	109,96 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		106,23G-6,84G	105,89 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106,63G-6,88G	105,61 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		104,43G-5,56G	104,51 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,45G-5,95G	105,91 G	4,04	4,04
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)		84,35G-1G	83,35 B	7,31	7,31
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v.16(20/23)		162,41G-59,31G	162,27 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)		105,83G-6,69G	105,86 G	1,49	1,49
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		99,93G-100,46G	100,48 G	3,56	3,56
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	102,65G-2,53G	102,63 G		
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	103,42G-3,42G	103,42 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	100,74G-0,74G	100,75 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	121,94G-1,89G	121,91 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	107,25G-7,25G	107,25 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	104,26G-4,24G	104,25 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	106,6G-6,59G	106,62 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	106,23G-6,2G	106,2 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	102,2G-2,01G	102,01 G		
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	99,03G-8,87G	98,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	100,98G-98,9G	98,91 G	0,7	0,7
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)		102,86G-3,15-2,92G	102,89 G	5,75	5,75
£	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)		108,34G-8,33G	108,35 G	5,93	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)		109,16G-9,09G	109,1 G	5,51	5,51
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)		100,78G-0,57G	100,66 G	1,22	1,22
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)		117,21G-7,04G	117,23 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)		100,81G-0,69G	100,68 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,23G-2,23G	102,23 G	-0,5	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		103,09G-3,02G	103,02 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		101,96G-1,95G	101,95 G	0,29	0,29
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)		99,8G-9,8G	99,8 G	5,77	5,77

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,02G-3,51G	82,89 G	9,31	9,31
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		98,5G-8,5G	98,75 G	6,68	6,67
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)		107,75G-7,75G	107,67 G	0,39	0,39
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)		100,003G-0,003G	100,005 G	0,89	0,88
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		107,96G-7,97G	107,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		118,57G-8,68G	118,53 G	0,72	0,72
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)		100,98G-0,9G	100,94 G	2,61	2,61
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)		102,81G-2,74G	102,74 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		106G-5,88G	105,91 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,66G-4,62G	104,61 G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,51G-3,57G	103,48 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)		28,39G-31,22G	28,58 G	34,89	34,89
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,21G-4,2G	104,19 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		103,13G-3,19G	103,04 G	0,52	0,52
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,49G-7,02G	105,8 G	2,92	2,91
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		110,81G-0,76G	110,83 G	0,44	0,44
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		100,83G-0,84G	100,83 G	0,38	0,38
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8216%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,45G-1,45G	101,5 G	0,17	0,17
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510	0,83%, zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		102,195G-1,945G	101,925 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		102,63G-2,63G	102,64 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		101G-1G	101 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		104,98G-4,98G	104,99 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)		111,95G-1,93G	111,94 G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		100,95G-0,95G	100,99 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		107,27G-7,23G	107,26 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,32G-1,07G	101,03 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,32G-7,32G	107,34 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,52G-2,56G	102,55 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,17G-1,21G	101,2 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		103,04G-3,06G	103,03 G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,25G-5,29G	105,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ A\$ Euro	1.000 1.000 1.000	10.12.20 07.05.21 20.01.22	10.JD 07.05. 20.01.	A1GJ29 A1ZC2A A1ZUTS	US6325C1BJ78 XS1026110475 XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S 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)		99,94G-9,94G 102,19G-2,17G 101,43G-1,45G	99,96 G 102,18 G 101,45 G	5,49 0,31	5,35 0,31
A\$ A\$	1.000 1.000	19.06.24 26.02.24	19.JD 26.FA	A2R315 A2RYAC	AU3CB0264265 AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		106,47G-6,47G 108,28G-8,27G	106,08 G 108,29 G	0,33 0,35	0,33 0,35
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	21.09.26 17.05.29 18.11.31	21.MJSD 19.FMAN 18.FMAN	A1859T A2R141 A2SADV	AU3FN0032470 AU3FN0048195 AU3FN0051587	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4900000000000002%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 2,169%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, 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)		101,21G-1,21G 101,86G-1,61G 101,37G-1,13G	101,21 G 101,58 G 101,1 G	2,29 1,98 2,02	2,29 1,98 2,02
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		99,25G-9,03G	98,92 G	2,46	2,46
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)		102,82G-2,77G	102,78 G	0,36	0,36
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)		100,66G-0,67G 101,17G-1,17G	100,68 G 101,17 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		98,51G-8,54G	98,5 G	3,02	3,02
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)		103,33G-3,22G	103,41 G	7,72	7,71
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)		101,22G-1,16G 104,62G-4,39G	101,16 G 104,29 G	0,44	0,44
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 A1ZWNU	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)		102,4G-2,37G 103,93G-3,92G 101,11G-1,11G	102,37 G 103,92 G 101,1 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)		102,75G-2,41G	102,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,94G-2,9G	102,9 G		
Euro Euro	100.000 100.000	10.10.24 24.09.35	10.10. 24.09.	A19QHG A282U9	NL0012650477 NL0015614611	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		103,47G-3,49G 100,46G-0,21G	103,49 G 100,23 G	0,04	0,04
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		102,36G-2,31G	102,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		115,18G-5,19G	115,32 G	7,55	7,55			
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,18G-6,18G	106,2 G	0,53	0,53			
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049		101,14G-1,07G	101,09 G						
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724		126,13G-6,01G	125,98 G						
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239		121,25G-1,18G	121,2 G						
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPB	XS1130066175		101,17G-1,17G	101,17 G						
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)		100,12G-0,12G	100,12 G					
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		103,14G-3,14G	103,14 G						
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		116,57G-6,56G	116,55 G						
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		106,41G-6,38G	106,38 G						
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982		100,55G-1,12G	101,07 G						
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,9G-1,92G	101,94 G	0,44	0,44			
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		100,59G-2,6G	102,59 G						
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		102,02G-2,03G	102,03 G						
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417		101,45G-1,34G	101,34 G						
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,59G-2,49G	112,52 G	1,15	1,15			
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,78G-3,8G	103,79 G					
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		105,18G-5,12G	105,17 G						
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,3G-5,59G	105,26 G					
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		(eabc)-105,78G-5,66G	105,76 G						
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,18G-6,17G	106,22 G	0,11	0,11			
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		107,62G-7,64G	107,63 G						
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		104,09G-4,12G	104,14 G						
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		109,34G-9,32G	109,36 G						
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		108,51G-8,52G	108,51 G						
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		105,58G-5,54G	105,55 G						
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		101,5G-1,52G	101,53 G						
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		109,85G-9,76G	109,76 G						
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		106,2G-6,16G	106,19 G						
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854		106,22G-6,16G	106,18 G						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		104,34G-4,28G	104,28 G						
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148		NatWest Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		102,44G-2,48G			102,54 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			105,28G-5,38G	105,34 G					
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51		NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,892000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		(eabc)-118,96G-8,99G			118,82 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		116,88G-7,07G	117,02 G	2,43	2,43
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)		109,03G-9,05G	109,05 G	2,09	2,09
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-5,75G	105,72 G	0,04	0,04
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)		110,94G-1,08G	111,39 G	1,66	1,66
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		113,03G-3,14G	113,04 G	1,62	1,62
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,11G-1,29G	111,15 G	1,81	1,81
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)		104,36G-4,65G	104,66 G	3,18	3,18
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.)		115,48G-5,55G	115,29 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)		100,29G-0,33G	100,3 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)		102,94G-2,79G	102,8 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,74G-0,79G	100,78 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		110,76G-0,66G	110,64 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,06G-3,04G	103 G	0,13	0,13
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)		104,43G-4,75G	104,36 G	4,63	4,62
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)		85,21G-5,21G	85,21 G	4,42	4,42
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)		100,11G-98,25G	99,52 G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		101,71G-2,08G	101,68 G	3,02	3,02
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		93,605G-4,582G	94,034 G	2,89	2,89
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)		117,53G-7,48G	117,42 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)	S s	110,43G-0,66G	110,6 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,32G-2,32G	102,31 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,13G-0,13G	100,13 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		108,94G-8,83G	108,87 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,51G-6,41G	106,4 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,53G-2,5G	102,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,92G-2,91G	102,93 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,56G-5,51G	115,57 G		
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		137,08G-6,94G	136,85 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	101,83G-1,82G	101,83 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,8G-9,8G	109,79 G		
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		123,85G-3,92G	123,85 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,21G-3,21G	123,23 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,83G-4,84G	104,84 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	100,6G-0,56G	100,57 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,73G-0,78G	110,73 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		134,01G-3,78G	133,77 G		
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,24G-2,2G	102,21 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,57G-6,77G	106,76 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,12G-7,02G	107,03 G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,06G-2,06G	102,06 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,7G-2,64G	102,64 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,38G-1,39G	101,38 G	-0,57	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,8G-100,01G	99,97 G		
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		105,74G-5,74G	105,74 G	0,3	0,3
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes					
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		113,18G-3,14G	113,17 G	0,55	0,55
						Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,57G-1,59G	101,58 G	2,76	2,76
						Neste Oyj Senior Notes					
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		103,24G-3,22G	103,22 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		102,06G-2,01G	102 G	0,6	0,6
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,17G-2,12G	102,13 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		112,58G-2,49G	112,48 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)		124,78G-4,43G	124,41 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,86G-3,85G	103,85 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106G-6,02G	106,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,01G-2,05G	102,03 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)		102,67G-2,67G	102,67 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,07G-1,09G	101,09 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)		107,03G-6,99G	107,02 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)		113,8G-3,83G	113,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		101,02G-1,01G	101 G	-0,25	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		101,76G-1,73G	101,74 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)		103,48G-3,31G	103,39 G	0,09	0,09
						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		99,64G-9,61G	99,62 G	0,5	0,5
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		99G-9,17G	98,93 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,68G-9,52G	99,52 G	1,08	1,08
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		98,72G-8,96G	98,48 G	1,37	1,37
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		129,97G-31,09G	130,03 G	2,47	2,47
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,11G-2,09G	102,07 G	0,62	0,61
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,88G-7,76G	107,8 G	0,6	0,6
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		112,28G-2,12G	112,21 G	0,94	0,94
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		117,06G-6,86G	116,68 G	1,36	1,36
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		125,92G-6,46G	125,77 G	2,12	2,12
						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)		100,68G-0,64G	100,6 G	0,38	0,38
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,55	0,54
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	102,35G-2,38G	102,22 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	102,61G-2,55G	102,62 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			105,24G-5,19G	105,21 G		
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			103,85G-3,91G	103,86 G	0,4	0,4
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961			100,44G-0,39G	100,43 G	0,3	0,3
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			106,01G-6,15G	106,18 G	0,47	0,47
sfrs	1	endlos		883723	US6410694060	Nestlé S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam-Akt. (Spons.ADRs)/1 SF 1		97,4G-7,6G-7,2G-7,2G-6,8G-7G-7,2G-7,6G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	97,4 G		
US\$	1	endlos		501822	US64110W1027	NetEase Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001		71,86G-1,81G-1,83G-2,66G-1,82G-2,99G-3G-3G-4,09G-3,41G-4,33G-3,41G-2,99G-3,04G-3,19G-2,45G-2,2G-2,62G-2,65G-2,83G-3,03G-2,72G-2,63G	72,65 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)	104,95G-5,04G	105,06 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102		110,54G-0,44G	110,24 G	1,92	1,91	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64		110,5G-0,67G	110,63 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14		112,08G-1,64G	111,64 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278		106,74G-6,63G	106,64 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15		120,29G-0,12G	120,04 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172		115,07G-5,07G	114,94 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		119,66G-20,47G	119,6 G	3	3	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		119,75G-9,84G	119,74 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794		113,02G-3,16G	112,98 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46		115,58G-6G	116,02 G	2,97	2,96	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51		114,1G-4,13G	114,1 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		125,01G-5,7G	125,82 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4		Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)	98,5G-9,5bG-9,5G	98,5 G	9,42	9,1
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3			92,5G-3,15G	93,1 G	8,2	8,19
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3			100G-0G		6,5	6,5
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			97G-7,5G	96 G	8,2	8,2
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	95,35G-5,65G		96,65 G	7,81	7,81	
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)	101,49G-1,22G	101,44 G	0,23	0,23	
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032		96,99G-6,08G	96,4 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410		107,17G-7,69G	107,95 G	0,15	0,15	
US\$	1	endlos		A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01	149G	149 G			
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)	100G-99,99G	99,99 G			
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)	114,18G-4,15G	114,16 G	0,2	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		117,17G-6,93G	117,01 G	1,08	1,08
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,73G-7,74G	117,75 G	0,24	0,24
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		107,39G-7,4G	107,42 G	0,21	0,21
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,22G-9,18G	109,17 G	0,19	0,19
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		101,51G-1,5G	101,5 G	0,09	0,09
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		101,11G-0,89G	100,92 G	1,16	1,16
US\$ sfrs	1.000 5.000	17.01.24 11.09.29	17.JJ 11.09.	A19BQS A28195	US64952XCH26 CH0564642095	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		106,95G-6,9G 98,32G-7,7G	106,93 G 100,32 G	0,69 0,26	0,69 0,26
US\$ sfrs	1.000 5.000	22.01.25 18.10.27	22.JJ 18.10.	A28SZK A2R0V9	US64952XDG34 CH0471297959	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		104,77G-4,68G 101,55G-1,33G	104,72 G 101,36 G	0,86 0,06	0,86 0,06
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		128,38G-7,48G	126,91 G	3,34	3,34
nz\$ nz\$	1.000 1.000	15.05.21 15.04.23	15.MN 15.AO	A1HK69 A1ZJFQ	NZLGFDT004C1 NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21) 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		102,77G-2,76G 112,2G-2,18G	102,78 G 112,14 G	0,31 0,4	0,31 0,4
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.37 15.04.25 20.04.29 15.05.21 15.04.23 14.04.33 15.04.27 15.05.28 15.05.24 15.05.31	15.AO 15.AO 20.AO 15.MN 15.AO 14.AO 15.AO 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN	A185L9 A18ZVR A19X1X A1AG0U A1GS4K A1Z86R A1ZLNE A284NY A28YXC A2R8CG	NZGOVDT437C0 NZGOVDT425C5 NZGOVDT429C7 NZGOVD0521C2 NZGOVDT423C0 NZGOVDT433C9 NZGOVDT427C1 NZGOVDT528C6 NZGOVDT524C5 NZGOVDT531C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)	S s	121,2G-1G 110,7G-0,68G 118,94G-8,74G 102,8G-2,8G 112,71G-2,69G 128,81G-8,78G 125,37G-5,3G 97,25G-7,19G 100,86G-0,83G 106,38G-6,18G	120,26 G 110,57 G 118,39 G 102,82 G 112,64 G 128,12 G 124,99 G 96,99 G 100,69 G 105,93 G	1,33 0,31 0,7 0,23 0,2 1,03 0,48 0,51 0,26 0,88	1,33 0,31 0,7 0,23 0,2 1,03 0,48 0,51 0,26 0,88
US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.30 13.05.50	13.MN 13.MN	A28XEE A28XEF	USQ66511AE81 USQ66511AF56	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		109,31G-9,07G 114,84G-4,84G	109,04 G 114,84 G	2,2 3,43	2,2 3,43
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.26	01.AO 01.AO	A18ZG4 A18ZG5	US651229AV81 US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,16G-4,585G 108,165G-8,69G	104,52 G 107,535 G	2,36 2,96	2,35 2,96
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)		102,86G-2,76G	102,88 G	1,39	1,38
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.30 01.10.29	01.AO 01.AO	A28UVH A2R7PD	US651639AY25 US651639AX42	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,83G-4,11G 108,09G-8,44G	103,98 G 108,28 G	1,8 1,77	1,8 1,77
US\$	1	endlos		A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp. Depository Receipts Reg.Dep.Receipts'CUFS'(B)DL-01		14,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	14,494 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	NIKE Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,73G-8,08G	117,02 G	2,52	2,52
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)		111,85G-2,26G	112,09 G	1,5	1,5
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 0,84738%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		98,21G-8,06G	98,06 G	1,88	1,88
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64		99,13G-9,04G	99,01 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 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,2G-0,2G	100,22 G	1,66	1,66
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49		101,8G-1,7G	101,63 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81		105,1G-4,89G	104,89 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09		101,72G-1,72G	101,71 G	1,58	1,57	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		102,83G-2,93G	102,86 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277		102,68G-2,94G	103,47 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350		105,03G-4,93G	104,95 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83		103G-2,98G	102,76 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66		104,79G-4,8G	104,22 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32		107,68G-7,65G	107,2 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01		102,69G-2,68G	102,65 G	2,07	2,07	
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		97,87G-7,88G	97,88 G	7,71
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,86G-1,93G	101,92 G		
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457		109,45G-9,31G	109,36 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715		101,6G-1,54G	101,51 G			
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		111,76G-1,94G	111,91 G	3,84	3,84
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		119,07G-9,02G	119,09 G	3,52	3,52
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589		109,88G-9,82G	109,9 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.)		113,35G-3,39G	113,45 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) 3 1/4%, v. 01.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		132,52G-1,83G	131,62 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A2R8JW	US655044AQ82		111,76G-1,97G	111,63 G	1,8	1,8	
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)		100,07G-0,05G	100,05 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		103,58G-3,57G	103,59 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256		105,6G-5,49G	105,49 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570		109,84G-9,77G	109,78 G	1,72	1,72	
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)		124,66G-6,11G	125,57 G	4,58	4,58

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	12.06.22 12.06.27	12.JD 12.JD	A19JW4 A19JW5	US654902AD73 US654902AE56	Nokia Oyj Registered Notes 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)		102,87G-2,7G 107,19G-7,83G	102,8 G 107,54 G	1,62 3,07	1,62 3,07
Euro	1	endlos		892885	US6549022043	Nokia Oyj Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs A (Sp.ADRs) 1/EO -,06		3,26G-3,28G-3,24G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,3 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)		100,9G-0,89G	100,9 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		103,8G-4,1G	104,5 G	4,56	4,56
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.06.23 23.08.21 10.06.27	15.06. 23.08. 10.06.	A182UX A19DKS A28YCB	XS1432510631 XS1569741884 XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	S s	101,78G-1,79G 100,56G-0,56G 101,07G-1,04G	101,8 G 100,56 G 101,07 G		
Euro US\$ Euro Euro	1.000 200.000 1.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24 30.03.26	22.12. 10.AO 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	105,8G-4G 101,28G-1,9G 99,51G-102,05G-2,05G 105G-5G	105,8 G 101,67 G 102,85 G 105 G	2,65 5,7 2,47 2,49	2,65 5,69 2,47 2,49
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.21 28.10.26	18.01. 28.10.	NLB2DX NLB85X	DE000NLB2DX9 DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	100,61G-0,61G 103,84G-3,67G	100,63 G 103,66 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)		104,7G-5,65G	104,7 G	2,67	2,67
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)		100,38G-0,4G	100,41 G		
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	22.02.23 26.06.23 30.06.22 27.09.27 05.07.22 17.02.21 12.02.25 14.05.27	22.02. 26.06. 30.06. 27.09. 05.07. 17.02. 12.02. 14.05.	A18X6F A192KL A19KUK A19PPX A1G64F A1ZDR7 A1ZWN5 A28W39	XS1368470156 XS1842961440 XS1640493372 XS1689535000 XS0801636902 XS1032997568 XS1189263400 XS2171874519	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S 367 S s	102,87G-2,91G 102,83G-2,87G 101G-1,04G 108,28G-8,33G 105,79G-5,78G 100,61G-0,57G 105,82G-5,81G 103,64G-3,35G	102,86 G 102,87 G 101,02 G 108,39 G 105,78 G 100,58 G 105,79 G 103,33 G		
Euro US\$	1.000 1.000	07.09.26 endlos	07.09. 23.MS	A185WY A1ZP53	XS1486520403 US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		100,57G-0,57G 109,1G-9G	100,57 G 108,9 G	0,9	0,9
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)		101,4G-1,4G	101,4 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	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.)		102,5G-2,66G	102,5	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)		100,69G-0,7G	100,7	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)		118,36G-8,26G	118,21	G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		101,03G-1,03G	101,04	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)		102,26G-2,27G	102,27	G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,14G-6,13G	106,13	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)		106,71G-6,67G	106,67	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		102,29G-2,17G	102,13	G	5,51	5,5
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)		63,91G-3,34G	63,32	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)		102,43G-2,45G	102,48	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)		106,87G-6,74G	106,75	G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,91G-4,87G	104,95	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)		104,34G-4,35G	104,36	G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,77G-1,76G	101,76	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)		101,74G-1,73G	101,73	G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644	v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23)		101,45G-1,41G	101,41	G	-0,59	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		102,75G-2,78G	102,78	G	-0,42	
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455	1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,25G-0,75G	100,9	G	0,55	0,55
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)		102,18G-2,18G	102,18	G	0,3	0,3
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,61G-6,62G	106,65	G	0,3	0,3
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,13G-4,12G	114,3	G	0,4	0,4
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28A6	US65562QBP90	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,52G-9,41G	99,44	G	0,5	0,5
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,22G-0,16G	100,17	G	0,31	0,31
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,62G-6,49G	106,5	G	0,38	0,38
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)	S s	101,87G-1,8G	101,76	G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		105,26G-4,9G	104,83	G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		102G-2,22G	102,19	G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		110,48G-0,71G	110,54	G	1,63	1,63
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)		90,6G-0,23G	88,15	G	5,96	5,95
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)		90G-0G	90	G	7,22	7,2
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)		84,46G-5,77G	84,43	G	10,49	10,49
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		101,58G-1,74G	101,76	G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXMQ	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	824,27	824,27

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	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	101,07G-1,05G	101,03 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			109,26G-9,14G	109,16 G	0,69	0,69	
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)		124,24G-4,8G	123,3 G	2,74	2,74	
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)		105,08G-4,96G	105,12 G	0,54	0,54	
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288		107,1G-6,96G	107,13 G	0,61	0,61		
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598		109,66G-9,52G	109,63 G	0,68	0,68		
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878		101,87G-1,85G	101,87 G	0,14	0,14		
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813		104,32G-4,29G	104,26 G	0,28	0,28		
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555		105,65G-5,61G	105,63 G	0,43	0,43		
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536		108,75G-8,76G	108,76 G	0,34	0,34		
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230		105,54G-5,28G	105,44 G	0,81	0,81		
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		101,96G-2,71G	102,57 G	4,08	4,08
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		78,65G-9G	78,62 G	11,26	11,23	
sfrs	1	endlos		907122	US66987V1098	Novartis AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt. (Sp.ADRs)/1 SF 20		72G-3,5-2G-2G-2,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	72,5 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)		102,89G-3,02G	103,03 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89		112,17G-2,23G	112 G	1,14	1,14		
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80		103,88G-3,78G	103,74 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39		109,4G-9,53G	109,49 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12		135,64G-6,12G	134,85 G	2,4	2,4		
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38		104,47G-4,66G	104,45 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11		105,83G-5,74G	105,54 G	1,05	1,05		
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93		107,56G-7,08G	106,91 G	1,42	1,42		
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76		107,88G-7,58G	106,92 G	2,41	2,41		
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)		101,42G-1,43G	101,44 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			106,48G-6,39G	106,41 G			
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	100,11G-0,1G		100,11 G	-0,27			
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	109,27G-9,18G		109,18 G				
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	102,16G-2,13G		102,13 G				
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	113,6G-3,44G		113,51 G				
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	101,04G-1,05G		101,07 G				
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	111,53G-1,48G		111,48 G				
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	100,86G-0,72G		100,84 G	-0,09			
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)			87,09G-6,98G	86,87 G	4,44	4,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,67G-9,84G	89,64 G	10,48	10,46
DKK	1	endlos		866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10		55,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G	56 G		
RUB	1	endlos		A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1		21,32G-1,32G-1,32G-1,28G-1,28G-1,38G-1,34G-1,28G-1,28G-1,34G-1,32G-1,18G-1,16G-1,2G-1,32G-1,3G-1,26G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	21,34 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		92,6G-2,99G	93 G	3,48	3,48
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		101,25G-1,25G	101,25 G	0,87	0,87
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)		100,93G-0,93G	100,93 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)		102,45G-2,45G	102,45 G	0,31	0,31
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)		100,2G-0,26G	100,26 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)		100,37G-0,27G	100,3 G	0,56	0,56
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)		103,64G-4,86G	103,98 G	1,91	1,91
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)		104,78G-4,75G	104,83 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,01G-7,8G	107,69 G	1,81	1,81
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)		100,62G-0,62G	100,62 G	1,62	1,62
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,38G-1,36G	101,36 G	0,54	0,54
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,38G-2,27G	112,21 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,56G-1,4G	111,13 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		119,12G-8,84G	118,52 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,45G-9,99G	119,46 G	2,55	2,55
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)		108,07G-7,87G	107,92 G	2,09	2,09
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		100,38G-0,3G	100,29 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)		102,23G-2,09G	102,24 G	0,41	0,41
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)		102,57G-2,63G	102,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,38G-0,39G	100,39 G	0,15	0,15
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)		104,44G-4,42G	104,5 G	2,06	2,06
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.)		104,311G-4,52G	104,35 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)		100,55G-0,54G	100,56 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,47G-6,57G	106,59 G	0,32	0,32
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)		108,75G-8,76G	108,77 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)		120,22G-0,31G	120,38 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)		139,44G-9,28G	139,26 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,7G-2,7G	102,72 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)		123,39G-3,33G	123,32 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)		107,33G-7,41G	107,41 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		138,34G-8,56G	138,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,03G-1,1G	121,08 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		(eabc)-106,19G-6,09G	106,14 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)		102,59G-2,43G	102,51 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	101,55G-1,55G	101,54 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		52,03G-2,4G	52,42 G	17,84	17,84
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 1,671%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		94,49G-4,49G	94,49 G	3,54	3,54
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)		76,5G-8,45G	76,41 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		86,28G-6,35G	85,8 G	6,53	6,52
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	8,17	8,16
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,94G-6,76G	96,14 G	7,04	7,03
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED39	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)		103,33G-4,92G	103,5 G	6,86	6,85
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,18G-5,86G	104,6 G	7,5	7,49
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,39G-8,64G	107,64 G	7,74	7,73
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		95,09G-6,72G	95,91 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		90,76G-0,94G	90,25 G	5,7	5,69
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		80G-5,24G	83,8 G	6,4	6,4
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		81G-3,28G	82,04 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		77,18G-7,95G	77,11 G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76G-8,26G	77,35 G	6,08	6,08
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		100,8G-1,09G	100,96 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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		101,9G-2,27G	102,14 G	3,15	3,15		
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,82G-1,83G	101,83 G	0,25	0,25		
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35			98,96G-9,08G	99,12 G	0,57	0,57		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51			104,18G-4,14G	104,17 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12			102,44G-2,42G	102,42 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63			108,17G-8,11G	108,14 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,87G-2,91G	102,86 G				
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422			102,25G-2,33G	102,26 G	-0,39			
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		102,53G-2,63G	102,68 G	2,44	2,44		
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		107,27G-7,32G	107,4 G	4,32	4,32		
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		99,65G-9,95G	99,6 G	3,95	3,94		
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			89,5G-9,01G	89,01 G	7,6	7,59		
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			91,22G-1,1G	91,18 G	7,66	7,66		
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,29G-2,33G	102,36 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			108,05G-7,98G	108 G	0,62	0,62		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,36G-7,75G	117,57 G	2,14	2,14		
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	106,69G-6,63G	106,7 G				
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863				105,33G-5,34G	105,33 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469				123,5G-3,5G	123,56 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243				104,12G-4,12G	104,14 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293				105,6G-5,62G	105,63 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707				113,79G-3,66G	113,66 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424				121,04G-0,91G	120,96 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014				100,52G-0,53G	100,52 G	-0,21		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982				104,29G-4,26G	104,2 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434				100,57G-0,59G	100,6 G	-0,13		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517				104,68G-4,5G	104,72 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876				102,79G-2,77G	102,77 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959				114,65G-4,55G	114,58 G	0,06	0,06	
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.)		103,6G-3,6G	103,6 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792					104,81G-5G	105 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		120,65G-1,71G		120,75 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.)		102,185G-2,163G	102,105 G				
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			101,63G-1,617G	101,55 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,13G-7,15G	107,23 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		102,01G-2,03G	102 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,62G-2,62G	102,61 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		107,71G-7,67G	107,67 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,14G-2,15G	102,15 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		100,66G-0,66G	100,66 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,18G-6,15G	106,16 G		
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)		102,38G-2,22G	102,25 G		
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158	0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)		107,99G-7,92G	107,92 G		
US\$	1	endlos		A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		7,3G	7,45 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,64G-4,42G	104,43 G	0,47	0,47
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.)		88,1G	87,62 G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A. CMB 4,349999999999999996%, 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	4,349999999999999996%, 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	8,13
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		95G	95 G	4,31	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	7,2	7,2
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	4,099999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21)		100G	100 G	4,04	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	5,49
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	4,599999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		(ausg)			
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100 G	3,01	2,98
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		100,99G	100,98 G	-0,39	
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)		107,09G	107,11 G		
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020		Einheitspreis 17.11.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1			4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	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 Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B. Null-Kupon, v. 01.09.19(38), Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)		94,85G	94,85	G			
Euro	1.000	18.12.23		A21X14	DE000A21X146			96,73G	96,7	G			
US\$	1.000	07.07.38		A22DNB	DE000A22DNB4			113,57G	113,57	G			
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9			(ausg)					
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		155,25G-6,3G	155,37	G	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			108,86G-8,68G	108,58	G	1,07	1,07	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52			104,77G-4,66G	104,63	G	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36			108,56G-8,27G	108,29	G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49			112,86G-2,79G	112,66	G	1,33	1,33	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96			118,04G-8,07G	117,94	G	2,5	2,5	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79			119,22G-9,34G	119,04	G	2,98	2,98	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89			151,77G-1,9G	151,27	G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBSO	US68389XAP06			104,1G-3,99G	103,99	G	0,39	0,39	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083			100,36G-0,35G	100,36	G			
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166			115,1G-5,07G	115,07	G			
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45			108,43G-8,35G	108,31	G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01			102,8G-2,72G	102,8	G	0,66	0,66	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83			109,02G-8,81G	108,76	G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66			114,1G-4,65G	114,45	G	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40			121,45G-1,45G	120,8	G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15			120,35G-0,72G	120,09	G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97			127,08G-7,93G	127,29	G	3,08	3,08	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90			109,13G-9,11G	109,09	G	0,85	0,85	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73			124,59G-5,45G	124,83	G	2,15	2,15	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56			127,24G-6,91G	126,34	G	2,94	2,94	
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28			101,58G-1,56G	101,57	G	0,33	0,33	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19			107,18G-7,06G	107,1	G	0,85	0,85	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81			109,45G-9,55G	109,28	G	1,24	1,24	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64			111,49G-1,35G	111,04	G	1,64	1,64	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48			114,77G-4,27G	114,18	G	2,67	2,67	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21			113,97G-3,53G	113,02	G	2,93	2,93	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04			118,18G-7,49G	117,37	G	3,1	3,1	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930		Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		190,67G-0,74G	185,82	G	0,46	0,46
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433				105,05G-5,03G	105,05	G		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114				105,95G-5,9G	105,92	G		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197				105,56G-5,47G	105,53	G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,59G-2,58G	102,58	G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			110,45G-0,36G	110,39	G			
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			112,17G-2,22G	112,24	G	0,04	0,04	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			110,15G-0,08G	110,13	G			
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			106,69G-6,61G	106,62	G			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			100,64G-0,64G	100,64	G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			105,22G-5,24G	105,25	G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			106,32G-6,25G	106,24	G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			110,42G-0,41G	110,42	G			
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484			101,47G-1,3G	101,35	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,54G-8,46G	108,49 G		
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)		114,53G-4,41G	114,46 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,7G-0,65G	100,68 G	-0,11	
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)		102,84G-2,43G	102,47 G	0,29	0,29
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)		111,53G-9,88G	110 G	0,98	0,98
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)		100,87G-0,87G	100,87 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)		104,61G-4,59G	104,58 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		116,06G-5,96G	116 G	0,04	0,04
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		117,78G-7,76G	117,75 G	1,51	1,51
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,99G-2,97G	102,99 G	0,48	0,48
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		144,88G-3,78G	144,02 G	2,92	2,92
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		113,45G-3,42G	113,42 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		103,47G-3,36G	103,36 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		120,4G-0,37G	120,38 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		101,651G-1,778G	101,616 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		101,801G-1,746G	101,735 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)		100,76G-0,98G	101,01 G	0,59	0,59
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		112,45G-2,53G	112,51 G	1,49	1,49
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWB	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		104,18G-4,13G	103,99 G	1,31	1,31
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		101,76G-1,9G	101,72 G	2,46	2,46
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		105,86G-5,79G	105,74 G	2,23	2,23
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)		99,03G-8,96G	99 G	1,12	1,12
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		102,6G-4,5G	102,36 G	1,97	1,97
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		103,19G-3,2G	103,22 G	1,85	1,85
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		103,05G-3,06G	103,07 G		
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	ORIX Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,5G-9,42G		1,01	1,01
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,02G-4,06G	104,05 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,97G-0,97G	100,99 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,13G-5,16G	105,16 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		112,53G-2,34G	112,51 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,45G-5,43G	105,43 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)		104,21G-4,15G	104,11 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		113,36G-3,37G	113,33 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		101,59G-1,547G	101,584 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,7G-0,68G	100,69 G	0,55	0,55
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)		104,16G-4,01G	104,04 G	0,18	0,18
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)		99G-8,55G	98,29 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,659%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95G-5,3G	94,8 G	2,56	2,56
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)		103,75G-4G	104,5 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		101,52G-2,6G	101,52 G	1,13	1,12
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		100,5G-0,5G	100,5 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,6G-3,65G	103,6	1,9	1,9
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.)		102,44G-2,3G	102,1 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,67G-4,17G	113,26 G	3,51	3,51
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)		95,86-T-8,54G	98,54 G	0,65	
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)		103,7G-3,69G	103,71 G	0,65	0,65
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)		100,04G-99,78G	100,13 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,21G-9,98G	98,8 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98G-9,35G	97,61 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,05G-6,9G	95,65 G	3,71	3,71
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,42G-5,12G	113,64 G	4,11	4,11
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		102,17G-2,37G	102,37 G	7,75	7,75
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,83G-7,87G	107,87 G	5,75	5,74
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		88,74G-8,78G	88,96 G	12,82	12,75
ARS	1	endlos		A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs Reg. S)/25 AP1		11,3G	11,3 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)		147,63G-7,49G	147,9 G	2,47	2,47
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		109,78G-9,71G	109,86 G	1,43	1,43
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		95,81G-6,1G	96,02 G	5,07	5,06
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)		53,95-T-3,65G	54 B	16,26	16,26

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		117,99G-7,99G	118,07 G	2,58	2,58
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		103,68G-3,75G	103,73 G	0,24	0,24
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)		102,21G-2,16G	102,17 G	0,28	0,28
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)		105,28G-5,55G	105,46 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,84G-1,89G	101,76 G	6,12	6,11
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)		102,2G-2,11G	102,15 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,55G-3,57G	103,58 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,54G-5,93G	105,6 G	1,63	1,63
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,24G-3,24G	103,24 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,16G-6,16G	106,24 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,93G-8,88G	108,87 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,12G-0,07G	109,93 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld. v.14(15/21)		101,1G-0,5G	100,5 G	6,29	6,27
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43	6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld. v.15(15/22)		96G-100G	96 G	6,66	6,62
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld. v.15(16/22)		100G-2,65G	102,55 G	4,59	4,58
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld. v.20(20/22)		99G-100G	100 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld. v.20(20/24)		98,4G-8,4G	98,4 G	4,51	4,51
Euro	1.000	01.07.21	01.JAJO	A2AAY8	DE000A2AAY85	4%, v. 17.10.16(21), Inh.-Teilschuld. v.16(17/21)		99,29G-9,5G	99,29 G	4,92	4,87
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJO	A2E4Z0	DE000A2E4Z04	4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuld. v.17(17/21)		99,25G-9,25G	99,22 G	6,24	6,12
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5	4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld. v.17(18/22)		99G-100-99,65G	99 G	4,29	4,28
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld. v.18(18/23)		98,23G-8,22G	98,22 G	4,75	4,75
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld. v.19(19/23)		95,5G-5,5G	95,5 G	5,28	5,27
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld. v.19(20/25)		99,5G-9,5G	99,5 G	4,19	4,19
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld. v.19(20/24)		95,01G-8G	98 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld. v.19(20/25)		99,85G-100,25G	100,1 G	4	3,99
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		104,48G-4,6G	104,57 G	3,39	3,39
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		100,78G-0,79G	100,79 G	0,28	0,28
US\$	1	endlos		A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Shares Class A Registered Shares A DL-,000025		85,26G-5,26G-5,26G-5,36G-5,21G-5,03G-5,02G-5G-5,09G-5,13G-4,96G-5,25G-4,96G-4,98G-5,04G-5,78G-5,43G-4,97G-4,97G-5,45G	84,65 G		
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)		85,85G-8,1-8,1-8,35G	85,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,7635%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,57938%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,44G-0,37G	100,37 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		143,89G-4,33G		1,33	1,33	
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) 3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,57G-6,48G	106,49 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			101G-1,15G	101,15 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			108,62G-8,54G	108,53 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			102,62G-2,62G	102,6 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			128,65G-8,13G	128,04 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			100,58G-0,55G	100,53 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			112,21G-2,38G	112,01 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			103,05G-3,04G	103,04 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			126,81G-7G	126,67 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			105,28G-5,39G	105,39 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37			108,81G-8,68G	108,63 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			109,31G-9,2G	109,13 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			101,32G-1,24G	101,27 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			104,37G-3,99G	103,77 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19			100,17G-0,26G	100,22 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91			100G-99,98G	99,98 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79			106,75G-6,63G	106,66 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52			109,72G-9,83G	109,66 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36			112,12G-1,75G	111,46 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19			119,86G-20,01G	119,45 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81			123,75G-3,86G	123,22 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64			128,14G-9,06G	126,98 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78			102,7G-2,63G	102,32 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04			101,03G-0,78G	100,95 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			101,56G-1,59G	101,59 G			
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			103,62G-3,58G	103,6 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			110,32G-0,31G	110,14 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			118,78G-8,91G	118,34 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			110,74G-0,48G	109,61 G	2,39	2,39	
£	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)		104,49G-4,47G	104,47 G	0,2	0,2
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)		107,71G-7,67G	107,69 G	0,5	0,5
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) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		108,47G-8,48G	108,51 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			108,46G-8,42G	108,42 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			105,39G-5,4G	105,4 G			
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			114G-3,88G	113,94 G	0,25	0,25	
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)		101,14G-1,19G	101,13 G	2,05	2,03	
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		168,64G-8,4G	167,06 G	2,56	2,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.03.37(35) 01.03.30 30.01.26	14.MS 01.03. 30.01.	A0LN7Q A18YHE A1Z9PU	US715638AU64 XS1373156618 XS1315181708	Peru, Republik Registered Bonds 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		151,06G-1,37G 124,04G-4,18G 111,47G-1,39G	150,72 G 124,05 G 111,39 G	2,33 1,01 0,52	2,33 1,01 0,52
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)		(eabc)-158,68G-9G	158,28 G	2,75	2,75
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.29 02.10.23 14.01.25 14.01.21	01.10. 02.10. 14.01. 14.01.	A1G976 A1G97H A1ZB5H A1ZB5K	XS0835891838 XS0835890350 XS0982711714 XS0982711987	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		111,22G-0,54G 108,95G-8,95G 111,7G-1,95G 100,43G-0,43G	110,88 G 108,94 G 111,67 G 100,46 G	3,94 1,06 1,74 0,86	3,94 1,06 1,74 0,85
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro £ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.05.21 23.05.26 27.01.25 27.01.28 17.01.22 17.01.27 01.02.29 20.01.40 27.01.41 27.01.21 07.03.22 14.12.26 20.05.23 20.05.43 05.06.15 17.03.44 17.03.24 15.01.30 03.06.50 03.01.31	23.MN 23.MN 27.JJ 27.JJ 17.JJ 17.JJ 01.FA 20.JJ 27.JJ 27.JJ 07.03. 14.12. 20.MN 20.MN 05.JD 17.MS 17.MS 15.JJ 03.JD 03.JJ	A1810G A1810H A19432 A19433 A19BQW A19BQX A19VPN A1APCR A1GLQ5 A1GLQ6 A1GX3B A1GX4R A1HK3N A1HK3Q A1Z2RK A1ZD01 A1ZD03 A281NG A28X4G A28X4H	US71647NAP42 US71647NAQ25 US71647NAV10 US71647NAY58 US71647NAR08 US71647NAS80 US71647NAZ24 US71645WAQ42 US71645WAS08 US71645WAR25 XS0716979595 XS0718502007 US71647NAF69 US71647NAA72 US71647NAN93 US71647NAK54 US71647NAM11 US71647NBE85 US71647NBG34 US71647NBH17	8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,42G-3,44G 129,77G-30,09G 112,58G-2,91G 115,62G-5,93G 105,22G-5,21G 123,6G-3,81G 114,49G-4,92G 118,45G-9,12G 116,74G-7,72G 100,65G-0,65G 106,6G-6,6G 115,83G-6,03G 106,74G-6,81G 108,5G-8,8G 115,29G-6,1G 121,98G-2,74G 113,67G-3,93G 109,04G-9,63G 115,32G-6,28G 111,73G-2,45G	103,44 G 129,94 G 112,7 G 115,56 G 105,21 G 123,72 G 114,71 G 118,28 G 116,65 G 100,66 G 106,6 G 115,95 G 106,81 G 107,96 G 115,13 G 121,81 G 113,91 G 109,08 G 115,34 G 111,98 G	1,56 2,83 2,07 3,5 1,57 3,12 3,66 5,35 5,38 1,85 0,74 3,29 1,59 5,03 5,98 5,58 1,91 3,87 5,69 4,13	1,55 2,83 2,07 3,5 1,57 3,12 3,66 5,35 5,38 1,84 0,74 3,29 1,59 5,03 5,98 5,58 1,91 3,87 5,69 4,13
CNY	1	endlos		936983	US71646E1001	PetroChina Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1		27G	26,2 G		
BRL BRL	1 1	endlos endlos		541501 615375	US71654V4086 US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N. Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.		7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,6G-7,7G-7,7G- 7,8G-7,7G-7,7G-7,65G- 7,7G-7,8G-7,75G-7,75G- 7,8G-7,75G 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,5G- 7,55G-7,5G-7,5G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	7,6 G 7,45 G		
Euro US\$	1.000 1.000	24.08.23 11.03.22	24.FMAN 13.MJSD	A19071 A19XKM	XS1824425265 US71654QCF72	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) 3,9002500000000002%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)	S s	90,31G-0,2G 99,24G-9,24G	90,27 G 99,24 G	4,21 4,58	4,21 4,56

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		87,74G-8,56G	87,82 G	8,12	8,12
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)	S s	83,37G-3,53G	83,18 G	8,62	8,61
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		77,38G-8,15G	77,45 G	7,63	7,62
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		81,16G-1,84G	80,81 G	8,26	8,26
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	S s	104,7G-4,78G	104,67 G	4,24	4,24
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)		101,47G-1,43G	101,38 G	4,45	4,44
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)		92,22G-2,86G	92,33 G	6,22	6,22
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	77,69G-8,25G	77,51 G	7,71	7,71
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)	S s	97,44G-7,52G	97,45 G	3,8	3,8
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)		93,74G-3,7G	93,92 G	5,08	5,08
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)		93,37G-3,39G	93,45 G	5,77	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)		100,87G-1,31G	100,91 G	6,7	6,69
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)		100,34G-0,3G	100,3 G	4,56	4,56
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	83,11G-3,79G	83,17 G	8,43	8,43
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	99,03G-9,19G	99,18 G	3,6	3,58
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)		97,29G-7,5G	97,44 G	4,59	4,58
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)		95G-5,17G	95,02 G	5,7	5,7
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	97,43G-7,98G	97,53 G	7,02	7,01
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	100,35G-0,35G	100,36 G	3,41	3,36
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	79,16G-9,48G	78,75 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		105,74G-5,75G	105,75 G	4,27	4,25
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	101,74G-1,24G	101,74 G	3,82	3,81
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)		82,42G-3,15G	82,48 G	8,38	8,37
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	98,95G-8,95G	98,95 G	4,04	4,04
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	100,01G-0,12G	100,46 G	4,89	4,88
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)		97,34G-7,42G	97,4 G	3,77	3,76
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)		86,27G-6,47G	86,34 G	5,29	5,28
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		99,91G-9,83G	99,83 G	6,07	6,07
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		93,56G-3,73G	93,7 G	5,1	5,09
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999999%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	90,79G-0,98G	90,55 G	7,08	7,07
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999999%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	81,19G-2,03G	81,25 G	8,13	8,13
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		102,45G-2,89G	102,49 G	6,28	6,27
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		94,4G-5,09G	94,22 G	7,44	7,44
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		110,53G-0,51G	110,49 G	0,84	0,84
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,11G-0,05G	110,2 G	1,12	1,12
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		132,63G-2,46G	131,33 G	2,69	2,69
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		114G-3,74G	113,59 G	1,91	1,91
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999999%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		134,33G-3,67G	132,58 G	2,87	2,87
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999999%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		146,21G-5,41G	144,27 G	2,89	2,89
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)		104,87G-4,85G	104,86 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,95G-4,98G	104,98 G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,28G-5,23G	105,27 G	0,77	0,77
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)		109,62G-9,7G	109,66 G	0,93	0,93
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)		102,73G-2,83G	102,73 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG						
						Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,89G-0,89G	100,89	G	-0,54	
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	105,08G-5,08G	105,04	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	103,16G-3,15G	103,15	G		
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KAU	CH0370943539	v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650	S s	101,09G-1,08G	101,09	G	-0,53	
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	106,86G-6,91G	106,83	G		
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	103,19G-3,17G	103,18	G		
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	101,94G-1,92G	101,93	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-3,46G	103,46	G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		102,77G-0,41G	100,15	G	0,1	0,1
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	101,25G-1,43G	101,29	G	0,01	0,01
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	98,91G-7,7G	97,77	G	0,1	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	101,35G-1,08G	101,1	G	-0,15	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	100,81G-0,81G	100,79	G	-0,09	
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-2,05G	101,92	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-7,51G	107,45	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)		102,36G-2,34G	102,34	G		
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	106,28G-6,37G	106,25	G		
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)		104,1G-4,08G	104,08	G		
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)		103,18G-3,16G	103,18	G		
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	101,7G-1,68G	101,68	G	-0,26	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	101,59G-1,59G	101,52	G		
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	101,76G-1,73G	101,74	G	-0,29	
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		97,36G-8,02G			0,12	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	105,37G-5,34G	105,34	G		
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	105,59G-5,54G	105,4	G		
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	101,17G-0,69G	100,72	G	0,08	0,08
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		101,75G-1,6G	101,53	G		
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		100,56G-0,63G	100,23	G	-0,06	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	101,56G-1,23G	101,15	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	101,46G-1,41G	101,42	G		
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	103,74G-2,6G	102,65	G	0,12	0,12
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		102,31G-2,36G	102,25	G	0,04	0,04
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		101,25G-1,24G	101,22	G		
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
						Zero Notes						
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	101,71G-1,07G	101,1	G		
						Pfizer Inc.						
						Notes						
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,84G-6,7G	106,73	G		
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,69G-0,69G	100,68	G		
						Pfizer Inc.						
						Registered Notes						
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,21G-0,16G	110,09	G	0,87	0,87
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,89G-0,89G	100,89	G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,95G-1,95G	101,91	G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,7G-2,75G	112,7	G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		125,3G-5,43G	124,87	G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		129,62G-9,61G	128,95	G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		125,72G-5,7G	125,05	G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,45G-1,95G	131,34	G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,27G-2,21G	102,21	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,58G-9,77G	128,95	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pfizer Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,54G-6,54G	106,57 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,57G-9,66G	109,63 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		132,23G-2,11G	131,6 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,83G-0,62G	110,22 G	1,42	1,42
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,89G-0,42G	100,61 G	0,71	0,71
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,11G-5,33G	104,78 G	2,46	2,46
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,04G-3G	102,8 G	1,37	1,37
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,38G-4,88G	104,28 G	2,25	2,25
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,27G-3,23G	103,21 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,74G-7,69G	107,68 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,67G-6,92G	116,75 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,87G-8,68G	127,44 G	2,58	2,58
						PG & E Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,68G-3,61G	103,49 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,13G-5,08G	105,08 G	4,26	4,25
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,59G-7,11G	106,62 G	4,38	4,38
						Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,45G-0,44G	110,43 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,59G-0,59G	100,6 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,45G-4,52G	114,52 G	0,12	0,12
						Philip Morris International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		150,04G-0,52G	149,45 G	2,74	2,74
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,82G-3,77G	103,77 G	0,59	0,59
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YAL	US718172BS71	1 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,29G-0,28G	100,28 G	0,81	0,81
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,92G-8,77G	108,43 G	1,04	1,04
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,6G-2,6G	102,59 G	0,53	0,53
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,24G-3,22G	103,22 G	0,52	0,52
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,47G-1,76G	111,36 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,52G-2,51G	102,49 G		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		108,69G-8,61G	108,6 G	1,31	1,31
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,91G-3,95G	103,98 G	0,46	0,46
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,29G-1,28G	111,11 G	1,49	1,49
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		125,78G-5,6G	124,52 G	2,91	2,9
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		116,18G-5,92G	115,46 G	2,91	2,9
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,36G-3,69G	103,7 G	0,39	0,39
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54	4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,84G-1,84G	101,85 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		123,62G-3,5G	121,76 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,41G-2,35G	102,33 G	0,51	0,51
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,7G-4,9G	104,85 G	0,48	0,48
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		119,61G-9,48G	118,45 G	2,95	2,95
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,9G-1,96G	111,97 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		124,6G-4,67G	124,63 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		131,39G-1,58G	130,11 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,02G-9G	109,02 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		121,17G-1,36G	121,38 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,31G-1,14G	111,18 G	0,96	0,96
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,83G-9,9G	109,89 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,53G-9,41G	99,43 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,4G-100,16G	99,41 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,36G-1,63G	101,68 G	0,46	0,45
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,32G-3,15G	103,17 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,62G-3,57G	103,39 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08		107,37G-7,19G	107,31 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63		113,75G-3,74G	113,6 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748		99,74G-9,82G	99,8 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126		100,04G-99,73G	99,69 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555		100,87G-0,44G	100,58 G	1,42	1,42	
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) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31) 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		164,26G-4,03G	164,05 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89		142,47G-2,43G	142,31 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24		153,47G-3,27G	153,34 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41		107,71G-7,61G	107,5 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84		106,76G-6,63G	106,56 G	2,6	2,6	
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)		141,74G-1,6G	141,72 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23) 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		99,59G-9,56G	99,56 G	0,2	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598		99,42G-9,44G	99,02 G	0,77	0,77	
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) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		130,64G-2,41G	129,48 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86		121,42G-2,69G	121,76 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85		106,85G-6,86G	106,79 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68		110,94G-1,2G	110,93 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42		97,51G-7,73G	97,26 G	2,42	2,42	
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) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,06G-6,03G	106,01 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82		105,25G-5,4G	105,42 G	4,59	4,59	
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	111,67G-1,97G	111,74 G	2,72	2,72
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		102,29G-2,28G	102,29 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.20-08.02.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		102,1G-1,79G	102,1 G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352		101,98G-2G	101,96 G	1,93	1,92	
RUB	1	endlos		A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.		11,04G	11,2 G		
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,25G-1,8bG-1,8G	101,4 G	6,92	6,92
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99G-8,55G	96,1 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,14G-9,22G	99,34 G	3,31	3,31
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)		100,8G-1,42G	101,38 G	2,29	2,29
US\$	1	endlos		A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		110G-9G-9G-9G-8G-9G-9G-9G-8G-8G-9G-9G-7G-7G-7G-9G-9G-9G-10G-0G-0G-1G-2G-1G	112 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,73G-6,8G	96,7 G	6,47	6,46
Euro Euro	1.000 1.000	19.02.30 26.06.29	19.02. 26.06.	A28TUJ A2R378	XS2121408996 XS2018638648	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		64G-4G 80G-0,05G	64,251 G 80,5 G	12,19 13,83	12,17 13,79
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,67G-8,33G	98,15 G	5,24	5,23
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,66G-0,66G	100,65 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		97,76G-7,97G	97,74 G	6,34	6,32
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		100,406G-0,391G	100,458 G	4,62	4,61
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,76G-2,48G	102,41 G	4,12	4,12
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-1G	100,9 G	3,56	3,55
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)		99,92G-100,5G	100,57 G	1,59	1,58
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)		111,18G-1,24G	111,32 G		
PLN PLN	1.000 1.000	25.05.25 25.11.29	25.MN 25.MN	A2R34S A2R57Q	PL0000111738 PL0000111928	Polen, Republik Government Bonds 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		100,42G-0,43G 98,37G-8,38G	100,42 G 98,36 G	0,59 0,88	0,59 0,88
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.22 25.10.28 25.10.46 19.01.26 18.01.36 20.12.21 22.10.27	18.01. 25.10. 25.10. 19.01. 18.01. 20.12. 22.10.	A0G48T A1875J A1875K A18WWR A18WVS A19AV5 A19E5D	XS0282701514 XS1508566392 XS1508566558 XS1346201616 XS1346201889 XS1536786939 XS1584894650	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)		105,67G-5,67G 108,72G-8,77G 130,95G-1,09G 108,84G-8,85G 128,67G-9,79G 100,64G-0,67G 110,26G-0,34G	105,67 G 108,73 G 131,01 G 108,85 G 129,79 G 100,67 G 110,3 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	Polen, Republik Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,61G-7,57G	107,57 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,49G-1,49G	101,49 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,33G-3,31G	123,4 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,89G-8,89G	108,9 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,31G-3,31G	113,32 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,37G-8,36G	108,35 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,03G-0,99G	100,99 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,5G-0,49G	110,5 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)		106,45G-6,5G	106,5 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,78G-0,86G	100,85 G	-0,2	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,52G-0,59G	100,58 G	-0,22	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,19G-9,21G	109,21 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		131,69G-1,97G	131,96 G	0,74	0,74
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	110,59G-0,57G	110,58 G	0,01	0,01
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	139,44G-9,65G	139,4 G	0,85	0,85
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	100,33G-0,32G	100,32 G	0,53	0,53
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	110,95G-1,14G	110,95 G	0,78	0,78
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	101,19G-1,19G	101,19 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	105,37G-5,32G	105,39 G	0,06	0,06
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)	S s	100,11G-0,06G	100,09 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	105,4G-5,38G	105,4 G		
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	111,54G-1,56G	111,55 G	0,05	0,05
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	100,54G-0,43G	100,52 G	0,14	0,14
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	113,11G-3,32G	113,12 G	0,89	0,89
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	100,15G-0,15G	100,15 G	0,25	0,25
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	110,4G-0,55G	110,4 G	0,6	0,6
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,87G-0,87G	100,87 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	113,09G-3,23G	113,09 G	0,39	0,39
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	107,91G-8,02G	107,93 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	108,11G-8,19G	108,1 G	0,11	0,11
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	113,69G-3,93G	113,7 G	1,1	1,1
PLN	1.000	25.07.22	25.07.	A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	99,96G-9,95G	99,96 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,82G-2,79G	112,79 G	0,82	0,82
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		105,79G-5,82G	105,79 G	0,48	0,48
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		102G-2G	102 G	0,35	0,35
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,13G-6,16G	106,16 G	0,39	0,39
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,97G-0,99G	111 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		84,95G-4,95G-3,1G-3,65G-7,3G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,3G-6,95G-6,95G-7,25G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	84,95 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		101G-1,75G	100,75 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		76,975G-8,1G	77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S	99,79G-9,6G 99,5G-9,5G 104,57G-4,57G	99,56 G 99,5 G 104,54 G	0,63 0,66 1,47	0,63 0,66 1,47	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236						
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04						
Euro	1	endlos		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni Azioni nom. EO -,51		8,72 G			
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) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)	103,94G-3,92G 102,52G-3,11G	103,89 G 103,07 G	0,02 0,09	0,02 0,09	
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064						
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	103,23G-2,98G	102,95 G	3,61	3,6	
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)	103,75G-3,71G 104,12G-4,3G 98,18G-8,34G	103,09 G 104,05 G 98,04 G	2,65 2,21 2,55	2,65 2,21 2,54	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849						
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805						
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)	104,58G-4,54G 101G-0,99G 106,88G-6,87G	104,51 G 100,99 G 106,86 G	0,12 0,3	0,12 0,3	
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137						
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291						
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)	117,42G-7,51G	117,44 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HHO	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)	120,35G-2,65G	122,12 G	2,76	2,76	
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)	102,01G-2,01G 104,44G-4,26G 108,47G-8,55G 97,51G-7,14G 92,65G-2,58G	102,01 G 104,39 G 108,54 G 97,11 G 91,94 G	0,81 0,79	0,81 0,79	
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09						
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465						
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03						
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	110,23G-0,41G	110,42 G	0,92	0,92	
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)	94,25G-3G	93,95 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	107,2G-7,8G	107,78 G	0,62	0,62	
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	103,05G-3,09G	102,97 G	3,46	3,46	

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		117,25G-7,31G	117,07 G	1,52	1,52
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		145,13G-5,1G	145,11 G	0,71	0,71
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)		102,07G-2,07G	102,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		104,64G-4,39G	104,23 G	0,68	0,67
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)		111,64G-1,4G	111,43 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		103,99G-3,99G	103,99 G		
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		111,18G-1,08G	111,26 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		120,09G-19,88G	119,81 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,53G-6,46G	116,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		102,93G-2,93G	102,94 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		110,73G-0,72G	110,73 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,22G-6G	106,11 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,26G-6,24G	106,09 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,91G-9,4G	109,55 G	2,56	2,56
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)		101,97G-1,96G	101,93 G	0,11	0,11
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)		99,71G-9,89G	99,89 G	2,88	2,86
US\$	1	endlos		A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		4,349G	4,419		
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		102,31G-2,85G	102,88 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		102,55G-2,51G	102,5 G	1,2	1,2
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)		102,95G-2,7G	103,04 G	3,61	3,61
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)		100,76G-0,74G	100,74 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,85G-8,81G	108,81 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)		144,23G-3,7G	143,86 G	2,42	2,42
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)		102,62G-2,53G	102,62 G	1,01	1,01
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	105,17G-5,17G	104,64 G	1,51	1,51
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	104,99G-5,38G	105,12 G	2,66	2,66
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00	3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		116,91G-5,66G	115,46 G	2,94	2,94
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)		109,38G-9,91G	108,43 G	3,94	3,94

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		108,59G-8,37G	108,33 G	4,85	4,85
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)		113,18G-2,88G	113,12 G	1,65	1,65
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.)		101,61G-1,41G	101,31 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			99,8G-9,81G	99,8 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			102,82G-2,82G	102,82 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)		136,79G-6,38G	136,19 G	2,36	2,36
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)		101,51G-1,5G	101,5 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,95G-1,94G	101,95 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	PSP Swiss Property AG Anleihen 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		100,48G-0,99G	101,01 G	0,41	0,41
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		105,42G-5,41G	105,41 G	1,11	1,11
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			126,17G-6,44G	126,02 G	4,17	4,17
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		110,45G-0,55G	110,34 G	2,38	2,37
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)		97,46G-7,43G	97,47 G	1,7	1,69
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		115,38G-5,71G	115,42 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			126,09G-7,56G	127,29 G	2,7	2,7
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)		102,59G-2,31G	102,33 G	0,66	0,66
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)		94,51-5,1G	94,58 G	6,77	6,75
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		86,85G-90,87G	87,5 G	8,06	8,05
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		105,66G-5,85G	105,68 G	2,24	2,24
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		94,58G-5,44G	95,43 G	2,65	2,65
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)		105,33G-5,34G	105,33 G	2,49	2,49
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			107,45G-7,37G	107,33 G	3,39	3,39

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		13,75G	14,05 G		
US\$ A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	07.09.21 01.02.23 01.02.28	07.MS 01.FA 01.FA	A185WZ A19VH2 A19VNM	XS1485745704 AU3CB0250355 AU3CB0250363	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)		100,86G-0,88G 105,27G-5,27G 113,6G-3,48G	100,89 G 105,13 G 113,55 G	1,02 1,7 2,84	1,01 1,7 2,84
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)		97,65G-7,74G	97,75 G	5,06	5,06
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,58G-4,6G	104,62 G	0,49	0,49
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,58G-7,52G	107,53 G	0,72	0,72
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,61G-2,68G	112,53 G	1,22	1,22
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		132,91G-3,41G	132,15 G	2,57	2,57
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,09G-3,92G	104,02 G	0,38	0,38
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,64G-1,4G	111,41 G	0,86	0,86
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		134,05G-3,73G	132,57 G	1,98	1,97
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		140,05G-0,46G	139,43 G	2,58	2,58
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,81G-9,88G	99,77 G	1,32	1,32
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A281NF	USU57238AF18	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		99,48G-8,93G	98,8 G	1,76	1,76
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,27G-5,26G	105,02 G	1,56	1,56
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,1G-5,38G	113,63 G	2,52	2,52
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		102,09G-2,01G	101,95 G	5,24	5,23
US\$	1	endlos		A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		1,22G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,26G-1,25G-1,25G-1,24G-1,26G-1,26G-1,28G-1,29G-1,28G	1,3 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)		107,44G-7,45G	107,43 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)		107,16G-7,16G	107,16 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)		108,88G-8,87G	108,88 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)		105,21G-5,22G	105,23 G		
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,28G-0,22G	100,19 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)		104G-3,91G	103,94 G	0,56	0,56
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		102,09G-1,41G	101,49 G	1,2	1,2
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	102,42G-2,47G	102,47 G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	111,91G-1,49G	111,62 G	0,9	0,9
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,93G-4,96G	104,97 G	0,39	0,39
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	158,57G-8,24G	158,5 G	1,36	1,36
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		110,8G-0,8G	110,78 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)		109,79G-9,78G	109,8 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		120,15G-0,07G	120,1 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	114,05G-3,78G	113,63 G	0,66	0,66
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		103,16G-3,16G	103,17 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)		101,89G-1,71G	101,51 G	1,62	1,62
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)		108,87G-8,98G	108,7 G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		85,1G-7,6-7,25-7-7,8-7,45-7G	86 G	15,41	15,28
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		81,65G-1,21G	80,94 G	15,14	15,14
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		100,26G-0,27G	100,31 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-1,11G	101,1 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		103,22G-3,27G	103,33 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.)		102,84G-3,62G	102,85 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)		104,03G-4,25G	104,198 G	2,45	2,45
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)		103,2G-3,24G	103,24 G	0,07	0,07
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	115,17G-5,27G	115,26 G	0,67	0,67
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,38G-0,52G	100,16 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		90,7G-1,15G	90,7 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.)		97,77G-9,98G	99,98 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)		120,39G-0,3G	120,36 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,25G-3,25G	103,24 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		104,8G-4,81G	104,81 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		105,66G-5,51G	105,47 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		109,36G-8,72G	109 G	2,82	2,82
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,62G-1,63G	101,66 G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		107,29G-7,43G	107,43 G		
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-5,5G	4,25 G	99,59	99,59

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,05G-1,94G	111,73 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96		105,53G-5,47G	105,15 G	2,32	2,32		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,09G-9,83G	110,05 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69		118,69G-8,09G	118,75 G	2,79	2,79		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193		114,51G-4,5G	114,41 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25		107,94G-7,7G	107,74 G	0,8	0,8		
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80		113,82G-3,68G	113,64 G	0,99	0,99		
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37		118,18G-8,19G	118,14 G	1,69	1,69		
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70		125,39G-5,62G	125,27 G	2,67	2,67		
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53		135,23G-5,3G	134,39 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31		105,35G-5,35G	105,03 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57		110,42G-0,27G	110,3 G	2,64	2,64		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685		RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,144%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,182%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,05%, 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)		100,25G-0,12G	100,1 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	99,85G-9,88G		99,85 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	96,48G-6,59G		96,6 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	98,42G-8,67G		98,49 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	95,74G-5,737G		95,47 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,28G-1,26G	101,27 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		100,16G-0,26G	100,07 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		100,53G-0,54G	100,52 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		104,32G-4,17G	104,17 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		100,69G-0,69G	100,62 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		101,9G-2,07G	102,02 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		104G-4G	103,72 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371		100,97G-1G	100,92 G	0,21	0,21		
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883		99,74G-9,69G	99,69 G	2,04	2,04		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		100,23G-0,25G	100,24 G				
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		101,83G-1,85G	101,84 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		100,77G-0,77G	100,78 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		101,09G-1G	101,05 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		99,69G-9,72G	99,67 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		104,4G-4,52G	104,46 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		100,82G-0,85G	100,83 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		104,92G-4,8G	104,9 G	0,84	0,83		
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765		RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		98,907G-8,932G	98,717 G	2,76	2,76
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069		RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		97,8G-8,26G	97,99 G	2,96	2,96
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620			97,74G-8,26G	98 G	3,56	3,55	
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	Rebecca BidCo AG Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		102,96G-3,7G	103 G	4,91	4,9	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		102,85G-2,86G	102,85 G			
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765		105,95G-5,97G	105,89 G	0,12	0,12		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		103,89G-4,42G	104,44 G	1,33	1,33
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		110,74G-0,53G	110,47 G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		97,61G-8G	97,61 G	7,38	7,37
Euro	1	endlos		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Azioni Azioni nom. EO -,125		46,26G-6,43G-7,04G-7,17G-7,07G-7G-7,13G-6,99G-6,92G-6,94G-6,96G-6,85G-6,67G-6,65G-6,61G-6,39G-6,13G-6,1G-5,92G-5,89G-5,78G-5,8G-5,69G	46,49 G		
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,11G-4,05G	104,04 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,71G-4,65G	104,7 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)		106,04G-6,02G	106,02 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)		105,85G-5,68G	105,69 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,81G-2,88G	102,89 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,71G-8,66G	108,68 G	0,5	0,5
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)		100,39G-0,36G	100,37 G	1,78	1,77
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)		106,28G-5,77G	105,77 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		107,6G-9,03G	109,08 G	6,51	6,51
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,72G-2,68G	102,7 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)		107,36G-7,25G	107,32 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,46G-8,46G	108,5 G	0,67	0,67
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		(eabc)-104,55G-5,14G	105,13 G	1,08	1,08
	1	endlos		884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10		45,35G-5,35G-4,8G-5,05G-4,95G-5,1G-5,2G-5,3G-5,2G-5,2G-5,25G-5,35G-5,5G-5,5G-5,35G-5,25G-5,25G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,05G	45,4 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,29G-0,28G	100,28 G	-0,08	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,32G-1,67G	101,67 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,09G-4,03G	103,98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,62G-4,61G	104,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,81G-1,83G	111,77 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,83G-9,05G	126,49 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,02G-5,36G	124,16 G	4,24	4,24
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,82G-3,75G	113,72 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		125,13G-5,4G	124,79 G	3,51	3,51
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)		122,9G-2,96G	122,83 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,64G-5,62G	105,55 G		
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		110,87G-0,78G	110,71 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		115,59G-5,61G	115,55 G	0,76	0,76
£	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)		125,06G-5,05G	125,1 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,78G-2,78G	112,79 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)		112,47G-2,4G	112,33 G	0,97	0,97
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)		99,63G-9,71G	99,71 G	1,66	1,66
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)		100,78G-0,16G	100,16 G	2,36	2,36
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)		139,33G-9,87G	138,99 G	0,67	0,67
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,48G-7,47G	107,46 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)		100,99G-0,98G	101 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)		120,03G-0,01G	120 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,85G-4,2G	134,21 G	0,21	0,21
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)		101,93G-1,93G	101,94 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,16G-5,15G	105,23 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genüßschein Inhaber-Genüßscheine 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		101,13G-1,11G	101,12 G	0,81	0,81
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		107,57G-7,08G	107,14 G	1,19	1,19
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		109,32G-9,07G	109,12 G	0,93	0,93
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,81G-1,8G	101,74 G	0,77	0,77
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,73G-9,46G	109,36 G	0,86	0,86
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,44G-6,34G	116,39 G	1,42	1,42
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		107,56G-7,41G	107,42 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,98G-1,96G	101,97 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)		101,76G-1,89G	101,93 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	17.06.22 16.12.20 23.09.22	17.06. 16.12. 24.MS	A1Z24J A1Z6CF A2R8DS	XS1246658501 XS1287843905 USC7976PAB25	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,17G-2,17G 100,067G-0,064G 102,65G-2,7G	102,17 G 100,07 G 102,68 G	0,43	0,43
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)		101,92G-1,92G	101,93 G	0,47	0,47
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	19.01.21 30.04.21 26.10.23 17.01.23	19.JAJO 30.JAJO 26.JAJO 17.JAJO	A18W1A A19Z7E A284HQ A28SDC	XS1346650929 US78013XKH07 US78015K7K46 US78015K7E85	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)		100,1G-0,1G 100,16G-0,13G 99,98G-9,98G 100,2G-0,2G	100,1 G 100,13 G 99,98 G 100,2 G	0,31 0,01 0,49	0,31 0,49
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.03.21 21.01.27 19.06.26	11.03. 21.01. 19.06.	A18YP7 A28R5V A2R3T2	XS1374751201 XS2104915207 XS2014288315	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)		100,19G-0,19G 100,76G-0,75G 102,29G-2,29G	100,19 G 100,75 G 102,3 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.22 30.04.21 26.10.23 17.01.23 17.04.23 10.06.25 02.05.24 16.07.24 23.07.24	01.FA 30.AO 26.AO 17.JJ 17.AO 10.JD 02.05. 16.JJ 23.07.	A19CMG A19Z7D A28398 A28SDB A28WBV A28YGA A2R1KJ A2R47L A2R5JK	US78012KZG56 US78013XKG24 US78015K7J72 US78015K7D03 US78015K7G34 US78015K7H17 XS1989375412 US78013XZU52 XS2031862076	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)		102,9G-2,9G 101,32G-1,28G 99,91G-9,96G 103,19G-3,24G 102,58G-2,56G 101,41G-1,66G 101,27G-1,26G 106,44G-6,5G 100,69G-0,75G	102,9 G 101,3 G 99,88 G 103,27 G 102,57 G 101,67 G 101,27 G 106,39 G 100,79 G	0,32 0,32 0,51 0,44 0,53 0,78	0,32 0,32 0,51 0,44 0,53 0,78
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		117,82G-8,01G	117,68 G	1,07	1,07
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)		96,18G-7,25G	97,18 G	6,87	6,87
Euro	1	endlos		A0ET6Q	US7802592060	Royal Dutch Shell PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.A (Spons.ADRs)/2 EO-,07		28,2G	27,8 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.07.24 08.10.26	29.07. 08.10.	A1ZMMG A2R8XJ	XS1091654761 XS2063268754	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)		108,08G-7,91G 102,18G-2,27G	108,12 G 102,17 G	0,22 0,85	0,22 0,85
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.21 08.09.27 08.09.32 06.04.29	28.04. 08.09. 08.09. 06.04.	A1GQH9 A28142 A28143 A28VN2	XS0621167732 XS2227050023 XS2227050379 XS2153459123	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)		102,02G-2,04G 101,94G-1,92G 103,92G-3,9G 113,9G-4,54G	102,06 G 101,88 G 103,88 G 114,48 G	0,09 0,53 0,24	0,09 0,53 0,24
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 50.000	27.11.25 19.10.26 18.04.36 23.10.37 28.06.22	27.11. 19.10. 18.04. 23.10. 28.06.	A18VCJ A18Z3A A18Z3B A19QX7 A1AYDT	FR0013060209 FR0013152899 FR0013152907 FR0013290749 FR0010913178	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)		108,76G-8,68G 106,62G-6,63G 124,44G-4,12G 123,38G-3,6G 106,73G-6,72G	108,67 G 106,62 G 124,18 G 123,67 G 106,74 G	0,38 0,43	0,38 0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,9G-0,88G	100,86	G	
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,07G-9,01G	109,02	G	
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,45G-3,46G	123,51	G	0,01
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,94G-6,87G	106,88	G	
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		130,12G-29,89G	129,95	G	0,41
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,48G-4,28G	104,29	G	0,25
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		110,34G-0,03G	110,18	G	0,58
						Rumänien, Republik Government Bonds					
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		100,67G-1,28G	101,24	G	2,85
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		102,99G-3,54G	103,52	G	2,82
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		106,5G-7,04G	107,01	G	2,81
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		100,83G-1,36G	101,33	G	2,82
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		102,36G-3,05G	102,98	G	2,94
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		110,26G-0,7G	110,76	G	3,75
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	111,3G-1,42G	111,34	G	1,27
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		108,01G-8,05G	108	G	1,07
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		108,22G-8G	107,87	G	1,56
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		112,21G-2,43G	112,24	G	2,48
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		107,16G-7,17G	107,17	G	0,8
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		108,94G-8,98G	108,95	G	1,06
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		109,77G-9,8G	109,72	G	0,72
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		120,03G-0,29G	120,11	G	2,26
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		120,25G-0,33G	120,25	G	2,26
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		111,38G-1,41G	111,35	G	1,2
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		140,75G-1,12G	140,95	G	3,55
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,72G-0,78G	110,73	G	0,45
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,85G-8,96G	108,93	G	0,57
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		109,52G-9,55G	109,45	G	0,89
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		117,23G-7,65G	117,29	G	1,61
US\$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		107,37G-7,31G	107,24	G	2,21
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		108,97G-9,27G	109,02	G	3,53
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		105,89G-5,87G	105,81	G	1
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		116,58G-6,54G	116,42	G	2,07
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		129,15G-9,33G	129,17	G	3,06
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		104,17G-4,47G	104,24	G	1,66
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		111,4G-1,39G	111,37	G	1,41
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		121,74G-1,91G	121,77	G	2,6
						Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		103G-2,73G	102,88	G	4,16
						Russische Föderation Bonds					
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		113,6G-0,1G	113,6	G	6,6
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		104,69G-4,71G	104,71	G	4,98
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		114,4G-4,69G	114,72	G	5,41
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,81G-5G	105,02	G	4,5
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,23G-1,33G	101,44	G	4,24
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,63G-5,89G	105,89	G	4,73
						Russische Föderation Government Bonds					
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		136,24G-6,13G	136,15	G	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation Government Bonds 5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		126,43G-6,32G	126,23 G	2,87	2,87
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		171,18G-1G	171,02 G	2,46	2,46
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		115,77G-5,73G	115,73 G	5,41	5,41
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		104,91G-4,91G	104,91 G	4,66	4,66
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		108,77G-8,79G	108,77 G	5,62	5,62
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		104,62G-4,62G	104,62 G	1,1	1,1
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		135,6G-5,6G	135,47 G	3,32	3,32
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		141,9G-1,99G	141,78 G	3,28	3,28
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,76G-9,76G	109,77 G	1,34	1,34
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)		115,47G-5,49G	115,64 G	5,7	5,69
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)		108G-8G	108 G	3,19	3,19
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)		98,24G-8,15G	100,01 G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101G-0,86G	100,9 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,35G-99,97G	99,94 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		106,07G-6,1G	105,96 G	1,55	1,55
Euro	1	endlos		A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs New)/5 EO-,006		86G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G	87,5 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.)		90,89G-1,2G	90,89 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.		108,25G-8,66G	108,47 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748	2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways		103,64G-3,5G	103,57 G	0,86	0,86
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917	7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.		136,59G-5,02G	136,5 G	3,47	3,46
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.	C	101,45G-1,41G	101,4 G	0,54	0,54
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.		108,99G-9,14G	109,33 G	0,58	0,58
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		100,63G-0,63G	100,63 G	1,55	1,55
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		109,2G-8,7G	109,2 G	1,84	1,84
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,5G-9,53G		1,67	1,67
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		102,5G-2,51G		1,4	1,4
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)		130,05G-29,6G	129,3 G	2,95	2,95

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,9G-3,65G	113,62 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)		97,89G-8G	97,51 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,87G-1,82G	90,75 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,04G-3,62G	112,44 G	2,6	2,6
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		93,22G-2,84G	92,78 G	9,55	9,54
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)		115,32G-4,71G	114,91 G	5,43	5,43
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)		99,95G-9,88G	99,89 G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,62G-2,58G	112,62 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)		105,79G-5,72G	105,75 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,55G-3,74G	103,62 G	2,35	2,35
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,84G-1,87G	101,9 G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,18G-0,28G	100,17 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,13G-0,66G	100,42 G	3,24	3,24
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,52G-6,57G	106,65 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,5G-7,99G	117,63 G	1,16	1,16
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)		100,445G-0,54G	100,38 G	0,92	0,92
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		97,341G-8,017G	97,46 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,46G-3,48G	103,49 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		106,32G-6,18G	106,15 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,52G-1,52G	101,53 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	119,01G-9,1G	119,12 G	0,28	0,28
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)		105,14G-4,9G	105,05 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		89G-9,14G	88,54 G	5,93	5,92
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)		100,66G-0,66G	100,66 G	4,64	4,63
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)		115,7G-5,67G	115,6 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		57,1G-9,06G	61 G	13,14	13,14
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,54G-0,55G	100,53 G	-0,3	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,56G-4,51G	104,52 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		103,22G-3,26G	103,27 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		109,76G-9,68G	109,69 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,83G-1,83G	101,84 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,82G-6,75G	106,8 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	113,71G-3,53G	113,57 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	128,59G-8,45G	128,55 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		107,82G-7,76G	107,77 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,71G-0,72G	100,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,55G-8,51G	108,55 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,56G-1,57G	101,56 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,46G-1,4G	111,42 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,48G-5,48G	105,5 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		114,55G-4,45G	114,49 G		
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)		100,4G-2,36G	102,39 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)		101,57G-1,63G	101,62 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVW	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,77G-2,14G	102,17 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)		100,34G-0,27G	100,28 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,61G-0,59G	100,6 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,7G-0,71G	100,73 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)		101,3G-1,3G	101,32 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,8G-0,76G	100,79 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,45G-1,46G	101,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,23G-1,31G	101,34 G	0,01	0,01
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,3G-2,18G	102,2 G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,68G-3,8G	103,81 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,53G-3,41G	103,44 G		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		104,76G-4,86G	104,92 G	1,12	1,12
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,99G-7,7G	108,12 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 0,258%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		(eabc)-100,09G-0,26G	100,23 G	0,15	0,15
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)		99,75G-9,71G	99,69 G	0,46	0,46
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)		104,86G-5,08G	104,9 G	1,7	1,7
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)		102,84G-2,85G	102,85 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,72G-1,71G	101,72 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		100,94G-0,94G	100,94 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685			106,17G-6,16G	106,17 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)		100,032G-0,032G	100,037 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)		135,54G-5,33G	135,41 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,02G-0G	100,004 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173			101,655G-1,65G	101,65 G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,09G-3,1G	103,08 G	0,64	0,64
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)		100,11G-0,1G	100,08 G	-0,32	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,6G-0,62G	100,62 G	-0,25	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			101,65G-1,67G	101,66 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			103,29G-3,27G	103,29 G		
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2			100,02G-0,01G	100,01 G		-0,18
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,68G-0,69G	100,68 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			103,93G-3,91G	103,9 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			109,64G-9,71G	109,66 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			116,36G-5,84G	115,86 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26		SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,82G-2,81G	102,81 G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			111,51G-1,56G	111,53 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			105,28G-5,25G	105,26 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			106,24G-6,2G	106,21 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			112,53G-2,42G	112,43 G	0,04	0,04
Euro	1	endlos		879535	US8030542042	SAP SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Stammakt.(Sp. ADRs)/1 o.N.		96,5G-6,5G-6,5G-7G-101-97G-7,5G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8G-8G-8G-8G-7,5G	96,5 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		92,23G-2,66G	92,33 G	4,73	4,73
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		98,26G-8,19G	98,68 G	4,88	4,86
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)		82,98G-4,25G	83,84 G	9,31	9,3

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	endlos		865585	US8038663006	Sasol Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.		6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,25G-6,2G-6,3G-6,25G-6,3G-6,3G-6,35G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,4G	6,25 G		
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,47G-2,49G	102,46 G	0,96	0,96
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		104,9G-5,24G	104,99 G	1,3	1,3
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		110,78G-0,93G	110,68 G	2,09	2,09
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		116,39G-7,09G	116,2 G	3,05	3,05
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		121,63G-2,47G	121,5 G	3,19	3,19
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		108,24G-8,25G	108,21 G	1,5	1,49
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGFO	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		127,5G-7,81G	127,58 G	3,74	3,74
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		101,41G-1,44G	101,43 G	0,82	0,82
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		110,02G-0,19G	110,01 G	1,46	1,46
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		123,93G-4,73G	123,88 G	3,13	3,13
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		104,45G-4,51G	104,51 G	0,88	0,88
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,48G-1,5G	111,49 G	1,31	1,31
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		120,57G-0,67G	120,48 G	2,08	2,08
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		133,33G-4,39G	133,35 G	3,18	3,18
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		105,54G-5,64G	105,52 G	1,55	1,55
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		112,32G-3,45G	112,25 G	3,13	3,13
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		107,5G-7,71G	107,51 G	1,28	1,28
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		110,35G-0,72G	110,33 G	2,06	2,06
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		102,68G-2,74G	102,66 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		107,2G-7,44G	107,09 G	1,54	1,54
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		118,23G-8,35G	118,06 G	2	2
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		138,21G-9,43G	138,25 G	3,19	3,19
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)		91,5G-1,6G	91,7 G	10,16	10,13
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		92,17G-1,66G	91,61 G	5,54	5,54
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	SAZKA Group AS Registered Notes 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,61G-4,63G	94,51 G	5,72	5,72
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		105,37G-5,27G	105,27 G	2,35	2,35
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)		100,42G-0,43G	100,45 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)		102,9G-2,81G	102,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	1	endlos		A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3		11,095G-1,095G-1,26G-1,28G-1,29G-1,29G-1,335G-1,26G-1,28G-1,255G-1,28G-1,295G-1,265G-1,23G-1,255G-1,26G-1,205G-1,24G-1,2G-1,2G-1,2G-1,175G-1,165G	11,205 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.23 03.06.25	06.10. 03.06.	A283BN A28XZ6	XS2236283383 XS2182067350	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,05G-1,11G 107,89G-7,9G	101,11 G 107,91 G	0,11 0,48	0,11 0,48
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)		106,48G-6,5G	106,41 G	0,45	0,45
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 100.000	12.10.25 26.03.22 26.03.24 26.03.27 12.10.28	12.10. 26.03. 26.03. 26.03. 12.10.	A289Q9 A2YB69 A2YB7A A2YB7B A3H2TA	DE000A289Q91 DE000A2YB699 DE000A2YB7A7 DE000A2YB7B5 DE000A3H2TA0	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		104G-3,94G 100,86G-1,05G 101,57G-1,7bG-1,85G 103,8G-4,14G 106,13G-6,16G	103,94 G 101,1 G 101,61 G 104,07 G 106,13 G	1,9 0,34 1,31 2,17 2,5	1,9 0,34 1,31 2,17 2,5
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)		74G-5,8-7,9-5,8G	74,3 G	15,57	15,58
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.10.26 06.05.32 15.10.24 15.10.27 15.10.31	28.10. 06.05. 15.10. 15.10. 15.10.	A28WV5 A28WV6 A2R7M5 A2R7M6 A2R7M7	XS2166754957 XS2166755509 XS2010045271 XS2010045198 XS2010044209	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,3G-8,18G 116,5G-6,15G 101G-0,99G 101,32G-1,24G 101,15G-0,88G	108,25 G 116,14 G 100,97 G 101,22 G 100,96 G	0,54 -0,25 0,07 0,42	0,54 0,07 0,42
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)		103,54G-3,5G 101,53G-1,21G	103,54 G 101,4 G	0,88 1,14	0,88 1,14
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)		105,68G-5,6G	105,62 G		
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		108,8G-9,01G	108,13 G	2,59	2,59
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)		103,03G-3,84G	102,31 G	2,22	2,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	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	09.09. 13.12. 06.09. 08.09. 11.03. 09.04.	A185ZL A19TR6 A1VCZS A1Z6CC A28URX A28VTK	FR0013201308 FR0013302809 FR0011561000 FR0012939841 FR0013494168 FR0013506862	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)		102G-2,01G 106,2G-6,2G 102,25G-2,24G 104,55G-4,55G 102,52G-2,44G 107,42G-7,31G	102,04 G 106,23 G 102,25 G 104,55 G 102,44 G 107,36 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	Schneider Electric SE Medium - Term Notes v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,7G-0,71G	100,71 G	-0,28	
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		129G-9,3G	129,03 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		106,78G-6,84G	106,79 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		107,45G-7,46G	107,44 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		112,88G-2,87G	112,84 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,61G-4,59G	104,61 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428	2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,5G-0,51G	100,51 G	0,21	0,21
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		100,17G-0,16G	100,17 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		155,51G-5,36G	155,26 G	0,37	0,37
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		124,81G-4,91G	124,81 G	0,08	0,08
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		106,04G-6,03G	106,04 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		105,61G-5,6G	105,59 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		103,27G-4,24G	104,26 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		107,25G-7,25G	107,25 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		131,67G-1,94G	131,62 G		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		110,6G-0,61G	110,6 G		
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		128,99G-8,58G	128,3 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		101,27G-1,26G	101,28 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		119,7G-9,12G	119,1 G		
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		109,6G-9,51G	109,47 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		207,65G-7,57G	207,51 G		
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		104,7G-4,89G	104,7 G		
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	Schwyzer Kantonalbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99G-9G		0,1	
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		95,81G-5,81G	95,81 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,5G-5,5G	95,5 G	6,63	6,63
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		103,55G-3,76G	103,86 G	6,46	6,45
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,85G-5,17G	105,16 G	6,59	6,59
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)		112,26G-2,35G	112,37 G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		100,61G-0,38G	100,5 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		108,47G-8,77G	108,68 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)		102,77G-2,69G	102,68 G	0,73	0,72
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081	1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,85G-2,73G	102,67 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.22 20.02.24 22.02.21	15.03. 20.02. 22.02.	A18Y25 A19DHR A1HTQ2	XS1379779827 XS1567901761 XS0996455399	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)		101,79G-1,79G 102,93G-2,97G 100,67G-0,67G	101,79 G 102,97 G 100,68 G	0,21	0,21
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.24 18.11.25	04.07. 18.11.	A2LQQ4 A2YPAJ	DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3	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)		100,5G-0,5G (eabc)-99G-100,75G	100,5 G 99,45 G	3,84 3,83	3,84 3,83
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		102,5G-2,56G	102,49 G	4,2	4,19
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.v.20(23/25)		95G-5G	95 G	9,88	9,85
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld v.v.15(20/25)		20,25G-0,25-19,5G	20,4 G	19,47	19,47
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.27 26.06.29	15.05. 26.06.	A28XFL A2R37U	XS2170186923 XS2015296465	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		110,45G-0,46G 99,53G-9,73G	110,38 G 99,7 G	1,42 1,53	1,42 1,53
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,1G-5,17G	95,12 G	1,95	1,95
US\$	1	endlos		A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc. Shares Registered Shares DL-,001		428,55G-31,75	422,25 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.26 11.03.21 02.07.28	22.03. 11.03. 02.07.	A19X8H A1GNAJ A28Y7G	XS1796208632 XS0600056641 XS2196317742	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)		105,68G-5,73G 101,36G-1,38G 106,37G-6,23G	105,64 G 101,37 G 106,23 G	0,53 0,26 1,14	0,53 0,26 1,14
Euro	1	endlos		914993	LU0088087324	SES S.A. Receipts Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.		8,354G-8,364G-8,45G- 8,472G-8,482G-8,488G- 8,49G-8,476G-8,47G- 8,486G-8,51G-8,482G- 8,472G-8,51G-8,516G- 8,532G-8,514G-8,484G- 8,468G-8,47G-8,47G- 8,47G-8,452G	8,372 G		
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.)		102,84G-2,81G 109,04G-9,22G	102,82 G 109,04 G		
RUB	1	endlos		A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01		12,16G-2,16G-2,23G- 2,21G-2,21G-2,23G-2,23G- 2,24G-2,26G-2,26G-2,3G- 2,28G-2,25G-2,2G-2,25G- 2,28G-2,3G-2,3G-2,34G- 2,33G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G	12,17 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 25.04.22	18.10. 25.04.	A187RG A2R08D	FR0013213675 FR0013415940	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)		102,15G-2G 103,18G-3,16G	102,03 G 103,16 G	0,4	0,4
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)		91,02G-1,49G	91,49 G	7,31	7,31
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)		101,35G-1,4G 104,7G-4,7G	101,35 G 104,7 G	0,16	0,16
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)		102,66G-2,76G	102,76 G	0,28	0,28
Euro	1	endlos		A1MMEV	DE000A1MMEV4	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA Aktien Namens-Aktien o.N.		1,64G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	1,77 G		
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,28G-0,28G	100,28 G	0,53	0,53
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)		118,87G-20,62G	119,54 G	2,88	2,88
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,98G-0,74G	100,74 G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,86G-9,91G	109,8 G	1,01	1,01
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,27G-6,18G	115,23 G	2,88	2,88
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,46G-3,47G	103,51 G	0,39	0,39
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,61G-4,08G	111,98 G	2,78	2,78
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,77G-3,88G	103,92 G	0,42	0,42
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,87G-7,96G	107,95 G	0,46	0,46
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,75G-7,25G	125,67 G	2,92	2,92
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,59G-0,48G	110,45 G	0,86	0,86
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,74G-2,45G	121,92 G	2,31	2,31
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,35G-4,76G	123,11 G	2,97	2,97
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-9,88G	99,86 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28V59	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,4G-6,49G	106,46 G	0,86	0,86
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,67G-9,23G	109,07 G	1,69	1,69
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,19G-0,96G	109,01 G	2,73	2,72
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,9G-5,93G	105,68 G	1,67	1,67
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,73G-6,62G	105,38 G	2,81	2,81
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,02G-4,87G	104,83 G	0,75	0,75
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,9G-8,79G	108,71 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,59G-6,92G	116,62 G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,58G-3,57G	103,57 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,34G-9,03G	109,06 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,67G-2,59G	102,62 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,52G-5,45G	105,48 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		106,74G-6,71G	106,72 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	110,32G-0,27G	110,28 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,72G-0,72G	100,67 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,63G-4,47G	114,48 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		110,63G-0,58G	110,6 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,83G-1,82G	101,82 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)	94,35G-4,07G	94,35 G	2	2	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		111,23G-1,13G	111,17 G			
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		117,26G-7,04G	117,12 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144		104,72G-4,71G	104,71 G			
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130		102,71G-2,65G	102,65 G			
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		110,33G-0,1G	110,15 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		101,33G-1,25G	101,28 G			
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		102,19G-1,96G	102,02 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		100,87G-0,45G	100,57 G	0,85	0,85	
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)	104,91G-4,9G	104,81 G	1,75	1,74	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72		110,84G-0,13G	109,7 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17		119,16G-9,2G	118,57 G	2,84	2,84	
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)	101,5G-1,5G	101,5 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10		111,66G-1,51G	111,47 G	1,16	1,16	
Euro	1	endlos		A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.	15,25G-5,25G-5,15G-5,15G-5,15G-5,45G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,2G-5,2G-5,55G-5,25G-5,25G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,1 G			
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S	105,16G-5,67G	105,68 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621		103,35G-3,87G	103,87 G	2,4	2,4	
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	101,37G-1,36G	101,36 G	2,65	2,65	
Euro	1	endlos		632748	US8261975010	Siemens AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Shares (Sp. ADRs)/1/2 o.N.	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	58,5 G			
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,84725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S	100,6G-0,57G	100,57 G	0,42	0,42	
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	103,07G-3,09G	103,02 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71		107,78G-7,52G	107,75 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28		112,63G-2,24G	112,34 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54		132,62G-1,72G	131,5 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85		110,28G-0,25G	110,31 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50		133,69G-3,01G	132,68 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03		103,83G-3,73G	103,76 G	0,43	0,43	
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)	101,99G-2G	101,99 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	108,53G-8,55G		108,9 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	114,12G-4,17G		114,16 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		110,79G-0,86G	110,84 G	0,46	0,46
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		145,84G-4,64G	144,98 G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,6G-0,59G	100,61 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,98G-3,1G	123,1 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)		103,18G-2,95G	103,12 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,67G-0,66G	100,66 G	-0,29	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,81G-5,63G	105,67 G		
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,24G-2,3G	102,31 G	0,45	0,45
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,38G-1,34G	101,34 G	-0,25	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,11G-1,08G	101,1 G	0,45	0,45
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,63G-0,64G	100,63 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)		101,92G-1,95G	101,94 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)		103,29G-3,26G	103,26 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,27G-0,26G	100,25 G	-0,33	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,06G-1,07G	101,08 G	-0,28	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,3G-2,21G	102,24 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)		104,8G-5G	104,61 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,11G-2,15G	102,17 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)		108,06G-7,92G	107,92 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)		113,39G-3,25G	113,34 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)		124,31G-4,04G	124,13 G	0,39	0,38
	1	endlos		165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 10		0,84G-0,84G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,845G-0,87G-0,88G-0,88G-0,875G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	0,92 G		
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,37G-4,26G	104,22 G	1,17	1,17
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		102,8G-2,83G	102,84 G	0,77	0,77
						Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes					
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,04G-4,28G	104,32 G	1,26	1,26
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,34G-0,1G	99,92 G	5,81	5,8
						Signify N.V. Senior Notes					
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,74G-5,76G	105,72 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,36G-0,35G	110,27 G	0,73	0,73
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,77G-5,73G	105,71 G		
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,2G-3,14G	113,12 G	0,23	0,23
						Silverback Finance DAC Registered Notes					
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		106,36G-6,22G	108,35 G	2,68	2,68
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		112,84G-4,79G	114,81 G	0,44	0,44
						Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,21G-3,54G	103,2 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,2G-5,18G	104,29 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02			102,24G-1,85G	101,95 G	2,45	2,45
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		105,11G-5,07G	105,09 G	0,27	0,27
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295			101,04G-1,04G	101,03 G	0,29	0,29
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		110,07G-8,04G	108,07 G	1,92	1,92
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		99,2G-101,12G	101,13 G	0,22	0,22
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		108,51G-8,41G	108,39 G	1,88	1,88
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 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,4G-7,39G	107,39 G	1,08	1,08
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			102,14G-2,03G	104,1 G	1,94	1,94
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			104,78G-4,62G	104,57 G	2,37	2,37
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			113,68G-3,54G	113,22 G	3	3
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57			102,42G-2,3G	102,32 G	1,91	1,91
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			109,12G-8,38G	108,1 G	3,03	3,03
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			115,57G-3,66G	113,64 G	2,34	2,34
RUB	1	endlos		A0D8DX	US48122U2042		Sistema PJSFC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/50/RL-,09		6,89G	6,89 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)		99,6G-100G	99,81 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,786G-9,91G	99,699 G	1,57	1,56
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) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,15G-0,55G	99,91 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			99,85G-9,85-9,85G	99,85 G	1,55	1,55
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		106,82G-6,86G	106,86 G	0,86	0,86
	1	endlos		902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500		19,4G-9,5G-9G-9,4G-9,8G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,6G-9,6G-9,5G-9,2G-9,5G-9,5G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	19,5 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-0,03G	100,03 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,52G-2,52G	102,52 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269			102G-2G	102 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23) 0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		102,5G-2,5G	102,49 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284		100,16G-0,16G	100,16 G			
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) 0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,64G-1,57G	101,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282		101,25G-1,23G	101,22 G			
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303		100,82G-0,79G	100,79 G			
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740		100,62G-0,61G	100,61 G			
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090		101,81G-1,84G	101,87 G			
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639		100,89G-0,92G	100,92 G			
						S 296					
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		103,1G-3,1G	103,09 G	0,42	0,42
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07		100,88G-0,84G	100,84 G	0,84	0,84	
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)		101,19G-1,12G	101,19 G	2,28	2,28
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)		101,77G-1,77G	101,78 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,96G-2,92G	102,9 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830		105,13G-5,24G	105,15 G	0,28	0,28	
£	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)		100,2G-2,22G	102,21 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		111,87G-1,78G	111,8 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246		101,51G-1,51G	101,52 G			
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329		114,29G-4,3G	114,34 G			
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912		106,17G-6,14G	106,15 G			
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,26G-2,2G	102,17 G	0,34	0,34
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)		107,94G-7,86G	108,03 G	0,71	0,71
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		106,15G-6,13G	106,13 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164		100,27G-0,26G	100,26 G			
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777		123,32G-2,77G	122,93 G			
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151		109,24G-9,22G	109,24 G			
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023		140,81G-0,49G	140,7 G			
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137		111,55G-1,19G	111,26 G			
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024		108,84G-8,24G	108,4 G			
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129		112,53G-2,38G	112,46 G			
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	117,42G-7,34G	117,39 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08	0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)	98,98G-9,67G	99,79 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647	0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)	105,44G-5,29G	105,31 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ sfrs	200.000 5.000	20.05.23 18.06.30	20.05. 18.06.	A28XL0 A28YGC	FR0013513652 CH0550413345	SNCF S.A. Medium - Term Notes 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)		99,91G-9,74G 102,25G-2,3G	99,78 G 102,25 G	0,73	0,73
US\$	1	endlos		A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc. Shares Class A Reg. Shares Cl.A DL-,0001		206G-6G-6G-6G-7G-10G- 1G-1G-1G-1G-0G-0G-1G- 1G-9G-16G-8G-7G-5G-6G- 6G-7G-6G	206 G		
	1	endlos		895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.		38,1G-8,9	38,2 G		
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		106,68G-6,68G	106,65 G	0,6	0,6
Euro	100.000	25.11.30	15.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,9G-100,84G	100,9 G	-0,08	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4	0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)		103,15G-2,32G	102,53 G	0,63	0,63
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		111,41G-1,28G	111,33 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		114,73G-4,43G	114,59 G	0,05	0,05
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)		103,63G-3,61G	103,61 G	0,42	0,42
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,42G-1,3G	101,31 G	0,59	0,59
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1240000000000001%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		99,28G-9,79G	99,78 G	1,31	1,31
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,356%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,83G-0,85G	100,86 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,309%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,96G-0,96G	100,97 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,29G-0,33G	100,34 G	-0,14	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		101,91G-1,954G	101,952 G	0,62	0,62
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	0,17%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,43G-0,462G	100,47 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,08G-0,08G	100,08 G	-0,53	
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)		102,5G-2,5G	102,5 G		
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)	S s	101,6G-1,61G	101,61 G		
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		102,71G-2,71G	102,72 G	0,87	0,87
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		111,41G-0,28G	110,28 G	2,21	2,21
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,16G-1,17G	101,19 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		105,31G-5,23G	105,33 G	0,62	0,62
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,34G-7,37G	107,38 G		
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,43G-1,44G	101,45 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S		103,77G-4,15G	104,16 G	1,6	1,6
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,66G-1,5G	101,47 G	0,5	0,5
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		100,8G-0,77G	100,75 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		103,68G-3,81G	103,84 G	0,83	0,83
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102,38G-2,39G	102,37 G	0,44	0,44
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S		103,04G-4,05G	104,04 G	1,56	1,56
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		117,78G-7,82G	117,57 G	2,26	2,26
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,72G-3,59G	103,56 G	0,14	0,14
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		108,17G-8,38G	108,34 G	1,32	1,32
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		108,64G-8,58G	108,61 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		108,84G-9G	108,78 G	2,11	2,11	
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)		104,88G-4,72G	104,62 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725			101,52G-1,58G	101,56 G			
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407			101,68G-1,71G	101,76 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)		108,72G-8,74G	108,63 G	3,22	3,22	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			110,31G-0,17G	110,02 G	3,24	3,23	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466			109,34G-9,33G	109,33 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			108,05G-8,06G	108,02 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		102,98G-3,03G	102,94 G			
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49			109,81G-9,65G	109,62 G			
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		105,81G-5,8G	105,82 G			
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684			110,6G-0,6G	110,62 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)		102,22G-2,22G	102,21 G			
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			102,4G-2,38G	102,39 G			
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			104,45G-4,41G	104,39 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			105,27G-5,28G	105,29 G			
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392			100,27G-0,27G	100,28 G			
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			108,65G-8,65G	108,65 G			
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			103,59G-3,54G	103,54 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)		104,16G-4,2G	104,21 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			104,98G-4,88G	104,9 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			114,24G-4,2G	114,29 G			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			101,82G-1,84G	101,84 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679			103,56G-3,6G	103,57 G			
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			105,75G-5,61G	105,69 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910			101,9G-1,92G	101,89 G			
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			105,82G-5,71G	105,76 G	0,25	0,25	
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)			109G-8,91G	108,81 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198				109,05G-9,1G	108,9 G	4,83	4,83
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			102,96G-2,82G	102,77 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			105,5G-5,5G	105,5 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			106,49G-6,49G	106,49 G	2,94	2,94	
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)		99,73G-9,64G	99,57 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			101,74G-2,56G	102,64 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			103,4G-3,37G	103,31 G	4,6	4,59	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			102,56G-2,36G	102,25 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			103,15G-3,23G	103,22 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			107,4G-7,25G	107,42 G	3,1	3,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.07.27 30.07.22 30.07.25	30.JJ 30.JJ 30.JJ	A1Z4NX A1Z4NY A1Z4NZ	XS1266661013 XS1266660635 XS1266660122	SoftBank Group Corp. Registered Notes 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)		110,47G-9,75G 102,94G-2,98G 106,97G-6,47G	109,49 G 102,99 G 106,5 G	3,63 3,58 4,51	3,63 3,57 4,5
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.)		95,86G-6,938G	96,62 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.)		110,76G-0,72G	110,74 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)		80G-0G	80 G	7,33	7,33
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS132389725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999999%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		112,51G-2,67G	112,52 G		
Euro Euro	100.000 100.000	02.12.22 02.12.27	02.12. 02.12.	A18VKV A18VKW	BE6282459609 BE6282460615	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		103,27G-3,27G 117,19G-7,14G	103,27 G 117,1 G	0,02 0,28	0,02 0,28
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.)		100,25G-0,45G	100,237 G		
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	06.04.22 06.10.25 06.10.28	06.04. 06.10. 06.10.	A28VJE A28X1X A28X1Y	CH0485261561 CH0547243268 CH0547243276	Sonova Holding AG Anleihen 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22) 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,27G-0,77G 101,58G-2,03G 103,02G-3,52G	100,77 G 102,1 G 103,56 G	0,08 0,3	0,08 0,3
Yen	1	endlos		853688	US8356993076	SONY Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/1 o.N.		74,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 3,5G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4,5G-4G-4,5G-4,5G- 5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G	75 G		
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1	21.12.26 31.01.37 31.01.30 31.03.32 31.01.44	21.JD 31.JJ 31.JJ 31.M30S 31.JJ	248489 A1HN0S A1ZAHB A1ZLLR A1ZMGR	ZAG000016320 ZAG000107012 ZAG000106998 ZAG000107004 ZAG000106972	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		117,31G-7,46G 81,94G-2,1G 94,83G-4,96G 89,01G-9,13G 79,65G-9,68G	117,32 G 81,96 G 94,83 G 89,02 G 79,65 G	7,05 11,16 9 10,1 11,54	7,05 11,16 9 10,09 11,53
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)		105,8G-5,74G	105,74 G	2,65	2,64
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1 1 1 1	31.03.36 31.03.21 28.02.41 28.02.31 28.02.49(00) 28.02.23 28.02.35 31.01.40	31.M30S 31.M30S 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 31.JJ	A0GWHQ A0GYKY A1AX4L A1AXYF A1G66E A1G6JQ A1Z4FV A1Z7CM	ZAG000030404 ZAG000030396 ZAG000077488 ZAG000077470 ZAG000096173 ZAG000096165 ZAG000125972 ZAG000125980	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		68,65G-8,78G 101,13G-1,14G 64,16G-4,29G 84,67G-4,84G 79,44G-9,64G 107,66G-7,68G 87,1G-7,11G 83,43G-3,4G	68,42 G 101,15 G 63,98 G 84,49 G 79,3 G 107,74 G 87,09 G 83,36 G	10,62 3,58 11,2 9,54 11,43 4,21 10,93 11,41	10,61 3,54 11,19 9,53 11,43 4,2 10,92 11,41

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,31G-6,48G	106,37 G	1,57	1,57
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		89,66G-8,92G	88,96 G	5,92	5,92
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		109,5G-9,49G	109,52 G	4,69	4,69
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		102G-2,05G	101,99 G	6,24	6,24
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,77G-4,35G	104,36 G	4,16	4,16
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		95,52G-4,95G	94,99 G	6,12	6,12
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		104,21G-4,04G	104,17 G	5,99	5,99
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		105,6G-5,65G	105,63 G	2,8	2,8
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		111,16G-1,2G	111,21 G	3,37	3,37
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		93,31G-3,31G	93,3 G	5,99	5,99
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,46G-2,45G	102,44 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)		96,19G-6,55G	96,32 G	6,09	6,09
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)		102,46G-2,46G	102,48 G	0,08	0,08
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	114,89G-5,1G	114,03 G	3,18	3,18
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)		147,32G-7,78G	147,52 G	3,4	3,4
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		131,89G-1,72G	131,43 G	3,25	3,25
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,6G-0,56G	110,59 G	1,41	1,41
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		141,2G-0,14G	139,88 G	3,46	3,46
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		119,75G-8,94G	118,95 G	3,03	3,03
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	109,62G-9,58G	109,6 G	0,13	0,13
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	102,04G-2,03G	102,04 G	0,59	0,59
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	114,49G-4,06G	113,7 G	4,11	4,11
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)		97,18G-8,66G	97,59 G	2,81	2,81
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,94G-8,15G	108,27 G	1,37	1,37
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,73G-3,68G	113,62 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,7G-4,25G	113,91 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	115,43G-5,38G	115,77 G	1,98	1,98
US\$	1	endlos		887333	US8454671095	Southwestern Energy Co. Shares Registered Shares DL -,01		2,6295G-2,6295G-2,629G-2,629G-2,629G-2,629G-2,6495G-2,629G-2,6305G-2,6455G-2,64G-2,6565G-2,657G-2,643G-2,6505G-2,632G-2,608G-2,6075G-2,6405G-2,6415G-2,6655G-2,6495G-2,6665G-2,674G	2,625 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102,65G-3,3G	102,8 G	5,51	5,51

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,93G-0,93G	100,95	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)		103,15G-3,15G	103,16	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)		102,01G-2,02G	102,01	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)		100,7G-0,7G	100,7	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)		103,06G-3,06G	103,05	G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,98G-3,98G	103,99	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)		102,31G-2,31G	102,3	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)		102,33G-2,31G	102,36	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595	0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,25G-1,14G	101,13	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)		100,64G-0,65G	100,65	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)		100,93G-0,99G	100,99	G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,65G-0,65G	100,66	G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,01G-1,01G	101,01	G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,96G-1,99G	102,06	G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,98G-1,95G	101,95	G		
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,04G-0,88G	100,99	G	0,07	0,07
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)		102,72G-2,71G	102,71	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)		101,09G-1,1G	101,1	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)		102,05G-2,02G	102,01	G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,14G-2,13G	102,14	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)		117,02G-7,54G	117,61	G	1,34	1,34
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	106,05G	106,05	G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,96G-4,84G	104,84	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)	S 978	101,45G	101,45	G	0,04	0,04
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	101,3G-1,3G	101,3	G		
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	102,15G-2,15G	102,15	G	0,09	0,09
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)	S 021	106,45G	106,45	G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	102,3G	102,3	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		100,69G-0,75G	100,71	G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			100,87G-0,99G	100,86	G	2,51	2,51
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)		108,19G-8,85G	108,8	G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			112,46G-9,86G	108,8	G	3,91	3,91
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)		102,44G-2,42G	102,26	G	2,16	2,16
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)		104,42G-4,29G	104,28	G	1,79	1,79
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)		109,8G-9,74G	109,71	G	0,3	0,3
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)		101,53G-1,55G	101,59	G	0,01	0,01
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)		107G-7,14G	107,08	G	2,31	2,31
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)		123,41G-3,92G	123,91	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86			116,28G-6,38G	116,09	G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			119,21G-9,79G	119,38	G	2,67	2,67
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)		103,85G-4,1G	104,1	G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21			115,3G-5,3G	115,3	G	2,26	2,25
US\$	1	endlos		A143D6	US8522341036	Square Inc. Shares Class A Registered Shs Class A		156,42G-6,5G-6,46G- 7,02G-8,48G-8,32G-8,52G- 8,52G-8,52G-7,96G-8,46G- 7,6G-7,76G-7,96G-5,82G- 4,84G-6,72G-5,72G-6,4- 6,34G-5,82G-5,6G	158,48	G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,52G-0,53G	100,53	G		
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583			103,22G-3,22G	103,21	G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			105,73G-5,71G	105,72	G		
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		72,82G-3,57G	71,97	G	15,57	15,57
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.)		99,45G-100,76G	100,76	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)		102,9G-2,91G	102,92	G	8,68	8,67

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		108,35G-8,32G	108,32 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			104,26G-4,2G	104,24 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			104,5G-5,32G	105,35 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			103,18G-3,18G	103,18 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173			112,18G-1,86G	111,87 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090			105,39G-5,47G	105,48 G	0,01	0,01
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)		101,53G-1,58G	101,53 G	4,72	4,72
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.)		104,85G-4,855G	104,765 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,6G-1,15G	101 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,84G-0,85G	100,84 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			103,11G-3,08G	103,07 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			100,23G-0,24G	100,23 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			102,03G-2,05G	102,03 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			102,87G-2,87G	102,86 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431			101,12G-1,14G	101,14 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	104,03G	104,04 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110		R 08	104,45G	104,45 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	104,4G	104,4 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	104,4G	104,4 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193		R 15	102,05G	102,05 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	107,85G	107,85 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,49G	101,49 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.20-25.02.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100,1G	100,1 G	-0,04	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525			100,1G	100,1 G	-0,05	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			106,9G	106,9 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)		101,12G-3,15G	103,12 G	5,56	5,55
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		101,45G-1,34G	101,42 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767			106,04G-6,04G	106,04 G	2	2
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866			104,67G-4,83G	104,84 G	1,85	1,85
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			102,031G-1,91G	101,88 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739			119,11G-9,26G	119,21 G	2,54	2,54
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405			107,64G-7,64G	107,59 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,3049999999999999%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		115,14G-5,36G	115,38 G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		102,88G-2,64G	102,84 G	0,49	0,49
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309	4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	103,66G-3,7G	103,7 G	2,5	2,49
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	100,38G-0,38G	100,38 G	1,2	1,2
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)		101,07G-1,06G	101,06 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		111,72G-1,92G	111,95 G	1,73	1,73
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		106,75G-6,91G	106,88 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		106,021G-5,97G	105,98 G	1,83	1,83
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014	3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		103,6G-3,91G	103,87 G	3,05	3,05
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,5G-6,44G	106,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,76G-9,75G	109,77 G	0,65	0,65
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		123,96G-4,63G	123 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		100,45G-0,25G	100,25 G	2,21	2,21
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)		107,75G-7,65G	107,45 G	1,43	1,43
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,19G-0,11G	100,11 G	1,56	1,55
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,51G-3,26G	113,21 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,31G-8,11G	118,07 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,14G-7,76G	126,58 G	3,05	3,05
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,97G-9,95G	99,95 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,38G-4,6G	113,72 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,52G-8,71G	108,66 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,13G-3,11G	103,13 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,56G-2,06G	121,32 G	3,04	3,04
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,96G-5,89G	105,85 G	1,04	1,04
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,59G-3,81G	103,73 G	1,81	1,81
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,95G-8,57G	107,69 G	2,93	2,93
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,28G-1,22G	101,28 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,82G-6,92G	106,67 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,84G-5,82G	115,69 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,26G-7,81G	126,92 G	3,02	3,02

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1	endlos		903136	US8565522039	State Bank of India Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)/10IR 10		27,1G-7,1G-7,95G-7,95G-8,15G-8,4G-8,5G-8,55G-8,55G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G-8,4G-8,35G-8,35G-8G-8G-8G-8G	27,05 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		99,7G-9,42G	99,42 G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,39G-2,03G	101,97 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,72G-3,6G	103,78 G	0,98	0,98
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)		105,7G-5,81G	105,82 G	2,17	2,17
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		124,06G-4,15G	124,25 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		109,11G-9,26G	109,19 G	2,27	2,27
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		120,34G-0,65G	120,42 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		106,15G-6,14G	106,14 G	1,08	1,08
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		109,38G-9,06G	109,05 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,57G-6,39G	106,48 G	0,51	0,51
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)		105,08G-5,06G	105,06 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,4G-5,4G	105,39 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		111,53G-1,1G	111,14 G	0,29	0,29
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)		109,77G-9,68G	109,41 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,91G-4,72G	104,73 G		
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,11G-3,03G	103,06 G	0,16	0,16
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.)		102,5G-2,48G	102,46 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)		100,81G-0,83G	100,51 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,84G-2,67G	101,27 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,49G-5,01G	105,09 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		109,51G-10,39G	110,27 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,08G-6,01G	95,97 G	8,62	8,6

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		110,35G-0,23G	110,28 G	0,26	0,26
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,79G-0,81G	120,82 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,33G-7,3G	107,31 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,11G-2,11G	102,1 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		108,31G-8,05G	108,16 G		
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,11G-7,16G	107,16 G	0,12	0,12
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)		108,32G-8,24G	108,08 G	0,65	0,65
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.)		103,82G-3,74G	103,73 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,35G-2,34G	102,34 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.)		97,75G-7,745G	97,746 G		
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	Sulzer AG Anleihen 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		101,4G-1,9G	102,01 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		99,69G-100,15G	100,19 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,91G-9,88G	99,91 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	22.10.21	22.10.	A2RSK2	CH0434678410	0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21)		99,81G-100,31G	100,31 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		102,14G-3,65G	103,68 G	0,65	0,65
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)		101,15G-1,13G	101,12 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		103,83G-3,74G	103,76 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,161G-0,16G	100,17 G	0,03	0,03
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)		100,47G-0,46G	100,47 G	-0,29	
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)		100,68G-0,52G	100,52 G	0,69	0,69
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)		108,39G-8,39G	108,33 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,5G-0,5G	100,51 G	0,23	0,23
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)		108,11G-8,16G	107,99 G	0,08	0,08
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,16G-7,4G	107,33 G	1,82	1,82
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)		99,81G-9,74G	99,34 G	2,18	2,18
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,47G-8,5G	108,54 G	2,15	2,15
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)		100,31G-0,27G	100,28 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)		131,07G-29,09G	130,24 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,8G-7,7G	107,73 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schw. 2020(2023/2025)		99,8G-9,8G	99,8 G	5,62	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.06.24	27.06.	A192NK	CH0398633237	Sunrise Communications AG Anleihen 1 1/2%, v. 27.06.18(24), SF-Anl. 2018(18/24)		103,51G-3,94G	104,2 G	0,4	0,4
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		103,77G-3,59G	103,63 G	5,81	5,8
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)		104,35G-4,43G	104,43 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,78G-91G	91 G	8,59	8,57
RUB	1	endlos		913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1		4,2G	4,22 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		110,97G-3,08G	112,97 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,18G-9,35G	119,18 G	3,3	3,3
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)		103,07G-3,11G	103,09 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)		101,78G-1,78G	101,72 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)		100,83G-0,82G	100,81 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,81G-1,9G	101,89 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)		105,27G-5,29G	105,29 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)		104,41G-4,4G	104,41 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)		102,56G-2,6G	102,43 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,9G-4,91G	104,92 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,16G-1,2G	101,19 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)		104,24G-4,31G	104,32 G	1,08	1,08
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)		102,14G-2,19G	102,13 G	0,94	0,94
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		100,72G-0,72G	100,72 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)		100,08G-0,13G	100,09 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)		100,96G-0,99G	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)		100,93G-0,92G	100,9 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,95G-1,95G	101,94 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,59G-3,53G	103,52 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)		100,91G-0,87G	100,73 G	0,03	0,03
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	100,63G-0,68G	100,62 G	0,9	0,9
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)		100,15G-0,14G	100,15 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)		101,06G-1,06G	101,05 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)		103,04G-3,01G	103,01 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)		102,64G-2,64G	102,66 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJUM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,85G-0,83G	100,84 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,97G-1,98G	101,97	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) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,75G-2,74G	102,74	G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			107,89G-7,85G	107,85	G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			103,99G-3,96G	103,94	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		109,05G-9,57G	109,55	G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		101,89G-1,95G	101,92	G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			101,55G-2,12G	102,03	G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			99,78G-9,71G	99,71	G	0,92	0,92
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)		100,88G-0,91G	100,91	G	0,24	0,24
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			99,7G-9,88G	99,75	G	0,03	
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)		103,64G-3,49G	103,46	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)		108,991G-8,79G	108,94	G	2,32	2,32
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	Swisscom AG Anleihen 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		99,81G-9,77G	99,82	G	0,15	0,15
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)		103,29G-3,08G	103,15	G		
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,73G-9,34G	99,37	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			100,7G-0,59G			-0,08	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 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		108,62G-8,46G	107,94	G	1,99	1,99
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			100,86G-0,86G	100,88	G	1,73	1,72
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			105,55G-5,55G	105,52	G	1,48	1,48
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)		105,48G-6,74G	106,62	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			108,2G-8,28G	108,19	G	0,32	0,32
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)		105,22G-5G	105,01	G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			104,84G-5G	105	G	0,6	0,6
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)		109,33G-9,27G	109,2	G	1,52	1,51
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			118,68G-9G	118,52	G	2,62	2,61
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)		99,25G-100,15G	99,25	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	Syngenta Finance AG Anleihen 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22)		98,5G-8,4G	98,5 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(22/26)		94,3G-4,15G	94,35 G	1,48	1,48
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		108,48G-8,62G	108,14 G	2,83	2,83
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)		101,02G-1,03G	100,98 G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		97,04G-7,39G	97,6 G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		108,14G-8,042G	108,001 G	1,8	1,8
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		101,876G-1,821G	101,864 G	4,38	4,38
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		102,48G-2,44G	102,4 G	7,33	7,31
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		105,01G-4,84G	104,93 G	2,77	2,77
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)		102,19G-1,98G	101,97 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,1G-0,37G	110,2 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,69G-9,92G	109,7 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,12G-8,08G	117,64 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,69G-3,76G	103,49 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,28G-0,48G	100,77 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11	5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,5G-8,55G	118,48 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		130,49G-0,38G	130,39 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		144,39G-2,87G	142,6 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		150,66G-0,27G	150,83 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,75G-1,72G	101,7 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,25G-3,23G	103,19 G	1,67	1,66
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,5G-2,7G	102,58 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,96G-7,49G	107,64 G	4,08	4,07
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,53G-2,89G	102,41 G	3,92	3,91
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,21G-7,58G	107,7 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		103,43G-3,52G	102,57 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100G-0G	100 G	6,08	6,07
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28241	USU88868AK70	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Tr.2		102,24G-2,11G	102,22 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28243	USU88868AL53	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Nts 2020(20/31) Reg.S Tr.2		103,03G-3,03G	103,03 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S		119,29G-9,83G	118,97 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		122,52G-2,07G	121,61 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTV	USU88868AD38	3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		110,1G-0,01G	109,92 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		112,67G-2,55G	112,46 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		114,44G-3,95G	113,76 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,33G-1,06G	101,11 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,42G-2,32G	102,11 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,57G-2,56G	112,76 G	7,2	7,19
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,94G-0,64G	100,89 G	0,86	0,86
US\$	1	endlos		A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc. Shares Registered Shares New DL -,001		80,77G-0,81G-0,79G-0,86G-0,9G-0,96G-0,98G-1,05G-1,08G-1,07G-1,12G-1,23G-1,24G-1,23G-1,21G-78,81G-7,97G-8,32G-8,64G-9,81G-80,57G-79,67G-9,57G	80,84 G		
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)		95G-5,3G	95,3 G	1,26	1,26
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)		104,3G-4,3G	104,3 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	Target Corp. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,59G-8,45G	108,49 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92			106,81G-6,58G	106,71 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10			111,34G-0,95G	111,13 G	1,45	1,45
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	113,48G-4,06G	114,06 G	0,53	0,53
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)		101,61G-1,84G	101,66 G	5,48	5,47
	1	endlos		A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Spons.ADRs)/5 IR 2		9,2G-9,25G-9,35G-9,35G-9,65G-9,6G-9,6G-9,65G-9,6G-9,9-9,65G-9,65G-9,7G-9,8G-9,75G-9,75G-9,95G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G	9,1 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)		102,79G-3,69G	102,77 G	1,78	1,78
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)		104,7G-4,81G	104,75 G	1,2	1,19
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		106,54G-6,54G	106,52 G	1,24	1,24
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			103,641G-3,58G	103,48 G	0,98	0,98
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)		99,86G-9,86G	100 G	3,85	3,84
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		106G-6G	106 G	4,84	4,84

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,19G-8,1G	98,21 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		106,83G-5,99G	105,07 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53		120,11G-0,72G	118,25 G	4,73	4,73	
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)		117,27G-6,56G	115,52 G	4,63	4,63
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)		100,95G-1,44G	101,43 G	4,86	4,85
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		95,88G-5,92G	95,92 G	4,97	4,96
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		88,24G-8,44G	87,57 G	11,07	11,04
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		116,61G-7,6G	117,84 G	4,35	4,35
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96		127,13 G	127,13 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09		137 G	137 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	119,45G-9,94G	119,63 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)		145,78G-6,67G	146,69 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.03.21 01.03.24	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,23G-0,2G	100,23 G	0,16	0,16
Euro	1.000		01.03.	A19DRL	XS1571293684		104,93G-5,04G	104,88 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,77G-4,16G	103,88 G	1,29	1,29
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,4619999999999997%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		114,93G-4,6G	114,8 G	1,66	1,66
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71		125,39G-5,66G	124,86 G	3,72	3,71	
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54		118,88G-9,12G	118,41 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38		121,88G-2,01G	120,74 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMFG	US87938WAP86		100,93G-1,12G	101,12 G	0,76	0,75	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		114,83G-4,73G	114,72 G	0,54	0,54
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394776655		101,45G-1,42G	101,47 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		108,04G-7,9G	107,99 G			
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		107,24G-7,17G	107,2 G			
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		106,94G-6,88G	106,88 G			
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		116,65G-6,46G	116,61 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		110,99G-0,91G	110,92 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		107,94G-7,9G	107,98 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		109,28G-9,26G	109,28 G			
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		101,46G-1,46G	101,46 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,43G-1,43G	101,47 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,81G-3,81G	103,81 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,5G-3,35G	123,41 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,48G-2,49G	102,46 G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,91G-6,86G	106,87 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,86G-1,9G	111,9 G	0,72	0,72
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		111,8G-1,24G	111,43 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		115,33G-4,95G	115,07 G	1,07	1,07
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,76G-3,72G	103,72 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)		112,58G-2,45G	112,47 G	0,27	0,27
						Teléfono 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.)		102,73G-2,83G	102,87 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.)		100,78G-0,76G	100,79 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		101,77G-1,73G	101,75 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.)		104,92G-5,02G	104,71 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.)		111,36G-1,27G	111,23 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.)		99,283G-9,524G	99,246 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.)		99,315G-9,417G	99,295 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.)		107,09G-7,08G	107,08 G		
						Teléfono 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)		158,4G-9,25G	159,24 G	0,78	0,78
						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)		109,38G-9,32G	109,14 G		
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,71G-5,72G	105,75 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)		103,47G-3,49G	103,5 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		104,27G-4,24G	104,23 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)		104,86G-4,86G	104,87 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)		111,5G-1,5G	111,48 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,19G-2,07G	112,07 G		
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		104,48G-4,32G	104,36 G	0,56	0,56
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)		101,67G-1,52G	101,61 G	0,04	0,04
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)		104,61G-4,56G	104,56 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)		108,49G-8,33G	108,36 G	0,14	0,14
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)		116,91G-6,69G	116,76 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,68G-0,64G	100,64 G	-0,22	
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)		101,92G-1,84G	101,91 G		
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)		104,51G-4,37G	104,42 G	0,22	0,22
						Téléperformance SE Obligations					
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,16G-4,16G	104,17 G	0,26	0,26
						Telia Company AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,38G-9,44G	119,6 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,97G-4,96G	104,95 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,21G-2,19G	112,26 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	Telia Company AB Medium - Term Notes 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,2G-0,23G	120,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,56G-5,53G	105,58 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQQW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		137,72G-7,83G	137,9 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		113,87G-3,57G	113,67 G	0,63	0,63
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)		105,01G-5G	105 G	2,82	2,82
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		100,251G-0,177G	99,959 G	1,37	1,37
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)		105,88G-5,9G	105,9 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,48G-6,54G	106,55 G		
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		116,68G-6,66G	116,51 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,25G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,88G-6,86G	106,86 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,88G-7,66G	107,88 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		107,51G-7,56G	107,62 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		111,1G-1,07G	111,11 G	0,05	0,05
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)		124,14G-3,79G	123,14 G	3,32	3,32
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)		97G-6,381G	95,381 G	7,61	7,6
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		99,03G-7,35G	97,37 G	1,69	1,69
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		103,57G-1,91G	101,91 G	2,09	2,09
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		109,5G-7,68G	107,69 G	2,44	2,43
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		113,82G-1,97G	111,87 G	3,05	3,05
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S		102,12G-99,88G	99,67 G	2,42	2,42
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S		103G-0,4G	101,1 G	3,24	3,24
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		108,45G-9,76G	109,89 G	1,68	1,68
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		111,27G-2,96G	111,06 G	2,28	2,28
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		125,63G-5,16G	124,93 G	3,2	3,2
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		104,39G-4,21G	104,24 G	2	2
H\$	1	endlos		A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001		62,8G-2,8G-3G-3G-3G-3,4G-3,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,2G-4,2G-4,6G-4,8G-4,8G-3,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-2,8G	63,2 G		
US\$	1	endlos		A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.		13,4G	13,4 G		
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.10.20-30.01.21, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		89,01G-8,47G	88,5 G	9,14	9,12

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,49G-99G	99 G	5,37	5,37
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	106,32G-6,25G	106,28 G	0,39	0,39
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)		122,58G-2,34G	122,33 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,31G-4,22G	104,25 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)		111,74G-1,59G	111,61 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,09G-1,04G	111,09 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)		100,35G-0,34G	100,34 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	111,87G-1,82G	111,85 G			
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		105,91G-5,9G	105,9 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.)		104,89G-4,86G	104,89 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.)		102,278G-2,358G	102,267 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)		100,49G-0,47G	100,49 G	1,04	1,03
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,59G-2,73G	102,74 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		110,39G-0,29G	110,31 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		102,79G-2,63G	102,69 G	0,6	0,6
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)		98,04G-7,89G	97,88 G	0,93	0,93
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)		97,4G-8,76G	97,29 G	4,64	4,63
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,73G-6,49G	104,54 G	6,05	6,05
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,15G-0,6G	100,6 G	6,29	6,27
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	108,67G-8,64G	108,63 G	0,1	0,1
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,23G-7,61G	107,33 G	1,86	1,86
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)		103,77G-3,79G	103,78 G	0,08	0,08
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)		103,13G-3,17G	103,19 G	0,3	0,3
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)		146,09G-8,26G	150,82 G	2,58	2,58
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		133,47G-3,42G	133,47 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,01G-4,01G	103,85 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		103,06G-3,14G	103 G	4,61	4,6

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	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)		603,77G-597,48G	597,48 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.21 18.12.22	10.MN 18.JD	A1GXAR A1HD83	US88165FAF99 US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	99,98G-100,13G 98,42G-8,89G	99,92 G 98,36 G	3,54 3,54	3,54 3,54
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		103,01G-4,02G	103 G	5,83	5,83
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)		100,32G-0,37G	101,01 G	3,29	3,28
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.22 01.03.25 15.10.24 15.10.28 31.03.27 31.03.23 31.01.25	15.AO 01.MS 15.10. 15.10. 31.03. 31.03. 31.JJ	A190E9 A190FK A1VQDA A1VQDB A1ZZHM A1ZZHS A2SAYT	XS1812903828 XS1813724603 XS1439749281 XS1439749364 XS1211044075 XS1211040917 XS2083963236	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		100,54G-99,72G 101,4G-0,8G 90,11G-0,12G 84,76G-4,4G 87,7G-7,7G 95,06G-4,93G 101,51G-3,51G	99,57 G 100,75 G 89,82 G 84,22 G 87,52 G 94,67 G 103,51 G	3,48 4,34 2,49 3,84 4,11 2,61 5,12	3,47 4,33 2,49 3,84 4,11 2,61 5,12
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.21 21.07.23 01.03.28 15.04.24	21.JJ 21.JJ 01.MS 15.AO	A184FN A184FP A19Z31 A19Z32	US88167AAC53 US88167AAD37 US88167AAK79 US88167AAL52	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,06G-9,19G 96,6G-6,98G 108,88G-9,45G 103,79G-4,1G	99,16 G 96,52 G 108,88 G 103,74 G	3,46 4,04 5,24 4,74	3,44 4,04 5,24 4,73
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A184FQ A184FR	US88167AAE10 US88167AAF84	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,13G-2,03G 84,55G-4,84G	91,16 G 84,95 G	4,78 5,24	4,77 5,24
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)		88,3G-8,6G	88,45 G	2,25	2,25
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.23 04.05.30 15.03.39	01.MN 04.MN 15.MS	A1HL1S A28WR9 A2RYXG	US882508AW42 US882508BJ22 US882508BF00	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,16G-3,98G 102,51G-2,62G 124,86G-5,12G	103,99 G 102,52 G 124,58 G	0,61 1,46 2,21	0,61 1,46 2,21
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 01.06.30	15.MS 01.JD	A19D40 A28U42	US883203BX87 US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,29G-7,29G 104,83G-4,95G	107,29 G 104,82 G	2,41 2,43	2,41 2,43
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.06.23 23.01.25 19.04.24 19.03.21 29.01.27 15.05.28	07.06. 23.01. 19.04. 19.03. 29.01. 15.05.	A182LF A19U5W A19ZHH A1HHEQ A28SS3 A28W7U	XS1429027375 FR0013311347 FR0013330115 XS0906792105 FR0013479748 FR0013512969	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 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)		102,12G-2,13G 103,07G-3,03G 103,16G-3,11G 100,83G-0,83G 100,79G-0,79G 105,01G-4,97G	102,14 G 103,01 G 103,12 G 100,84 G 100,85 G 104,92 G	0,02	0,02
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)		101,32G-1,26G	101,27 G	0,62	0,62

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		129,65G-9,57G	129,61 G	1,89	1,89
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		145,47G-5,36G	145,43 G	2,27	2,27
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		97,92G-7,92G	97,92 G	2,09	
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)		113,7G-3,79G	113,77 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		128,6G-9,08G	129,74 G	2,67	2,67
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)		127,66G-8,75G	129,18 G	4,98	4,98
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Nts 1,2643800000000001%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,58G-1,56G	101,56 G	0,73	0,73
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		113,5G-3,86G	113,47 G	1,42	1,42
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)		107,82G-7,85G	107,93 G	0,54	0,54
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,59G-2,57G	102,58 G	0,47	0,47
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		107,59G-7,49G	107,49 G	0,41	0,41
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,49G-8,5G	108,52 G	0,95	0,95
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,04G-2,98G	103,01 G	0,48	0,48
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,91G-3,75G	103,76 G	0,74	0,74
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)		111,11G-1,08G	110,96 G	1,52	1,52
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	99,17G-9,42G	99,2 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		100,35G-0,94G	100,81 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)		100,74G-0,81G	100,81 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,888%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,61G-0,61G	100,61 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	zinsv., v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,3G-0,19G	100,18 G	-0,07	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,93G-1,92G	101,92 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,37G-1,37G	101,37 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		101,03G-1,02G	101,02 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		102,03G-1,98G	101,99 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		102,42G-2,41G	102,41 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,18G-2,17G	102,18 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,92G-0,95G	100,95 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,15G-4,15G	104,13 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,97G-1,95G	101,98 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,06G-3,05G	103,06 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,06G-3,18G	103,15 G	0,49	0,49
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,5G-5,43G	105,36 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,63G-2,69G	102,67 G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,99G-1,93G	101,87 G	0,87	0,87
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		104,09G-4,03G	104 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,23G-3,21G	103,22 G	0,38	0,38
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		98,98G-8,9G	98,86 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		106,635G-6,29G	105,958 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,76G-2,96G	102,91 G	6,33	6,32
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	The Clorox Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,23G-2,16G	102,01 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,08G-0,08G	100,08 G	-0,27	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,89G-9,8G	109,7 G	0,74	0,74
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,66G-8,7G	108,74 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,51G-8,51G	108,42 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		109,61G-9,4G	109,44 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,5G-2,5G	102,5 G		
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,44G-1,45G	111,35 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,15G-5,05G	105,08 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,17G-8,19G	108,22 G	0,4	0,4
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,68G-0,67G	110,73 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,84G-1,79G	111,79 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,03G-2,04G	102,04 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,35G-7,28G	107,31 G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,46G-6,45G	116,5 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,7G-0,6G	100,64 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		100,51G-0,33G	100,37 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		102,09G-1,8G	101,77 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,86G-9,81G	99,66 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		102,3G-1,98G	101,47 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,4G-9,6G	99,49 G	1,06	1,06
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,7G-9,69G	109,7 G	0,68	0,68
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,58G-4,38G	114,47 G	1,03	1,03
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,27G-8,27G	118,18 G	1,37	1,37
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		128,31G-8,1G	124,95 G	2,33	2,33
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134,89G-4,31G	134,33 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,93G-2,95G	103,05 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,78G-2,7G	102,45 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,3G-6,28G	105,84 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,9G-3,86G	102,85 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		106,34G-6,2G	105,66 G	2,52	2,52
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,68G-4,44G	104,49 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)		106,82G-6,88G	106,57 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,02G-4,91G	104,93 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,21G-1,02G	111,06 G	0,17	0,17
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)		50,75G-46,43G	46,36 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,05G-0,37G	119,13 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,96G-8,28G	117,58 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVV	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,19G-1,81G	121,16 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,5G-1,29G	100,84 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,14G-9,25G	108,36 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		108,34G-8,8G	108,61 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,47G-0,49G	100,35 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,05G-2,2G	102,02 G	0,92	0,92
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		117,77G-7,51G	117,49 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,93G-2,08G	111,98 G	1,34	1,34
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)		129,32G-9,65G	129,09 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,25G-2,37G	112,26 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,1G-0,11G	110,08 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,36G-5,55G	105,45 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,14G-8,03G	107,97 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,84G-3,9G	113,41 G	2,47	2,47
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)		99,22G-9,22G	99,23 G	1,06	1,06
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)		100,18G-0,2G	100,21 G	1,54	1,53
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,29G-6,46G	106,48 G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,24G-100,18G	100,18 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)		100,686G-0,692G	100,687 G	0,61	0,61
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)		99,94G-9,94G	99,95 G	0,79	0,79
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)		100,915G-0,91G	100,92 G	0,66	0,66
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)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,84	0,84
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)		101,04G-1,04G	101,04 G	0,6	0,6
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)		104,14G-4,12G	104,16 G	0,82	0,81
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,22G-1,2G	101,13 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)		102,23G-2,23G	102,24 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,43G-4,16G	104,08 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	98,34G-8,33G	98,33 G	0,76	0,76
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)		109,31G-9,38G	109,35 G	0,88	0,88
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,31G-1,31G	101,31 G	0,45	0,45
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		106,61G-6,38G	106,29 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,94G-4,78G	104,78 G	0,53	0,53

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes						
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,15G-0,15G	100,16 G	1,27	1,26	
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,83G-9,75G	109,78 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,22G-8G	97,9 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,07G-3,06G	103,07 G	0,49	0,49	
						3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,89G-8,86G	108,88 G	0,66	0,66	
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)		100,54G-0,56G	100,54 G			
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,143%, zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,17G-0,32G	100,18 G			
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,127%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	S s	100,3G-0,35G	100,35 G			
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	0,488%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	100,63G-0,63G	100,62 G			
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	1,85588%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)	S s	103,12G-3,13G	103,1 G	0,81	0,81	
						0,489%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		101,01G-1,09G	100,26 G			
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	25.02.21	25.FMAN	A18YFV	US38143U8G98	1,9722500000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		104,16G-4,24G	104,27 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	2,02%, zinsv. v. 25.08.20-24.11.20, v. 25.02.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,399G-0,399G	100,409 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	1,391%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		101,32G-1,21G	101,21 G	1,17	1,17	
						1,3247500000000001%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,34G-0,34G	100,34 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		108,62G-8,79G	108,69 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	0,99438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,37G-0,39G	100,37 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		115,11G-5,09G	114,86 G	1,88	1,88	
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)		100,61G-0,67G	100,61 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,73G-3,83G	103,73 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		124,89G-4,68G	124,73 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,36G-2,41G	112,23 G	0,41	0,41	
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)	S s	103,3G-3,32G	103,29 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H		101,75G-1,71G	101,7 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,14G-0,21G	100,16 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,61G-1,58G	111,61 G	0,4	0,4	
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	107,59G-7,58G	107,58 G			
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	109,28G-9,42G	109,44 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,65G-7,65G	107,65 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,67G-5,68G	105,67 G			
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	102,64G-2,63G	102,63 G			
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		114,32G-4,31G	114,29 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,87G-9,98G	109,97 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		135,32G-6,42G	135,3 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,64G-7,7G	107,75 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,72G-2,73G	102,72 G			
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		103,23G-3,28G	103,12 G	0,51	0,51	
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,89G-3,91G	113,84 G	0,17	0,17	
						2,1000000000000001%, rat. v. 26.11.19-25.11.20, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		102,52G-3,08G	103,14 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,77G-0,79G	100,8 G	0,78	0,78	
						3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,41G-1,51G	111,41 G	1,49	1,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,45G-0,45G	100,46 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,1G-1,1G	101,1 G	2,23	2,22	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,35G-3,57G	113,47 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,66G-5,68G	105,67 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,29G-3,32G	103,36 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,18G-6,18G	106,24 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,53G-6,55G	106,58 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)		111,46G-1,34G	111,36 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		137,89G-7,52G	136,52 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,28G-0,26G	110,31 G	0,83	0,83	
AS\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		103,36G-3,36G	103,38 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,92G-9,84G	109,83 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXC45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,11G-7,02G	106,85 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,78G-6,58G	116,39 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,68G-0,75G	110,66 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,86G-8,84G	108,89 G	0,86	0,86	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		150,43G-0,92G	150,33 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		137,84G-7,45G	137,18 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,5G-4,4G	114,31 G	1,23	1,23	
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		103,77G-4,03G	103,45 G	0,23	0,23	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,39G-1,12G	100,53 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,88G-100,24G	99,95 G	4,89	4,88	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,4G-100,2G	99,68 G	5,12	5,12	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		106G-6,05G	105,84 G	6,05	6,05	
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,6G-0,96G	111,03 G	6,77	6,75	
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		102,75G-3,04G	103,25 G	1,89	1,89	
						The Hershey Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,37G-1,37G	101,38 G	0,28	0,28	
						The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		44,54G-5,11G	45,1 G	24,1	24,1	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		44,99G-4,01G	44,01 G	28,02	28,02	
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		43,43G-1,9G	44,465 G	30,14	29,98	
						The Hertz Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		43,74G-4,22G	43,69 G	22,86	22,82	
						The Home Depot Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,32G-4,7G	122,27 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,56G-9,42G	109,44 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)		138,34G-8,16G	137,54 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		112,72G-2,5G	111,19 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,64G-8,43G	108,48 G	1,13	1,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	The Home Depot Inc. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,01G-0,74G	110,68 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,59G-5,47G	114,95 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,61G-6,29G	115,78 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,65G-2,38G	112,36 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)		103,12G-3,49G	103,44 G	0,51	0,51
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,2G-9,08G	118,89 G	1,39	1,39
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		135,72G-5,72G	134,91 G	2,7	2,7
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,25G-1,85G	120,92 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,91G-2,91G	102,92 G	0,37	0,37
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank Floating Rate Notes 0,57038%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		(eabc)-99,855G-9,87G	99,87 G	0,63	0,63
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)		113,26G-3,26G	113,79 G	1,64	1,64
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,73G-1,7G	101,66 G	0,87	0,87
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-0,05G	100,06 G	0,48	0,48
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		99,78G-9,65G	99,64 G	0,87	0,87
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,81G-3,75G	103,75 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,94G-4,85G	104,81 G	0,85	0,85
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)		126,06G-5,61G	125,02 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		103,52G-3,4G	103,42 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,77G-20,3G	119,29 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,33G-2,47G	122,5 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		142,64G-3,26G	142,37 G	3,11	3,11
Euro	1	endlos		A0SLML	DE000A0SLML9	The New Meat Company AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		0,32-T	0,32 G		
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)		114,81G-5,16G	114,57 G	1,53	1,53
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)		133,25G-3,12G	133,19 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)		103,28G-3,25G	103,25 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		111,35G-1,27G	111,3 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,09G-4,08G	104,08 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,26G-2,26G	102,27 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,33G-4,34G	104,35 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,73G-3,73G	103,72 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		110,6G-0,47G	110,52 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		126,97G-6,93G	127,12 G	0,33	0,33
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		151,11G-1,98G	151,74 G	1,85	1,85
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,41G-1,32G	101,31 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Procter & Gamble Co. Registered Notes						
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,58G-9,68G	109,74 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,53G-0,41G	110,35 G	0,66	0,66	
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		104,76G-4,82G	104,85 G	0,28	0,28	
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		108,97G-8,9G	108,98 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,14G-3,24G	103,27 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,14G-1,75G	111,67 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,24G-28,09G	127,73 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,57G-7,58G	107,55 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,17G-0,06G	100 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,92G-9,97G	99,77 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,71G-5,68G	115,49 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		133,54G-3,95G	133,57 G	2,06	2,06	
						The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	103,16G-3,17G	103,33 G	5,37	5,37	
						The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Nts						
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	1,2202500000000001%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	zinsv., v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	100,145G-0,145G	100,145 G	-0,05		
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,56784%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,28G-0,17G	100,16 G	0,49	0,49	
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,0800000000000001%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,48G-1,47G	101,46 G	0,67	0,67	
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		103,14G-3,11G	103,1 G			
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	101,01G-1,01G	101,01 G			
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		101,18G-1,18G	101,18 G			
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		102,34G-2,33G	102,32 G			
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes						
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,32G-0,42G	100,42 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,66G-0,66G	100,67 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,68G-1,59G	101,6 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,78G-6,7G	106,68 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,03G-3,06G	103,06 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,38G-8,26G	108,24 G	0,72	0,72	
						The Toronto-Dominion Bank Registered Notes						
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,69G-4,43G	104,31 G	0,81	0,81	
						The Toronto-Dominion Bank Senior Notes						
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		104,07G-4G	104,01 G	1,48	1,48	
						The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		111,88G-1,79G	111,87 G	2,4	2,4	
						The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes						
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	0,496%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,123G-0,1G	100,1 G	0,37	0,37	
						The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,42G-4G	104,16 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,74G-5,29G	105,66 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,99G-7,89G	108,83 G	1,8	1,8	

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,42G-3,3G	114,58 G	2,64	2,64
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		117,3G-4,58G	116,15 G	2,89	2,89
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		121,28G-16,75G	120,45 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,17G-2,12G	102,2 G	0,45	0,45
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,96G-3,97G	103,94 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,47G-3,44G	103,48 G	1,59	1,58
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,38G-0,21G	100,61 G	2,76	2,76
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	The Walt Disney Co. Notes 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,06G-0,75G	110,95 G	0,83	0,83
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,76G-4,19G	114,64 G	1,36	1,36
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,43G-7,91G	118,33 G	1,72	1,72
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		130,11G-28,67G	129,4 G	2,73	2,73
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		137,58G-4,31G	136,28 G	2,97	2,97
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		107,48G-7,89G	108,01 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		152,96G-2,16G	153,02 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		154,23G-4,28G	154,03 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		112,96G-2,48G	112,99 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,32G-9,03G	109,11 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,86G-4,76G	104,76 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)		149,52G-50,35G	149,45 G	2,07	2,07
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)		141,69G-39,73G	141,42 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		132,49G-0,05G	131,55 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		131,81G-1,19G	130,84 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,47G-0,2G	110,47 G	0,98	0,97
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,87G-2,94G	112,98 G	1,14	1,14
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)		103,83G-3,92G	103,91 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,42G-8,57G	107,76 G	2,54	2,54
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)		103,23G-3,21G	103,22 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,35G-9,21G	109,26 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,65G-8,67G	108,68 G	0,07	0,07
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	107,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		131,78G-1,82G	131,78 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,2G-2,25G	112,11 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,84G-8,84G	108,86 G		
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,87G-2,84G	112,84 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,27G-0,18G	110,22 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		120,4G-0,45G	120,31 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,83G-0,81G	100,81 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,66G-2,57G	102,62 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105G-4,88G	104,86 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		112,84G-2,9G	112,83 G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,15G-7,23G	107,16 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,62G-9,4G	109,09 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Shares Registered Shares DL 1		401,85G-1,8G-2,45G-6,1-3,3G-4,3G-5,15G-6,55G-5,75G-5,95G-6,75G-6,7G-6,6G-6,75G-6,2G-397,15G-4,55G-4G-1,15G-89,05G-90,4G-89,1G-7,6-7,05G	403,4 G		
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)		111,69G-1,6G	111,72 G	1,16	1,16
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		100,3G-0,2G	100,17 G	1,57	1,56
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)		96,8G-7,2-7,2-7,3-7,15G	97,01 G	3,22	3,22
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)		100,02G-0,05G	100,04 G	2,56	2,53
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)		99,45G-9,41G	99,58 G	1,84	1,84
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)		97,76G-8,13-8,3-8,3-8,35-8,22-8,22-8,22-8,59-8,16G	98,2 G	3,48	3,48
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)		98,01G-8,35-8,35-8bG-8,15G	97,74 G	2,72	2,71
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		101,45G-1,47G	101,5 G	2,49	2,49
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		100,13G-0,15G	100,39 G	2,22	2,22
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)		137,41G-8,57G	137,67 G	3,87	3,86
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)		124,36G-3,53G	123,53 G	3,88	3,88
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)		116,57G-6,93G	116,82 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		101,64G-1,89G	101,6 G	2,45	2,45
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		103,04G-3,01G	103,04 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,97G-5,98G	105,94 G	0,48	0,48
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)		118,9G-8,76G	118,82 G		
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,98G-1,99G	101,98 G		
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	Total Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		100,03G-0,49G	100,6 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,32G-3,1G	103,1	G	0,37	0,37
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		105,02G-4,86G	104,88	G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,52G-9,38G	109,41	G	0,69	0,69
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,4G-1,4G	101,41	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)		106,19G-6,7G	105,34	G	2,81	2,81
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		109,82G-10,2G	108,64	G	2,97	2,97
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		105,69G-6,04G	104,93	G	2,62	2,62
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,06G-1,06G	101,06	G	0,57	0,57
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106G-6,07G	106	G	0,94	0,94
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		110G-0,05G	109,94	G	1,65	1,65
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,33G-2,44G	111,84	G	2,84	2,84
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,96G-4,38G	114,32	G	1,59	1,59
						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)		101,57G-1,61G	101,6	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)		106,23G-6,11G	106,14	G		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,51G-7,43G	107,45	G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		114,07G-3,86G	113,95	G	0,07	0,07
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,79G-3,75G	103,76	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)		112,41G-2,32G	112,35	G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,73G-5,72G	105,71	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)		102,47G-2,49G	102,51	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)		115,87G-6,01G	116,01	G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,01G-4,99G	115	G		
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,15G-0,14G	100,15	G	0,38	0,38
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		107,37G-7,33G	107,36	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)		103,72G-3,67G	103,68	G	0,62	0,62
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		110,05G-9,94G	109,97	G		
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		119,59G-9,39G	119,45	G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		108,51G-8,3G	108,34	G	0,15	0,15
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		116,91G-6,46G	116,55	G	0,71	0,71
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		105,58G-5,45G	105,48	G		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		116,38G-6,05G	116,13	G	0,62	0,62
						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)		99,97G-100,72G	100,73	G	0,31	0,31
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,34G-8,12G	117,86	G	1,45	1,45
						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)		118,47G-8,47G	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)		106,28G-6,28G	106,29	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.)		104,8G-4,71G	104,75	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,31G-4,37G	104,36	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	110,26G-0,34G	110,29	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.)		100,41G-0,35G	100,35	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.)		105,03G-5,11G	105,05	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	101,729G-1,708G	101,709	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.)		100,288G-0,51G	100,481	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,99G-1,98G	101,99 G	0,46	0,46
AS\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,44G-3,44G	103,44 G	0,49	0,49
AS\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,58G-4,54G	104,5 G	0,59	0,59
AS\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,1G-0,09G	100,1 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,71G-1,78G	101,77 G		
AS\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,59G-1,59G	101,59 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,67G-2,68G	102,68 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		108,39G-8,45G	108,4 G		
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		115,42G-5,44G	115,41 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,16G-0,15G	100,15 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)		101,52G-1,54G	101,54 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,56G-5,55G	105,55 G	0,82	0,82
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,85G-6,66G	116,48 G	1,38	1,38
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,88G-1,88G	101,89 G	0,36	0,36
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,97G-7,91G	107,96 G	0,43	0,43
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,89G-2,85G	102,84 G	0,39	0,39
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,31G-6,3G	106,31 G	0,6	0,6
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		111,58G-1,32G	111,06 G	1,37	1,37
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	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)		100,65G-0,65G	100,65 G	0,34	0,34
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	0,728%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,49G-0,49G	100,49 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,61413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,54G-9,54G	99,54 G	0,83	0,83
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	zinsv., v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,39G-9,39G	99,39 G	0,32	
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	0,51025%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,18G-0,18G	100,18 G	0,31	0,31
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	0,7697500000000001%, zinsv. v. 08.10.20-07.01.21, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,07G-0,06G	100,06 G	0,32	0,32
AS\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,57G-1,51G	101,52 G	0,53	0,53
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,09G-1,09G	101,09 G	0,41	0,41
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	105,09G-5,04G	105 G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,6G-0,6G	100,56 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,55G-2,4G	102,5 G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,22G-2,25G	112,13 G	1,13	1,13
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	107,12G-7,05G	107,09 G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,3G-0,25G	100,25 G	-0,37	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,08G-3,1G	103,09 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	104,88G-4,83G	104,87 G	0,43	0,43
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,04G-1,04G	101,04 G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	111,32G-1,35G	111,4 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233PF999	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,43G-2,43G	102,45 G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		103,33G-3,3G	103,31 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFBJ	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,74G-5,76G	105,73 G		
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,12G-1,19G	101,2 G	0,33	0,33
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,87G-3,94G	103,97 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,41G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,04G-1,05G	101,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,68G-1,71G	101,7 G			
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,64G-9,99G	99,44 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,13G-0,11G	100,14 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		99,72G-9,53G	99,66 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		100,04G-0,01G	99,91 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,98G-9,93G	99,93 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,6G-1,59G	101,59 G			
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,59G-4,39G	104,42 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		106,07G-6,12G	105,96 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		105,7G-5,59G	105,68 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		109,52G-9,42G	109,46 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		116,32G-6,14G	116 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		103,24G-3,14G	103,14 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,14G-4,86G	104,93 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,21G-0,98G	100,98 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		100,4G-0,37G	100,37 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,5G-8,49G	108,47 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFF79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		117,74G-7,59G	117,6 G	1,36	1,36	
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,51G-2,52G	102,49 G			
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,59G-0,57G	100,59 G			
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		100,85G-1,13G	100,82 G	5,6	5,59	
						Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,08G-5,8G	95,7 G			
						TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	103,08G-3,15G	102,53 G	5,19	5,19	
						Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes						
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		121,35G-1,49G	121,34 G	9,33	9,31	
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		101,121G-1,09G	101,1 G	7,27	7,14	
						Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		17,75-T-7,43B	17,75 G	60,59	60,92	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		65,5G-4,86G	66,75 G	24,46	24,46	
						Transocean Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		17,4G-7,8G	17,11 G	50,14	49,59	
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		14,25G-4,25G	15,79 G	53,29	52,65	
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26	7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		32,94G-5,22G	32,95 G	39,69	39,73	
						Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes						
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		85,91G-6,24G	85,62 G	11	10,97	
						Transpower New Zealand Ltd. Notes						
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		100,45G-0,34G	100,36 G			
						Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,14G-1,14G	101,14 G	2,34	2,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,68G-6,73G	106,69 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			120,7G-0,74G	120,65 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			108,68G-8,62G	108,59 G	0,41	0,41
Euro	1	endlos		A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		13G-3G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	13 G		
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		129,46G-9,38G	129,36 G	0,51	0,51
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1H1LH	AU3SG0001175			132,12G-2,12G	131,98 G	1,36	1,36
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14			116,61G-6,38G	116,41 G	0,86	0,86
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624			102,34G-2,31G	102,3 G	0,23	0,23
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631			103,15G-2,8G	102,85 G	0,84	0,84
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274			107,83G-7,29G	107,29 G	1,67	1,67
Euro	1	endlos		A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Aand.op n.A (Sp.ADS)/1 EO-,06		1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,22G-1,21G-1,2G-1,2G-1,25G-1,2G-1,2G-1,2G-1,22G-1,23G-1,23G-1,21G	1,2 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		101,36G-1,66G	101,58 G	3,46	3,46
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)		103,62G-3,61G	103,63 G	0,63	0,63
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	141,38G-1,23G	141,38 G	1,33	1,33
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s	118,91G-8,91G	118,91 G	0,28	0,28
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477		S s	98,2G-8,11G	98,2 G	1,16	1,16
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s	108,11G-8,07G	108,11 G	0,69	0,69
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 0,27%, zinsv. v. 19.05.20-18.11.20, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,73G-9,69G	99,73 G	0,32	0,32
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) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,52G-1,52G	101,52 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			106,4G-6,4G	106,4 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 v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97 1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25) 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)	S s	95,91G-5,88G	95,91 G	0,52	0,52
CZK	10.000	24.02.22	24.02.	A19DYB	CZ0001005029		S s	95,65G-9,49G	95,65 G	0,41	0,41
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243		S s	108,89G-8,81G	108,89 G	1,26	1,26
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375		S s	114,16G-4,1G	114,16 G	1,04	1,04
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469		S s	101,02G-0,98G	101,02 G	0,82	0,82
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600		S s	100,28G-0,2G	100,28 G	0,38	0,38
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870			102,57G-2,56G	102,57 G	0,64	0,63
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888			100,16G-0,16G	100,16 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	Türkei, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30) 6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,33G-7,39G	96,21 G	5,69	5,69
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04			103,4G-3,95G	103,27 G	5,23	5,23
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			104,22G-4,28G	103,8 G	4,27	4,26
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			101,97G-2,51G	102,06 G	3,98	3,98
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86			101,19G-1,76G	101,1 G	5,17	5,17
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		105,77G-5,98G	105,79 G	6,24	6,23
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 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,63G-9,64G	99,64 G	6,34	6,32
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211			100,19G-0,02G	100,18 G	5,02	4,97
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		99,07G-8,81G	98,94 G	6,78	6,77
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 7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		95,18G-5,29G	95,05 G	7,98	7,97
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754			96,84G-6,597G	96,58 G	8,46	8,45
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	100,34G-0,34G	100,34 G	0,38	0,38
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		104,9G-2,99G	104,77 G	2,86	2,86
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63			102,53G-2,62G	102,74 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58			110,48G-0,04G	110,46 G	1,35	1,35
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42			101,26G-1,22G	101,26 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41			104,13G-3,9G	103,96 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94			123,88G-1,35G	122,97 G	2,89	2,89
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		105,89G-5,88G	105,86 G	2,97
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)		100,55G-0,53G	100,54 G	-0,12	
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)		111,31G-1,09G	111,15 G	0,93	0,92
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) 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,77G-3,73G	113,63 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07			105,49G-5,29G	105,34 G	1,09	1,09
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59			139,76G-40,29G	139,26 G	2,99	2,99
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76			108,92G-8,98G	108,99 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16			114,69G-4,76G	114,62 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88			120,73G-0,76G	120,71 G	1,66	1,66
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) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		103,42G-3,33G	103,46 G	
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95			98,97G-8,98G	98,72 G	1,49	1,49
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17			106,21G-6,18G	106,16 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		110,52G-1,06G	111,09 G	1,64	1,64
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,1G-1,27G	101,12 G	0,7	0,7
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)		99,02G-9,3G	99,3 G	8,4	8,4
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.)		87,15G-92G	89,2 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)		101G-1G	101 G	2,7	2,7
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		97,5G-6,81G	97,3 G	3,46	3,46
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		98,85G-9,36G	99,35 G	3,35	3,35
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)		100,89G-0,89G	100,93 G	4,55	4,55
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,7905%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,15G-0,17G	100,17 G	0,22	0,22
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJ0	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)		100,955G-0,62G	100,615 G	0,5	0,5
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJ0	A280BU	AU3FN0055307	0,9268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,935G-1,685G	101,685 G	0,56	0,56
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)		101,515G-1,265G	101,275 G	0,51	0,51
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)		106,34G-6,37G	106,31 G	0,46	0,46
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-100G	100,01 G	0,66	0,66
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)		106,21G-6,22G	106,22 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)		100,75G-0,77G	100,78 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		102,32G-2,38G	102,36 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,33G-1,34G	101,36 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,46G-0,48G	100,5 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)		100,04G-99,96G	100,081 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		104,25G-4,31G	104,31 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		100,71G-0,68G	100,759 G	0,12	0,12
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		110,97G-1,08G	110,82 G	1,88	1,88
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)		106,48G-6,4G	106,44 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,58G-4,67G	104,71 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			107,28G-7,32G	107,38 G		
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73			114,33G-4,04G	114,08 G	1,14	1,14
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		101,79G-1,64G	101,57 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280			98,75G-8,99G	98,75 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z4ZQ	CH0286864027			112,76G-3,09G	112,79 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263			106,5G-6,75G	106,5 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			99,95G-9,98G	99,95 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			109,36G-9,59G	109,36 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)		100,45G-0,44G	100,45 G	0,51	0,5
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		90,25G-0,24G	90,25 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836			102,57G-2,56G	102,62 G	7,06	7,05
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			104,75G-4,93G	104,93 G	5,69	5,68
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)		98,92G-9,33G	99,19 G	3,41	3,41
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	114,59G-4,72G	114,6 G	1,01	1,01
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	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 1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C 1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	105,11G-5,21G	105,11 G	1,14	1,14
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165		S s	107,5G-7,25G	107,25 G	2,54	2,54
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280		S s	101,21G-1,34G	101,2 G	1	1
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603		S s	99,81G-9,95G	99,8 G	2,01	2,01
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696		S s	107,91G-8,23G	107,9 G	2,06	2,06
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704		S s	100,41G-0,69G	100,64 G	1,1	1,1
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058		S s	98,28G-8,39G	98,27 G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516		Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		110,04G-0,22G	110,25 G	0,25
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			105,08G-5,02G	105 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			108,66G-8,74G	108,62 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			110,04G-9,96G	109,91 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			105,35G-5,38G	105,38 G	0,15	0,15
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	Ungarn, Republik Registered Notes 1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	99,54G-9,82G	99,77 G	1,85	1,84
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524			110,19G-0,19G	110,2 G	0,56	0,56
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			136,63G-6,6G	136,47 G	1,76	1,76
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60			102,05G-2,06G	102,07 G	0,61	0,61
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDL	US445545AF36			179,62G-9,44G	179,42 G	2,6	2,6
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91			110,29G-0,29G	110,29 G	0,76	0,76
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57			114,52G-4,59G	114,61 G	0,83	0,83
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04			114,52G-4,52G	114,52 G	0,96	0,96
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748			118,84G-8,99G	118,83 G	1,22	1,22
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068			106,49G-6,58G	106,49 G	1,12	1,12
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001			109,99G-10,34G	110,01 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,15G-1,91G	101,91 G	0,82	0,82	
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)		102,27G-2,26G	102,26 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)		104,35G-4,35G	104,31 G	0,54	0,54	
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)		103,52G-4,37G	103,38 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		105,17G-4,91G	104,96 G	1,66	1,66	
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)		103,66G-3,54G	103,56 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)		100,66G-0,63G	100,65 G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,86G-5,83G	105,82 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)		107,33G-7,38G	107,37 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,78G-9,81G	109,78 G	0,69	0,69	
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)		102,29G-2,03G	102,15 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,01G-3,05G	103,04 G	0,29	0,29	
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)		102,43G-2,17G	102,16 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)		107,25G-7,26G	107,27 G	0,45	0,45	
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)		113,18G-2,92G	112,94 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,01G-5,82G	105,81 G	1,45	1,45	
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		89,56G-9,5G	89,61 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.)		88,19G-8,17G	88,21 G			
						UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	104,35G-4,35G	104,36 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	108,03G-8,03G	108,03 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	103,33G-3,33G	103,33 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	100,24G-0,24G	100,24 G			
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	104,99G-4,94G	104,94 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	101,76G-1,77G	101,76 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	104,46G-4,32G	104,34 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	102,49G-2,44G	102,46 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	102,56G-2,48G	102,48 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	102,22G-2,1G	102,1 G			
						UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,24G-2,24G	102,24 G			
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCDD	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		109,14G-9,14G	109,14 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)		105,17G-5,16G	105,16 G			
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		100,93G-0,77G	100,73 G			
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	104,66G-4,52G	104,51 G			
						UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		101,21G-1,22G	101,23 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)		100,96G-0,97G	100,98 G			
						UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		96,76G-6,5G	96,25 G	7,65	7,65	
						Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,46G-3,46G	103,45 G	0,33	0,32	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,57G-8,31G	108,36 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,54G-2,49G	102,52 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,41G-6,37G	106,36 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,04G-0,92G	111,11 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,83G-0,82G	100,83 G	0,33	0,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,62G-0,52G	110,58 G	0,9	0,9
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			115,82G-5,83G	115,82 G	1,24	1,24
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64			110,81G-0,83G	110,89 G	0,75	0,75
Euro	1	endlos		A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,16		50,38G-0,43G-0,21G-0,45G-0,33G-0,43G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,77G-0,89G-0,69G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,59G-0,39G-0,27G-0,17G-0,31G-0,21G-0,21G	50,47 G		
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)		114,05G-3,96G	113,98 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) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,82G-2,8G	102,8 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			109,18G-9,11G	109,16 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,62G-1,59G	101,58 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			107,36G-7,27G	107,31 G		
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623			100,19G-0,21G	100,2 G	-0,3	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			105,3G-5,25G	105,27 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			112,65G-2,49G	112,56 G		
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			102,26G-2,26G	102,26 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			108,19G-8,07G	108,1 G		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			116,62G-6,48G	116,53 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,37G-3,34G	103,34 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,96G-0,96G	100,96 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			106,27G-6,26G	106,25 G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			115,72G-5,54G	115,6 G	0,08	0,08
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)		118,32G-8,08G	118,15 G	0,48
£	1	endlos		854342	US9047677045	Unilever PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(sp.ADRs)/1 LS -,031111		50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-49,8G	50 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)		99,3G-100,4G	99,38 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,16G-9,65G	109,42 G	1,41	1,41
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,5G-5,41G	105,44 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			102,15G-2,16G	102,15 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,85G-0,88G	100,88 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			110,31G-0,27G	110,29 G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			118,42G-8,27G	118,31 G		
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			106,46G-6,5G	106,5 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			111,08G-1,08G	111,11 G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294			100,69G-0,68G	100,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		110,01G-0,03G	110,04 G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425		100,79G-0,78G	100,78 G			
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451		102,56G-2,58G	102,57 G			
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667		102,48G-2,4G	102,39 G	-0,3		
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31		101,9G-1,76G	101,82 G	-0,17		
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259		102,19G-2,11G	102,15 G	-0,22		
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487		104,47G-4,39G	104,45 G			
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410		103,35G-3,04G	103,18 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,57G-1,57G	101,58 G	0,34	0,34
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81		107,18G-7,3G	107,31 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04		118,05G-8,02G	117,76 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96		110,52G-0,17G	110,1 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49		121,91G-1,93G	121,47 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28		106,56G-6,63G	106,82 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61		107,57G-7,7G	107,45 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90		112,22G-2,14G	111,23 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73		115,18G-6G	114,54 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57		114,61G-5,2G	114,4 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31		121,68G-2,18G	120,73 G	3	3	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78		103,25G-3,27G	103,28 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19		108,31G-8,08G	108,4 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91		116,46G-6,46G	116,24 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74		129,73G-9,29G	127,93 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)	107,12G-7,03G	107,07 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)	115,05G-5G	115,21 G	5,68	5,68	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107		121,49G-1,53G	121,54 G	4,56	4,56	
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970		104,668G-4,57G	104,663 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)	97,89G-7,88G	95,88 G	5,53	5,52	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50		92,54G-3,14G	92,6 G	6,91	6,9	
US\$	1	endlos		A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Shares Registered Shares DL-,01	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,4G-4,6G-4,4G-4,6G-4,2G-4,2G-4,6G-4,8G-5,4-4,8G-4,6G-4,6G-5,4G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G	34 G			
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S	97,743G-7,39G	97,54 G	3,86	3,85	
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S	101,76G-1,77G	101,77 G	4,39	4,38	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	United Group B.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	97,76G-7,75G	97,75 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748		98,24G-7,84G	98,08 G	4,01	4,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	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)		100,67G-0,67G	100,64 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)		99,85G-9,78G	99,78 G	1,78	1,78
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,601%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,38G-0,39G	100,38 G	0,34	0,34
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)		108,11G-8,12G	108,03 G		
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,6G-8,73G	108,71 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,79G-1,83G	101,81 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,51G-5,42G	105,46 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,51G-8,93G	108,72 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,27G-9,26G	118,55 G	2,48	2,48
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)		103,78G-3,85G	103,92 G	0,38	0,38
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)		74,86G-5,39G	74,85 G	9,89	9,88
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		86,17G-6,97G	86,11 G	10,7	10,67
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		81,52G-1,66G	80,72 G	11,17	11,15
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)		101,6G-1,62G	101,61 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,93G-7,81G	107,87 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,32G-8,25G	118,06 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,68G-1,99G	131,32 G	2,63	2,63
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-3,72G	103,74 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		132,81G-2,94G	132,71 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		139,95G-9,92G	138,89 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,91G-4,88G	104,88 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,19G-3,12G	113,14 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,04G-1,97G	102,02 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,09G-5,01G	104,75 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,49G-6,73G	105,7 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,9G-9,15G	107,94 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		113,21G-2,97G	112,17 G	2,61	2,61
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		101,33G-1,86G	101,85 G	2,03	2,03
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)		103,63G-2,99G	102,84 G	4,36	4,37
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		100,27G-0,35G	100,32 G	3,86	3,86
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		102G-2,03G	102,03 G	3,66	3,66
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)		101,46G-1,44G	101,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	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)		103,16G-3,11G	103,13 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803			105,83G-5,68G	105,75 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			109,72G-9,55G	109,61 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,49G-9,36G	99,42 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 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)		103,78G-3,74G	103,78 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607			100,65G-0,65G	100,66 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037			108,76G-8,79G	108,79 G	0,19	0,19
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)		(eabc)-108,6G-7,5G	108,6 G	4,09	4,09
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16			157,91G-8,77G	158,56 G	2,45	2,45
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			136,16G-6,56G	136,75 G	3,19	3,19
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUWV	US760942AY83			121,75G-1,42G	121,49 G	2,87	2,87
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58			109,34G-9,52G	109,52 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)		156,57G-7,1G	157,25 G	2,44	2,44
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)		102,09G-2,15G	102,08 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167			101,2G-1,16G	101,15 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			100,66G-0,44G	100,54 G	0,58	0,58
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14			101,85G-1,84G	101,84 G	0,75	0,75
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53			106,02G-5,92G	105,96 G	1,03	1,03
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37			108,46G-8,14G	108,23 G	1,47	1,47
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10			108,28G-8,33G	108,22 G	1,99	1,99
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)		147,6G-8,01G	147,49 G	3,66
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			139,37G-9,79G	139,23 G	3,62	3,62
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			142,06G-2,4G	141,9 G	3,77	3,77
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			108,36G-8,72G	108,51 G	2,73	2,73
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)		106,57G-6,56G	106,56 G	0,65	0,65
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38			128,54G-8,92G	128,38 G	3,72	3,72
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)		100,88G-0,97G	100,93 G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			100,12G-0,18G	100,11 G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			107,46G-7,51G	107,51 G	0,84	0,84
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)		100,005G-0,025G	100,01 G	1,4	1,4
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)		106,76G-5,75G	106,03 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			111,07G-1,78G	109,34 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68			104,01G-3,58G	103,69 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			108,65G-8,51G	108,02 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.03.28	15.JD 15.MS	A1895C A19YS1	US91914JAA07 US91914JAB89	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,71G-0,66G 108,68G-8,46G	110,59 G 109,12 G	2,49 3,22	2,49 3,22
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		98,25G-8,74G	98,79 G	0,22	0,22
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)		61,19G-0,17G	63 G	7,44	7,44
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.22 15.10.23	15.AO 15.AO	A19QUZ A19ZHT	XS1700480160 XS1807435026	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		61,36G-0,74G 62,92G-1,46G	63,5 G 61,73 G	21,59 20,54	21,59 20,54
Euro Euro	100.000 1.000	15.02.27 28.04.22	15.02. 28.04.	A19DC1 A1Z0DR	XS1565570212 XS1224002474	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)		107,11G-7,07G 101,03G-1,03G	107,08 G 101,03 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V. Registered Bonds 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		99,78G-9,26G		3,55	3,54
Euro	1	endlos		547930	DE0005479307	Varengold Bank AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		3,66G-3,66G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,68G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G	3,62 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.24 17.03.21 15.10.25 24.06.26	29.04. 17.03. 15.10. 24.06.	A0BA7Q A0T7NC A28UXB A2R3U7	XS0191154961 XS0417209052 XS2133390521 XS2009891479	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)		119,01G-9,07G 102,09G-2,1G 100,82G-0,71G 103,06G-2,94G	119,09 G 102,12 G 100,72 G 102,95 G		
Euro skr skr	1.000 10.000 10.000	19.03.77 19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD 19.03.	A1ZYTE A1ZYY7 A1ZYYVW	XS1205618470 XS1205625251 XS1205627547	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)		106,26G-6,15G 99,15G-9,65G 101,44G-1,57G	106,25 G 99,65 G 101,45 G	2,78 2,37 3,07	2,78 2,37 3,07
US\$ Euro	1.000 1.000	22.11.25 21.02.23	22.MN 21.02.	A1A3TN A1HGEF	XS0559915961 XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		119,97G-20,01G 105,24G-5,22G	119,97 G 105,24 G	2,54 1,65	2,54 1,65
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		100,05G-0,45G	100,7 G	6,09	6,08
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,5G-1,95G		3,96	3,96
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)		114,33G-4,64G	114,28 G	2,43	2,42
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		100,264G-0,275G	100,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		108,16G-8,1G	108,13	G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,4G-1,31G	101,2	G		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		106,01G-5,94G	105,96	G	0,19	0,19
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,03G-1,04G	101,03	G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		109,46G-9,51G	109,54	G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,61G-0,6G	100,6	G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		129,36G-9,44G	129,45	G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		110,58G-0,53G	110,51	G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		103,65G-3,55G	103,61	G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		108,43G-8,34G	108,34	G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		104,74G-4,73G	104,78	G	0,37	0,37
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		115,04G-5,04G	115,02	G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,16G-3,12G	103,11	G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		100,59G-0,669G	100,538	G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		99,015G-9,222G	99,052	G		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,12G-8,01G	108,11	G	2,26	2,26
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		110,81G-0,58G	110,63	G	2,74	2,74
US\$	1.000	16.06.21	16.JD	A19KAY	XS1625994022	VEON Holdings B.V. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.06.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,65G-0,6G	100,6	G	2,9	2,89
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		108,46G-8,25G	108,25	G	2,54	2,53
US\$	1	endlos		A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.		1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	1,23	G		
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		96G-6G				
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,58G-6,55G	106,49	G		
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		141,81G-2,05G	142,1	G	3,36	3,35
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		116,62G-6,69G	116,69	G	1,4	1,4
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		137,53G-7,32G	137,24	G	3,39	3,39
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		131,58G-1,78G	131,48	G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,56G-2,56G	102,55	G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,25G-2,25G	102,25	G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		114,84G-5G	114,84	G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,68G-2,71G	102,7	G	1,36	1,36
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	125,05G-5,63G	125,59	G	4,61	4,61
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		115,98G-6,09G	116,16	G	3,75	3,75
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		103,82G-3,83G	103,82	G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	106G-6,04G	106,03	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		108,82G-8,9G	108,93 G	0,85	0,85
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		108,86G-9,03G	109,02 G	1,38	1,38
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		127,63G-8,1G	128,09 G	3,8	3,8
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		115,61G-5,71G	115,72 G	1,61	1,61
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		114,44G-4,48G	115,34 G	3,74	3,74
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		104,01G-3,95G	103,95 G	0,42	0,41
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		107,64G-7,7G	107,62 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		111,1G-9,74G	109,75 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,39G-1,4G	101,39 G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,03G-6,15G	96,02 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,88G-2,7G	102,69 G	1,11	1,1
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		105,68G-5,76G	105,69 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		148,48G-8,74G	148,49 G	2,99	2,99
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		110G-0G	110 G	2,44	2,43
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		114,06G-4,36G	115,7 G	3,79	3,79
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,11G-0,38G	109,89 G	2,18	2,18
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,68G-5,8G	105,9 G	2,57	2,57
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)		111,85G-2,05G	111,87 G	2,06	2,06
Euro	1	endlos		A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		0,99G-0,99G-0,99G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	0,99 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)		91,75G-1,5G	91,5 G	8,43	8,41
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	Verisign Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,65G-2,86G		2,16	2,16
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		101,99G-1,92G	101,94 G	3,53	3,53
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		100,73G-0,7G	100,69 G	5,57	5,57
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2390000000000001%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,71G-0,71G	100,71 G	0,92	0,92
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)		101,81G-2,09G	102,09 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-1,16G	101,16 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes						
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		106,51G-6,46G	106,49 G	0,6	0,6	
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		113,45G-3,45G	113,49 G	0,82	0,82	
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		120,42G-0,29G	120,33 G	1,35	1,35	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,28G-2,54G	122,04 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)		109G-8,98G	108,85 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,46G-4,43G	104,45 G			
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,5G-9,1G	109,12 G	0,22	0,22	
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		118,83G-8,84G	118,71 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,95G-7,88G	117,67 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		136,59G-6,63G	136,3 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		146,16G-4,58G	146,27 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,45G-3,3G	103,32 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		125,99G-6G	125,35 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		108,16G-8,1G	108,16 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		113,79G-3,8G	113,77 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		130,27G-29,93G	129,99 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,65G-0,7G	110,66 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,31G-3,41G	103,39 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,74G-9,87G	119,15 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,74G-2,65G	112,67 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		160,03G-57,75G	156,29 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		140,54G-1,63G	140,94 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		134,6G-4,82G	134,64 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		129,91G-30,71G	129,98 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		117,53G-7,46G	117,48 G			
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUE	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,98G-0,99G	100,98 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,37G-2,75G	122,87 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,64G-0,57G	110,61 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,06G-6,01G	106,02 G			
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		123,09G-2,94G	123 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,61G-8,52G	98,76 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A283L4	US9221ABR87	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2020(56) Reg.S		100,97G-0,89G	100,73 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A283RP	USU9221ABS60	1,6799999999999999%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		99,22G-9,75G	99,15 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,26G-0,01G		0,85	0,85	
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,2G-0,28G		1,73	1,73	
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,33G-2,15G		2,53	2,53	
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,6G-2,34G		2,78	2,78	
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,49G-2,5G		2,92	2,92	
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123G-3,04G	122,26 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,59G-1,53G	111,35 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,49G-0,31G	110,36 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		107,6G-7,37G	107,45 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		114,21G-3,77G	113,96 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,15G-5,04G	105,13 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		108,22G-8,14G	108,16 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		108,36G-8,38G	108,39 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		103,61G-3,42G	103,53 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,21G-7,22G	116,96 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		107,52G-8,05G	107,51 G	5,4	5,4	

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,08G-0,27G	100,08 G	1,83	1,83
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)		106,09G-6,06G	106,09 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)		116,37G-6,21G	116,33 G	0,1	0,1
US\$	1	endlos		A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		19,6G-9,7G-9,7G-9,8G-9,7G-9,9G-20G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0G-0G-19,9G-9,3G-9,2G-9,2G-9,4G-9,3G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G	19,7 G		
A\$	1	endlos		A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd. Shares Registered Shares o.N.		(ausg)			
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		99,82G-100,17G	99,87 G	3,76	3,76
£	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		102,12G-2,12G	102,09 G	4,59	4,59
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)		103,2G-3,21G	103,15 G	2,15	2,15
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		101,21G-3,41G	103,21 G	4,75	4,75
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	113,21G-3,08G	113,04 G	1,34	1,34
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)		100,134G-0,088G	100,11 G	0,88	0,87
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,54G-1,51G	111,41 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,43G-5,42G	124,52 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,26G-3,24G	103,19 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,46G-8,63G	98,37 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,5G-7,45G	97,26 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,38G-4,27G	93,7 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		109,07G-9,13G	108,68 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,66G-5,68G	105,53 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,1G-6,07G	105,8 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,36G-1,27G	101,32 G	1,99	1,99
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.)		102,22G-2,12G	102,22 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,47G-0,41G	100,44 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		110,12G-9,99G	110 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,74G-3,75G	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,72G-3,63G	103,64 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,41G-0,39G	100,36 G	-0,25	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		103,19G-3,23G	103,24 G		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		106,99G-6,89G	107,12 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,78G-6,09G	95,52 G	4,15	4,15
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,51G-5,56G	95,75 G	4,52	4,52
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		101,75G-1,85G	101,7 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMware Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,76G-9,83G	119,41 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,19G-6,3G	116,23 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,9G-2,79G	112,69 G	1,54	1,54
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)		100,88G-0,88G	100,88 G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		108,79G-8,76G	108,75 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		111,48G-1,32G	111,33 G	0,51	0,51
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		115,76G-5,79G	115,79 G	2,59	2,59
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	108,08G-8,11G	108,04 G	2,65	2,65
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,88G-1,87G	101,87 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,25G-1,24G	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)		105,25G-5,25G	105,26 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,27G-2,24G	112,28 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,68G-0,68G	100,66 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)		108,92G-8,89G	108,96 G	0,16	0,16
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		116,06G-5,98G	116,05 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,78G-5,67G	105,72 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		114,24G-4,23G	114,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		127,41G-7,43G	127,49 G	1,1	1,1
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,2G-5,19G	105,2 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,71G-5,7G	105,7 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)		108,83G-8,82G	108,82 G	0,04	0,04
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)		134,87G-4,77G	135,29 G	2,84	2,84
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		142,55G-2,85G	141,73 G	2,86	2,86
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,2G-9,17G	109,18 G	0,8	0,8
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,92G-3,87G	113,99 G	0,99	0,99
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,11G-9,2G	118,91 G	1,66	1,66
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		127,3G-8,3G	127,32 G	2,95	2,95
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,83G-4,14G	133,66 G	3,37	3,37
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,55G-3,56G	103,57 G	0,56	0,56
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,26G-5,29G	105,25 G	0,58	0,58
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,26G-1,84G	121,86 G	3,04	3,04
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		131,79G-2,64G	130,88 G	3,59	3,59
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		128,84G-8,7G	128,51 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		120,59G-0,6G	119,66 G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		101,619G-1,604G	101,666 G	2,57	2,57
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010		101,879G-2,104G	102,022 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477		101,96G-1,99G	101,96 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640			109,67G-10G	109,77 G	5,66	5,66
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			112,78G-2,77G	112,78 G	3,67	3,66
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) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,2G-1,41G	101,36 G	1	1
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18		101,26G-1,26G	101,26 G	0,84	0,84	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		100,44G-0,41G	100,2 G	1,67	1,67	
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		100,65G-0,65G	100,91 G	4,86	4,85
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)		98,44G-8,71G	98,73 G	2,96	2,96
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,217%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 0,955%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,99G-9,99G	99,99 G	0,02	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563		100,26G-0,248G	100,249 G			
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		101,44G-1,51G	101,44 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,54G-1,67G	101,53 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		104,72G-4,66G	104,76 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480		100,72G-0,72G	100,72 G			
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		103,58G-3,56G	103,55 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856		102,33G-2,32G	102,31 G			
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597		111,85G-1,76G	111,7 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		100,72G-0,74G	100,73 G			
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982		VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,12G-0,12G	100,11 G	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,91G-0,88G	100,91 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		103,71G-3,69G	103,73 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		110,55G-0,75G	110,53 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		101,01G-0,99G	100,99 G			
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		104,96G-4,9G	104,91 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		111,92G-1,82G	111,82 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868		105,89G-5,84G	105,86 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209		112,01G-1,8G	111,94 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904		120,16G-0,02G	120,05 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814		100,25G-0,25G	100,25 G			
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		102,08G-2,09G	102,08 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,04G-4G	104,02	G	1,27	1,27
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,01G-1G	101	G	0,72	0,72
						2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,59G-3,46G	103,5	G	1,46	1,46
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes						
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,29G-0,31G	100,31	G	0,71	0,71
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,62G-4,72G	104,67	G	1,14	1,14
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,6G-1,67G	101,65	G	0,82	0,82
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,11G-0,12G	100,12	G	1,68	1,68
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,45G-0,44G	100,44	G	0,97	0,97
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		101,89G-1,92G	101,91	G	1,02	1,02
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		113,64G-3,75G	113,66	G	1,32	1,32
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,57G-3,56G	103,56	G	1,11	1,11
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,77G-2,78G	103,16	G	1,17	1,17
						2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,47G-2,44G	102,44	G	1,25	1,25
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes						
						1,0825%, zinsv. v. 24.09.20-23.12.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,5G-0,46G	100,46	G	0,54	0,54
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		102,45G-2,82G	102,8	G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		105,54G-5,4G	105,57	G	0,92	0,92
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,61G-9,36G	109,54	G	1,2	1,2
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,73G-1,66G	101,53	G	0,53	0,53
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,6G-3,61G	103,54	G	0,73	0,73
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,88G-6,65G	106,66	G	1,08	1,08
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		110,2G-9,78G	110	G	1,46	1,46
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		110,17G-0G	109,94	G	1,42	1,42
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,26G-3,26G	103,23	G	0,65	0,65
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		110,04G-0,11G	109,95	G	0,81	0,81
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		116,26G-6,07G	115,54	G	1,29	1,29
						4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		121,06G-0,95G	120,82	G	1,92	1,92
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes						
						1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,02G-3,18G	102,96	G	0,24	0,24
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		103,574G-3,626G	103,585	G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		110,308G-0,251G	110,209	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,46G-1,6G	101,52	G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		105,37G-5,58G	105,49	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		108,04G-8,5G	108,35	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,96G-0,96G	100,94	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		109,66G-9,85G	109,73	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,85G-1,01G	100,85	G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		103,25G-3G	103,25	G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		104,545G-4,792G	104,628	G		
						3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		105,167G-4,972G	104,954	G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,05G-6,79G	126,88	G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,79G-0,78G	100,78	G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,67G-9,57G	109,59	G	0,55	0,55
						0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,06G-2,08G	102,08	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		103,41G-3,32G	103,31 G	0,44	0,44
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			106,06G-5,8G	105,88 G	0,74	0,74
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)		100,29G-0,29G	100,29 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			103,47G-3,47G	103,47 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			109,83G-9,72G	109,75 G	0,33	0,33
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			116,3G-6,21G	116,23 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			(eabc)-125,26G-4,71G	124,76 G	0,68	0,68
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			142,35G-1,97G	142,11 G	1,46	1,46
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) zinsv., v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,1G-0,09G	100,08 G	-0,14	
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055			99,95G-9,95G	99,95 G	2,61	
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815			100,056G-0,076G	100,056 G	-0,04	
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)		103,11G-3,1G	103,11 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			104,42G-4,42G	104,43 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			107,95G-7,93G	107,93 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			104,74G-4,72G	104,71 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			103,18G-3,15G	103,14 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			100,12G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			102,3G-2,3G	102,31 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			106,47G-6,41G	106,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,9G-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			106,14G-6,09G	106,08 G	0,39	0,39
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)		100,19G-0,69G	100,69 G	1,8
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)		101,31G-1,35G	101,34 G	0,51	0,51
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881			100,35G-0,84G	100,85 G	1,84	1,83
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	S s	101,63G-1,8G	101,53 G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085			102,97G-3,9G	103,46 G	1,89	1,89
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)		100,51G-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230			100,24G-0,24G	100,25 G	-0,11	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			106,74G-6,7G	106,71 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172			100,28G-0,29G	100,25 G		
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999999%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,38G-8,29G	108,19 G	4,45	4,45
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,32G-9,82G	99,82 G	2,03	2,02
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	100,21G-0,25G	100,21 G	-0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,68G-1,68G	101,71 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	108,07G-8,28G	108,28 G	0,01	0,01
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)		105,71G-5,78G	105,8 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)		100,03G-0,128G	100,14 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)		107,47G-7,57G	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)		101,17G-1,15G	101,17 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,27G-0,09G	110,36 G	0,11	0,11
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	105,73G-5,87G	105,85 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	102,89G-2,88G	102,88 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	109,83G-9,74G	109,81 G	0,13	0,13
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	108,13G-8,06G	108,29 G		
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	116,55G-6,47G	116,53 G	0,33	0,33
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	127,18G-7,33G	127,2 G	1,02	1,02
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)		103,48G-3,47G	103,51 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)		103,77G-3,82G	103,82 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)		107,15G-7,25G	107,23 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)		105,32G-5,61G	105,75 G		
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)		117,58G-7,29G	117,45 G	0,37	0,37
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	103,23G-3,27G	103,24 G	0,04	0,04
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	105,54G-5,54G	105,56 G	0,41	0,41
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	102,11G-2,24G	102,22 G	0,24	0,24
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	105,37G-4,96G	104,98 G	0,75	0,75
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)		100,71G-0,73G	100,73 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)		103,41G-3,52G	103,47 G	0,11	0,11
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)		109,69G-9,69G	109,57 G	1,06	1,06
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	108,38G-8,33G	108,41 G		
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,63G-3,62G	103,6 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		103,53G-4,56G	103,42 G	0,7	0,7
Euro	1	endlos		A2QBG	US92912L2060	voxeljet AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N		8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G-8,45G-8,5G-8,55G-8,7G-8,75G	8,5 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)		97G-9,25bB-9,25bB-8G	97 G	7,79	7,77
RUB	1	endlos		A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01		0,77G	0,786 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	109,21G-9G	109,2 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,17G-2,27G	102,55 G	1,22	1,22
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)		99,97G-100,05G	100,06 G	2,5	2,5

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,88G-8,57G	106,7 G	3,85	3,85
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)		109,58G-9,32G	109,47 G	0,54	0,54
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)		112,08G-2,12G	110,85 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,64G-6,52G	106,15 G	2,44	2,43
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,83G-6,14G	104,81 G	3,79	3,79
sfrs	5.000	18.05.21	18.05.	A1GQNJ	CH0129057367	Walliser Kantonalbank Anleihen 2 3/8%, v. 18.05.11(21), SF-Anl. 2011(21)		101,41G-1,16G		0,03	0,03
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)		103,4G-3,35G			
sfrs	5.000	15.09.21	15.09.	A1Z5ST	CH0293343395	0,08%, v. 15.09.15(21), SF-Anl. 2015(21)		100,25G-0,21G			
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)		102,7G-2,3G			
sfrs	5.000	15.12.21	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237	0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21)		100,18G-0,64G			
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101G-1G			
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		99,85G-100G	99,9 G	0,15	0,15
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)		100,1G-0,09G	100,09 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		145,74G-5,06G	145,39 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		160,2G-1,78G	159,81 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		159,77G-9,74G	159,28 G	2,1	2,1
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		127,37G-7,6G	126,6 G	2,08	2,08
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		135,42G-5,31G	134,87 G	2,33	2,33
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,55G-2,81G	112,63 G	0,72	0,72
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,44G-7,38G	117,4 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)		101,57G-1,52G	101,65 G	0,55	0,55
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,76G-7,77G	107,69 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)		104,08G-4,06G	104,01 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,8G-7,85G	107,82 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,83G-6,35G	125,65 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		143,58G-3,64G	143,74 G		
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		152,99G-3,75G	152,76 G	2,32	2,32
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,62G-4,59G	104,54 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,6G-2,68G	102,68 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,91G-4,83G	114,87 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,6G-8,61G	108,57 G	0,75	0,75
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,91G-7,98G	108,01 G	0,63	0,63
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,91G-5,98G	115,83 G	1,29	1,29
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,93G-2,07G	112,18 G	0,85	0,85
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,62G-9,48G	109,7 G	1,24	1,24
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,6G-4,73G	113,99 G	2,27	2,27
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		101,85G-2,01G	101,9 G	6,22	6,21
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)		107,01G-7G	107 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,93G-4,41G	104,51 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,26G-4,95G	104,26 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.11.25	15.AO	A2843A	US94106LBL27	Waste Management Inc. [Del.] Registered Notes 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,45G-9,36G	99,39 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82			98,29G-8,42G	98,21 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31			98,76G-8,44G	98,43 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00			98G-7,69G	96,98 G	2,63	2,63
US\$	1	endlos		A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc. Shares Class A Reg. Shares Cl.A DL -,001		199G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-200G-0G-(ausg)	198 G		
Euro	1.000	26.04.21 07.12.20	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)		100,25G-0,24G	100,24 G		
US\$	1.000		07.MJSD	A18VP8	US94974BGS34				100,05G-0,04G	100,05 G	0,41
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866		100,4G-0,4G	100,4 G	-0,33		
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196		100,65G-0,62G	100,62 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01		112,31G-2,23G	112,13 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10		105,26G-5,44G	105,06 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82		104,06G-4,1G	104,08 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65		121,64G-1,51G	121,42 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49		141,13G-1,93G	141,26 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22		104,64G-4,41G	104,43 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52		107,42G-7,1G	106,771 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249		103,75G-3,844G	103,783 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918		108,75G-8,828G	108,781 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19		105,27G-5,08G	104,91 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36		102,381G-2,22G	102,22 G	1,02	1,01	
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97		109,73G-9,8G	109,7 G	1,63	1,62	
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70		107,69G-7,9G	107,55 G	2,01	2,01	
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) 1,1436299999999999%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 13.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,61G-0,61G	100,61 G	0,35	0,35
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14			101,4G-1,4G	101,36 G	0,97	0,97
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05			100,38G-0,35G	100,35 G	0,38	0,38
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69			100,76G-0,77G	100,77 G	0,97	0,97
US\$	1.000	11.02.22	11.FMAN	A19C7M	US949746SP73			100,18G-0,17G	100,17 G	1,01	1,01
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)		101,78G-1,77G	101,82 G	0,41	0,41
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A18VP7	US94974BGR50			99,5G-9,61G	99,57 G	5,06	5,06

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		104,28G-4,18G	104,17	G	0,75	0,75
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,72G-3,73G	103,7	G	0,64	0,64
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,94G-3,9G	113,85	G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,72G-6,53G	106,56	G	0,48	0,48
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,58G-3,61G	103,64	G	0,46	0,46
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,16G-1,16G	101,16	G	0,65	0,65
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,88G-3,97G	103,96	G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,78G-4,86G	104,83	G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		114,33G-6,32G	116,32	G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,5G-1,54G	101,56	G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,72G-5,78G	105,76	G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		104,76G-4,73G	104,72	G	0,96	0,96
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,11G-2,05G	112,04	G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	103,51G-3,49G	103,49	G	0,43	0,43
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,11G-2,1G	102,11	G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		121,68G-1,62G	119,7	G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,3G-6,25G	106,19	G	0,24	0,24
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,51G-1,36G	111,44	G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,93G-3,02G	103	G		
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69	3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,36G-0,35G	100,36	G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,94G-7,03G	107	G	0,13	0,13
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,51G-3,36G	113,35	G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,46G-1,48G	101,46	G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,16G-8,22G	108,17	G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,4G-9,1G	99,06	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		101,34G-1,84G	101,85	G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,15G-1,23G	101,19	G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		99,68G-9,73G	99,68	G	0,65	0,65
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)		136,17G-6,37G	135,74	G	2,36	2,36
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,37G-9,51G	109,36	G	1,19	1,19
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,23G-1,19G	101,22	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)		109,56G-9,46G	109,43	G	1,34	1,34
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,62G-0,62G	100,62	G	0,35	0,35
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79	2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21)		100,58G-0,57G	100,57	G	0,43	0,43
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		102,82G-2,84G	102,83	G	1,74	1,74
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)		131,75G-2,55G	131,95	G	2,8	2,8
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)		110,77G-0,85G	110,92	G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		141,05G-1,16G	140,32	G	3,12	3,12
£	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)		133,09G-3,1G	133,1	G	2,28	2,28
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		123,9G-4,48G	123,47	G	3,04	3,04
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		130,55G-1,08G	129,91	G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		109G-8,93G	109,05	G	0,82	0,82
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		136,92G-8,61G	137,64	G	3,05	3,05
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		107,8G-7,67G	107,74	G	2,09	2,09
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		116,02G-6,06G	115,87	G	1,75	1,75
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		113,9G-3,84G	113,84	G	1,49	1,49

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		126,61G-7,16G	126,21 G	3,07	3,07
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)		108,08G-8G	107,99 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)		104,78G-4,76G	104,78 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,85G-2,77G	112,81 G	1,11	1,11
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)		102,16G-2,13G 112,83G-2,7G	102,13 G 112,91 G	0,12 0,43	0,12 0,43
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		100G-0,26G	100,26 G	2,85	2,85
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		100,16G-0,018G	100,148 G	2,9	2,9
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,97G-4,98G 101,34G-1,32G	104,98 G 101,32 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)		116,8G-6,8G 114,68G-4,57G	116,79 G 114,64 G	0,2 0,5	0,2 0,5
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)		116,1G-5,94G	115,89 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)		108,92G-9,02G	108,6 G	2,9	2,9
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)		121,49G-1,06G 102,83G-2,9G 106,43G-6,34G	120,89 G 102,91 G 106,4 G	4,41 1,38 1,28	4,41 1,38 1,28
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,09G-9,05G	109,1 G	1,6	1,6
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)		102,22G-2,24G	102,18 G	1,35	1,35
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)		100G-0,02G	100,02 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.08.21 15.05.23 11.01.22	21.FMAN 15.FMAN 11.JAJO	A18451 A190XK A19BFR	US961214DB66 US961214EA74 US961214DH37	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) 0,941%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, 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)		100,58G-0,57G 101,07G-1,07G 100,83G-0,83G	100,57 G 101,07 G 100,83 G	0,35 0,51 0,35	0,35 0,51 0,35

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 0,94325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,86G-0,86G	100,87 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74	0,79413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,71G-0,71G	100,71 G	0,46	0,46
US\$	1.000	25.01.21	25.JAJO	A19VBL	US961214DV21	0,55475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,057G-0,054G	100,057 G	0,26	0,26
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56	0,61413%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,27G-0,34G	100,38 G	0,46	0,46
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	1,0037499999999999%, zinsv. v. 26.08.20-26.11.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		101,35G-1,34G	101,34 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		102,83G-2,83G	102,83 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		115,84G-5,79G	115,77 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,66G-3,66G	103,68 G		
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		114,62G-4,6G	114,5 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		100,84G-0,84G	100,85 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,67G-0,67G	100,68 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,275G-1,275G	101,275 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)		105,51G-5,38G	105,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,71G-0,7G	100,69 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)		100,31G-0,28G	100,29 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)		101,5G-1,53G	101,51 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)		107,32G-7,2G	107,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		103,13G-3,19G	103,18 G		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,58G-1,58G	101,59 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)		103,14G-3,09G	103,1 G	0,24	0,24
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)		100,89G-0,88G	100,88 G	0,27	0,27
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,33G-0,09G	110,14 G	0,96	0,96
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,21G-1,25G	101,26 G	0,32	0,32
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,94G-9,71G	109,86 G	0,96	0,96
US\$	1.000	23.11.20	23.MN	A18U7L	US961214CS01	2,6000000000000001%, v. 23.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,04G-99,99G	100 G	3,83	3,75
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,87G-7,83G	107,89 G	0,48	0,48
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,55G-3,48G	113,3 G	1,13	1,13
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,4G-3,47G	103,42 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		104,88G-4,9G	104,95 G	0,45	0,45
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,42G-0,44G	100,44 G	0,21	0,21
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,4G-3,49G	103,48 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		111,09G-1,1G	110,87 G	1,36	1,36
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,38G-8,39G	108,35 G	0,7	0,7
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,54G-6,76G	106,77 G	0,73	0,73
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)		125,42G-5,93G	124,64 G	2,67	2,67
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)		112,76G-2,78G	112,93 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		101,34G-1,1G	100,86 G	2,6	2,6
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)		103,801G-3,531G	103,551 G	2,48	2,48
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)		112,48G-2,33G	112,26 G	3,03	3,03

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		103,33G-3,63G	102,11 G	2,74	2,74
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.)		102,41G-2,53G	102,43 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)		100,37G-0,37G	100,37 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)		101G-0,97G	100,97 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)		103,03G-3,02G	103,02 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)		100,34G-0,34G	100,34 G	0,19	0,19
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,33G-5,18G	105,15 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,37G-1,4G	101,39 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)		105,37G-5,44G	105,45 G	3,43	3,42
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		117,25G-7,03G	117,01 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,66G-6,71G	116,76 G	1,97	1,97
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)		128,72G-8,45G	127,82 G	3,14	3,14
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)		101,23G-1,34G	101,21 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,7G-6,73G	106,65 G	0,13	0,13
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)		106,25G-6,5G	106,5 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		104,84G-5,4G	104,71 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		104,25G-4,55G	104,23 G	1,7	1,7
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.)		100,8G-0,34G	100,38 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		105,78G-5,79G	105,79 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)		100,51G-0,55G	100,46 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,44G-1,36G	101,37 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,98G-0,99G	100,95 G	1,2	1,2
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,64G-1,39G	101,32 G	1,68	1,68
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10,29-T-0G	10,05 G	9,91	9,91

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		533,4G	529,15	G	
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		17,08G	17,29	G	
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		7,825G	7,785	G	
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		57,47G-7,77G-7,73G-7,54G-7,6G-7,54G-7,21G-7,01G-7,7G-7,6G-6,71G-6,67G-6,66G-6,64G-6,68G	57,89	G	
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		6,98G	7,02	G	
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		55,91G	56,51	G	
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		14,94G-5,19G-5,24G-5,23G-5,22-5,35G-5,43G-5,37G-5,28G-5,35G-5,28G-5,31G-5,3G-5,22G-5,23G	14,9	G	
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		21,06G-1,42G-1,49G-1,48G-1,48G-1,55G-1,55G-1,55G-1,69G-1,8G-1,75G-1,64G-1,71G-1,61G-1,64G-1,63G-1,42G-1,4G-1,41G-1,4G	21,08	G	
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		2,67G	2,69	G	
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		68,33G	69,06	G	
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		1,95G	2	G	
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		44,92G-5,16G-5,16G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,11G-5,11G-5,06G-5,06G-5,11G-5,11G-4,85G-4,87G-4,87G-4,89G-4,87G	44,91	G	
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		29,58G-8,84G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-9,03G-9,03G-8,99G-8,99G-8,99G-8,95G	28,97	G	
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		2,145G	2,143	G	
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Agrar		4,709G	4,698	G	
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo		4,267G	4,26	G	
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		5,97G	5,945	G	
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,144G	1,148	G	
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		7,94G	7,935	G	
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		0,986G	0,992	G	
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		7,005G	7,035	G	
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		4,87G	4,893	G	
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		3,53G	3,538	G	
						WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		72,99G-3,9G-3,69G-3,62G-3,76G-3,26G-2,99G-2,95G-3,78G-4,65G-3,89G-4,4G-4,44G-4,2G	73,19	G	
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		183,23G-3,25G-4,73G-3,77G-3,44G-3,7G-4,06G-4,44G-4,85G-5,25G-6,37G-4,23G-4,5G-4,27G	181,55	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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		19,3G-9,31G-9,4G-9,36G-9,29G-9,34G-9,14G-9,17G-9,22G-9,25G-9,26G-9,21G-9,23G-9,38G-9,33G-9,28G-9,19G-9,16G	19,36	G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		150,17G-0,04G-0,29G-49,69G-9,9G-9,62G-9,77G-9,17G-9,43G-50,08G-49,95G-50,03G-0,31G-0,21G-0,03G-0,07G-49,88G-9,61G-9,46G	150,56	G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		126,1G-7,13G-7,42G-7,25G-6,82G-7,01G-6,66G-6,76G-6,75G-6,22G-6,89G-7G-7,07G-7,23G-7,26G-7,41G-6,53G-6,19G-6,2G	126,13	G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		152,44G-2,48G-2,58G-2,14G-2,4G-2,1G-2,22G-2,07G-1,87G-2,32G-2,54G-2,78G-2,49G-2,58G-2,36G-2,07G	152,98	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		102,17G-2,49G	102,13	G	2,41	2,41
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)		107,2G-7,21G	107,21	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)		109,61G-9,51G	109,55	G		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,81G-8,78G	108,79	G		
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,63G-4,55G	104,55	G	0,27	0,27
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)		104,35G-4,34G	104,28	G	0,87	0,87
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		108G-8,19G	107,83	G	1,86	1,86
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)		107,25G-7,28G	107,32	G	0,7	0,7
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)		101,66G-1,64G	101,65	G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		104,13G-4,05G	104,08	G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		101,02G-0,99G	101	G		
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)		108,51G-8,45G	108,4	G	0,77	0,77
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)		103,28G-3,17G	103,3	G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,38G-9,33G	109,33	G	0,49	0,49
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)		109,5G-9,48G	109,47	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)		108,66G-8,68G	108,58	G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,96G-1,93G	111,93 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			111,5G-1,45G	111,47 G	0,57	0,57
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			112,39G-2,42G	112,31 G	2,49	2,49
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	105,59G-5,51G	105,55 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,64G-1,63G	101,63 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			105,84G-5,64G	105,69 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)		111G-1,5G	111,5 G	4,45	4,45
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	102,62G-2,5G	102,51 G		
US\$	1	endlos		A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc. Shares Registered Shares DL -,01		36G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-7G-6,8G-7G-7G	36,8 G		
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		71,7G-2,29-1,44	71,5		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332			715G	686,86		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582			38,5G-8,69	37,29		
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457			29,44G	29,38 G		
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465			2,94G	2,94 G		
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473			11,88G	12,07 G		
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481			1,19G	1,21 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,06G-0,06G	100,065 G	2,57	2,56
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44			111,76G-1,71G	111,85 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			116,85G-6,97G	116,9 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 1/2%, v. 18.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,99G-4,93G	104,91 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			106,27G-6,07G	106,39 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRKF	US984121CD36			101,37G-1,52G	101,29 G	1,36	1,35
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			104,02G-4G	103,99 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			98,19G-8,41G	97,86 G	5,02	5,02
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMMU	USY77108AA93		Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,31G-3,07G	105,3 G	3,02
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)		111,64G-1,62G	111,67 G	2,64	2,64
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		29,89G	30,02 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7			19,67G	19,4 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5			24,52G	24,62 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1			26,49G	26,3 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55			32,26G	32,26 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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		21G-0,62-1,39	20,4	G		
US\$	1	endlos		A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs (Sp.ADR)CL.A/3 DL-,00025		2,52G	2,42	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)		100,98G-0,95G	100,97	G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,38G-2,39G	102,38	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)		101,75G-1,76G	101,75	G		
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		102,16G-2,13G	102,13	G	0,18	0,18
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		62,76G-3,25G	63,75	G	16,79	16,75
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		60,29G-0,49G	60,42	G	12,28	12,28
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		69,84G-9,85G	69,84	G	19,19	19,11
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		75,7G-5,98G	75,23	G	19,52	19,38
US\$	1	endlos		A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		85,5G	87	G		
Euro	1	endlos		ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Aktien(Un.ADRs) /2 o.N.		38,2G-8,2G-8,2G-8,4G-40,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-38,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	38,6	G		
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	Złpadoslovenská energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,3G-0,36G	110,37	G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,36G-1,35G	111,34	G	0,08	0,08
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)		95,97G-7,45G	97,05	G	3,33	3,33
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)		102,16G-2,46G	102,12	G	2,45	2,45
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		103,08G-3,64G	102,68	G	3,22	3,21
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)		102,38G-2,47G	102,48	G	1,7	1,7
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		105,26G-5,25G	105,25	G	3,49	3,49
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104G-2,75G	102,82	G	2,56	2,55
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		104,39G-4,38G	104,39	G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,22G-9,21G	99,1	G	3,51	3,5

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 18.11.2020	Einheitspreis 17.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,71G-2,74G	102,7 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		111,63G-1,61G	111,59 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,87G-9,85G	109,82 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,7G-4,67G	113,9 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,12G-3,07G	103,05 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		109,98G-8,42G	108,39 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,15G-4,06G	104,02 G	0,57	0,57	
						Zoetis Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,78G-7,68G	117,59 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,26G-3,36G	103,03 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,29G-8,03G	107,75 G	2,63	2,62	
						Zuger Kantonalbank Anleihen						
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		99,41G-100,01G	100 G	0,1	0,1	
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,65G-1,04G	101 G	0,01	0,01	
						Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen						
sfrs	5.000	01.01.00	16.04.	A283VC	CH0536893321	1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, v. 16.10.20(00), SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		100,18G-0,17G	100,17 G			
						Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		103,09G-3,05G	103,11 G	2,12	2,12	
						Zürcher Kantonalbank Anleihen						
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		99,95G-9,15G	99,15 G	0,1	0,1	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	101,3G-1,28G	101,3 G			
						Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	116,8G-6,07G	115,9 G	0,7	0,7	
						Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		104,49G-4,24G	104,4 G	1,69	1,69	
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		97,3G-7,22G	97,28 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		104,5G-4,49G	104,5 G	0,1	0,1	
						Zürich, Stadt Anleihen						
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		101,65G-1,9G	101,9 G			
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		118,5G-8,5G	117,19 G	0,1	0,1	

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>

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Skontroführerhandel

Datum/Uhrzeit: 16.11.2020/17:35:12

ISIN/Bezeichnung: XS1810653540/HDLBGCEM.FIN.LU. 18/28

Preis_alt/Zus_alt: 104,33/G

Preis_Neu/Zus_neu: 109,5/G

Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 18. 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
11.11.20	16.11.20	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS	Allergan Funding SCS, EO-FLR Notes 2018(20)	18.11.20	21.11.20	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of...	1,75% AD-Treasury Bonds 2015(20)
11.11.20	15.11.20	A19RQG	US9128283G32	America, United States of...	1,75% DL-Notes 2017(20)	18.11.20	23.11.20	A1ZL2U	XS1088278400	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
11.11.20	15.11.20	A1A3HB	US912828PC88	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2010(20)	18.11.20	23.11.20	A1A31L	FR0010967216	Danone S.A.	3,6% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
11.11.20	16.11.20	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC	2,375% DL-Notes 2015(15/20)	18.11.20		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	Eurofins Scientific S.E., Actions Port. EO 0,1
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)	18.11.20	23.11.20	A2R2NC	XS2001192314	European Bank for Reconstruction and Development	27,5% TN-Medium-Term Notes 2019(20)
11.11.20	15.11.20	A19G8H	DK0009923641	Dänemark, Königreich	0,25% DK-Anl. 2020	18.11.20		870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	Ingenico Group S.A., Actions Port. EO 1
11.11.20	15.11.20	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co.	2,342% DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)	18.11.20	23.11.20	A189KV	XS1523974027	International Bank for Reconstruction and Development	7,25% RL-Medium-Term Notes 2016(20)
11.11.20	15.11.20	A1A3LE	US191216AR14	The Coca-Cola Co.	3,15% DL-Notes 2010(10/20)	18.11.20	23.11.20	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V.	1,25% EO-Notes 2016(16/20)
11.11.20	15.11.21	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc.	1,45013% DL-FLR Notes 2016(20/21)	18.11.20	23.11.20	401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp.	New South Wales Treasury Corp. AD-Zero-Bonds 1990(20)
12.11.20	17.11.20	A18UWD	XS1321956333	BMW Finance N.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	18.11.20	23.11.20	A19SSK	US855244AL32	Starbucks Corp.	2,2% DL-Notes 2017(17/20)
12.11.20	17.11.20	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd.	4% DL-Med.-Term Nts 2015(20)	18.11.20	22.11.20	A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.
12.11.20	17.11.20	A19SFS	XS1719154657	Diageo Finance PLC	Diageo Finance PLC, EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	18.11.20	13.07.22	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A.	3,5% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S
12.11.20		A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF Reg.Shs JPM M.Fut.U.E.USD A.oN	18.11.20	23.11.20	A18U7L	US961214CS01	Westpac Banking Corp.	2,6% DL-Notes 2015(20)
12.11.20		A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF Reg.Shs EUR hgdg Acc.oN	19.11.20	24.11.20	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC	0,50613% DL-FLR Notes 2019(20)
12.11.20		A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	Montage Resources Corp. Registered Shares DL -,01	19.11.20	24.11.20	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
12.11.20	17.11.20	A169GM	DE000A169GM5	publity AG	3,5% Wandelschuld.v.15(20)	19.11.20	27.06.24	A192NK	CH0398633237	Sunrise Communications AG	1,5% SF-Anl. 2018(18/24)
12.11.20	17.11.20	A18UQE	FR0013053055	RCI Banque S.A.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)	20.11.20	25.11.20	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
12.11.20		A2PQGP	KYG6455A1076	Triterras Inc.	Netfin Acquisition Corp., Registered Shares DL -,0001	20.11.20	25.11.20	A1HTDX	XS0993259844	Coca-Cola Amatil Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2013(20)
12.11.20	17.11.20	A18UW1	XS1323028479	Vodafone Group PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(20)	20.11.20	25.11.20	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
13.11.20		A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	Axovant Gene Therapies Ltd. Registered Shares DL -,00001	23.11.20	26.11.20	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
13.11.20	18.11.20	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society	2,5% EO-Notes 2013(20)	23.11.20	26.11.20	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC	1,625% EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)
13.11.20	18.01.21	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)	24.11.20	27.11.20	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A.	ALD S.A., EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)
13.11.20		A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V.	Mylan N.V., Aandelen aan toonder EO -,01	24.11.20	27.11.20	A1ZADC	XS0997520258	Credit Agricole S.A. [London Branch]	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
16.11.20	19.11.20	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	24.11.20	27.11.20	A1ZAE9	XS0997484430	Petróleos Mexicanos	3,125% EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S
16.11.20	19.11.20	A19LSF	US29874QDF81	European Bank for Reconstruction and Development	1,26775% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	24.11.20	27.11.20	A2GSFU	XS2003423055	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH, FLR-Med.Term Nts.v.19(20)
16.11.20	19.11.20	A1HTNQ	XS0995022406	FCE Bank PLC	3,25% LS-Medium-Term Notes 2013(20)	25.11.20	30.11.20	A1VLY8	US912828M987	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)
16.11.20	19.11.20	A1TM4N	XS0994797529	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,375% Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	25.11.20	30.11.20	A1ZAF9	US912828A420	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)
16.11.20	15.04.22	A19FGB	XS1587905727	Tenneco Inc.	4,875% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	25.11.20	30.11.20	A2RU1Z	US9128285Q95	America, United States of...	2,75% DL-Notes 2018(20)
17.11.20	20.11.20	A1HTLH	XS0995040051	Anglo American Capital PLC	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	25.11.20	30.11.20	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada	2% DL-Bonds 2017(20)
17.11.20	02.06.21	A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	4% EO-Medium-Term Nts 2011(21)	25.11.20	26.02.21	A1ZD98	XS1040508167	Imperial Brands Finance PLC	2,25% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)
17.11.20	20.04.23	A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	0,8% EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	25.11.20	30.11.20	A168ZQ	US500769GU24	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)
17.11.20	01.12.21	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	25.11.20	30.11.20	A1GJMB	FR0010969410	La Banque Postale	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
17.11.20	20.11.20	A1HTLX	XS0995811741	Sabici Capital I B.V.	2,75% EO-Notes 2013(20)	25.11.20	30.11.20	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp.	Stryker Corp., EO-FLR Notes 2018(20)
18.11.20	30.01.24	A2RW0K	FR0013399060	Auchan Holding S.A.	2,625% EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)	26.11.20	01.12.20	A18VH6	XS1327151228	Aegon Bank N.V.	0,25% EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1

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
26.11.20	01.12.20	A0TSG7	XS0219399275	European Investment Bank (EIB)	5% SK-Medium-Term Notes 2005(20)	10.12.20	15.12.20	A2GSLZ	US500769HQ03	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2017 (2020)
26.11.20	01.12.20	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich	5% SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047	10.12.20	15.12.20	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik	0,5% EO-Med.-Term Nts 2015(20)
26.11.20	15.03.22	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc.	2,6% DL-Notes 2016(16/22)	10.12.20	15.12.20	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V.	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)
27.11.20	02.12.20	A1X3GH	XS0999475196	DVB Bank SE	2,375% MTN-IHS v.2013(2020)	10.12.20	15.12.20	A19QWJ	US931142EA74	Walmart Inc.	1,9% DL-Notes 2017(17/20)
30.11.20	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)	11.12.20	16.12.20	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
30.11.20	01.06.21	A1GX88	US899896AC81	Tupperware Brands Corp.	4,75% DL-Notes 2012 (12/21)	11.12.20	16.12.20	A1Z6CF	XS1287843905	Royal Bank of Canada	0,5% EO-Asst Cov.MT.Sc5(15/20) Reg.S
01.12.20	04.12.20	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc.	1,875% EO-Notes 2012(13/20)	11.12.20	16.12.20	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)
01.12.20	04.12.20	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG	Commerzbank AG, FLR-MTN Ser.919 v.18(20)	11.12.20	16.12.20	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)
01.12.20	04.12.20	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V.	2,75% LS-Medium Term Notes v.14(20)	14.12.20	17.03.21	A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,25% EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)
01.12.20	04.12.21	A2RU16	XS1917614569	HSBC Holdings PLC	0,422% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)	15.12.20	13.07.22	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A.	3,5% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S
01.12.20	04.12.20	A1ZAP9	XS1000918018	Louis Dreyfus Company B.V.	4% EO-Notes 2013(20)	21.12.20	24.03.21	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG	2,25% Anleihe v.2015(2015/2021)
01.12.20	07.05.23	A190Q5	US609207AQ82	Mondelez International Inc.	3,625% DL-Notes 2018(18/23)	22.12.20	23.12.20	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2% Credit Linked v.13(20) BMW
01.12.20	04.12.20	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp.	0,022% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)	22.12.20	23.12.20	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2% Credit Linked v.13(20) DBK
02.12.20	07.12.20	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V.	0,02% EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)	22.12.20	23.12.20	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2% Credit Linked v.13(20) DBK
02.12.20	07.12.20	A2RVDG	US14913Q2Q11	Caterpillar Financial Services Corp.	3,35% DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)	30.12.20		A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPiMORE AG	SHOPiMORE AG, Inhaber-Aktien o.N.
02.12.20	07.12.20	DL19TX	DE000DL19TX8	Deutsche Bank AG	0,02% FLR-MTN v.17(20)						
02.12.20	07.12.20	A19TJS	AU3CB0249183	Toyota Finance Australia Ltd.	2,5% AD-Medium-Term Notes 2017(20)						
02.12.20	07.12.20	A18VP7	US94974BGR50	Wells Fargo & Co.	2,55% DL-Medium-Term Notes 2015(20)						
02.12.20	07.12.20	A18VP8	US94974BGS34	Wells Fargo & Co.	1,258% DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)						
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)						
04.12.20	09.12.20	A18VUY	US58013MEX83	McDonald's Corp.	2,75% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)						
04.12.20	09.12.20	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG	4,25% EO-FLR Notes 2015(20)						
07.12.20	07.12.20	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd.	5,375% DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)						
07.12.20	10.12.20	A1GJ29	US6325C1BJ78	National Australia Bank Ltd.	4,375% DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S						
07.12.20	10.12.20	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE	SAP SE, FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)						
08.12.20	11.01.21	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC	2,65% DL-Notes 2018(20/21)						
08.12.20	11.12.20	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG	1,875% Medium Term Notes v.12(20)						
08.12.20	11.12.20	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A.	4,375% EO-Med.-Term Nts 2005(20)						
09.12.20	03.04.23	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc.	3,375% DL-Notes 2018(18/23)						
09.12.20	14.12.20	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc.	2,2% DL-Notes 2015(15/20)						
10.12.20	15.12.20	A19TS0	US9128283L27	America, United States of...	1,875% DL-Notes 2017(20)						
10.12.20	15.12.20	BC5LHB	XS1002801758	Barclays PLC	8% EO-FLR Secs 2013(20/Und.)						
10.12.20	15.12.20	A1Z7XQ	US298785GY62	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Notes 2015(20)						
10.12.20	15.01.21	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc.	0,4% EO-Notes 2017(17/21)						
10.12.20	30.03.21	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V.	0,688% EO-Notes 2015(15/21)						
10.12.20	15.12.20	A1GJ4H	US487836BD94	Kellogg Co.	4% DL-Notes 2010(10/20)						
10.12.20	15.12.20	A2E4HZ	XS1682440026	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,375% LS-Med.Term Nts. v.17(20)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Aargauische Kantonalbank	HTQNUFL6OI5TZV7SI73	A28TR9	CH0506071106	250.000.000 sfrs	Aargauische Kantonalbank SF-Anl. 2020(30)	5.000	18.02.30	ICF	18.11.20	
AB Svensk Exportkredit	1FOLRR5RWTWWI397R131	A281LD	US00254ENB47	1.000.000.000 US\$	Svensk Exportkredit, AB DL-Medium-Term Nts 2020(25)	200.000	26.08.25	ICF	17.11.20	
AB Svensk Exportkredit	1FOLRR5RWTWWI397R131	A284V8	XS2252211979	600.000.000 US\$	Svensk Exportkredit, AB DL-Medium-Term Nts 2020(22)	200.000	05.10.22	ICF	17.11.20	
ADLER Group S.A.	391200OYFYJ3DWAMEC69	A28357	XS2248826294		ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/26)	100.000	13.11.26	ICF	16.11.20	
Aegon Bank N.V.	549300772D1G8JPIUR96	A2844G	XS2257857834		Aegon Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)	100.000	16.11.25	ICF	12.11.20	
Aggregate Holdings S.A.	529900DA2FX5U5RBXY73	A28ZT7	DE000A28ZT71	400.000.000 Euro	Aggregate Holdings S.A. EO-Anleihe 2020(25)	100.000	09.11.25	ICF	12.11.20	
Akelius Residential Property Financing B.V.	724500ABLEHD1CIBAA35	A284TC	XS2251233651	500.000.000 Euro	Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	100.000	11.01.29	ICF	12.11.20	
Alberta, Provinz	LQPXMHHNJKIPJYE53543	A19D3W	CA013051DW44	3.200.000.000 kann.\$	Alberta, Provinz CD-Bonds 2016(27)	1.000	01.06.27	ICF	11.11.20	
Allianz SE	529900K9B0N5BT694847	A3H2YX	USX10001AA78	1.250.000.000 US\$	Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS	200.000		ICF	17.11.20	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZVW861M5FHMD50	A2P22T	LU2153616326		AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel. Act. Nom. ETFDR H EUR Acc. oN	1		ICF	13.11.20	
Arkéa Home Loans SFH S.A.	9695003L69OAFQ15LD18	A19P10	FR0013284908	500.000.000 Euro	Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	1.000	05.10.27	ICF	13.11.20	
Aston Martin Capital Holdings Ltd.	213800H4GKEF3CJ8C774	A284U2	USG05891AH20	1.085.500.000 US\$	Aston Martin Capital Hldg.Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	200.000	30.11.25	ICF	17.11.20	
Aston Martin Holdings [UK] Ltd.	213800CRX6QE9MQUUJ27	A19FXT	XS1533915564	230.000.000 £	Aston Martin Hold.(UK) Ltd. LS-Notes 2017(17/22) Reg.S	100.000	15.04.22	ICF	19.11.20	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A2RT30	XS1907118894	450.273.000 Euro	AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/23)	100.000	05.09.23	ICF	16.11.20	
Avantor Funding Inc.	5493003VM0XB4U8YD238	A284PV	XS2251742537	650.000.000 Euro	Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	01.11.25	ICF	12.11.20	
Baden-Württemberg, Land	5299005LOAAELUENZ090	A14JZR	DE000A14JZR8	600.000.000 Euro	Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2020(2040)	1.000	19.11.40	ICF	19.11.20	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71	A2R8H2	XS2058729653	1.000.000.000 Euro	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	100.000	02.10.24	ICF	16.11.20	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71	A2SAAV	XS2079713322	1.000.000.000 Euro	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2019(26)	100.000	15.11.26	ICF	16.11.20	
Bank of Montreal	NQ6HPCNCCU6TUTQYE16	A19PUU	XS1691466756	1.000.000.000 Euro	Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	100.000	28.09.21	ICF	12.11.20	
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban	529900JZXU699FCKK89	A3H24G	DE000A3H24G6	500.000.000 Euro	Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)	100.000	22.10.30	ICF	12.11.20	
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	529900ICA8XQYGIKR372	A2849T	XS2259776230		BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2020(35)	100.000	19.11.35	ICF	17.11.20	
Becton, Dickinson & Co.	ICE2EP6D98PQUILVRZ91	A28XA7	US075887CJ64		Becton, Dickinson & Co. DL-Notes 2020(20/30)	1.000	20.05.30	ICF	11.11.20	
Berner Kantonalbank AG	4T0J6O251JXNEB0VEZ08	A28XKF	CH0506071262	125.000.000 sfrs	Berner Kantonalbank AG SF-Anl. 2020(30)	5.000	29.05.30	ICF	18.11.20	
Biofrontera AG	391200D6GFSVFGFQTL13	A3E454	DE000A3E4548	7.914.450 Euro	Biofrontera AG Nachr.Pflichtwand.v.20(21)	300	20.12.21	ICF	11.11.20	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1LB3	US09659X2M33	1.250.000.000 US\$	BNP Paribas S.A. DL-Non-Pref.FLM 20(27/28)Reg.S	200.000	28.09.28	ICF	17.11.20	
BP Capital Markets PLC	549300CRVT18MX0AG93	A28YXL	US05565QDV77	2.500.000.000 US\$	BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.)	1.000		ICF	13.11.20	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2TR6M	DE000A2TR6M3	550.000.000 Euro	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2027)	1.000	27.04.27	ICF	19.11.20	
Bremen, Freie Hansestadt	529900FMNZDQIMTS006	A3H2YB	DE000A3H2YB8	1.000.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.252 v.20(21)	1.000	02.03.21	ICF	19.11.20	
Bristol-Myers Squibb Co.	HLYYNH7UQUORYSJQC42	A28460	US110122DS47		Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	13.11.50	ICF	13.11.20	
Bristol-Myers Squibb Co.	HLYYNH7UQUORYSJQC42	A2846V	US110122DT20		Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(21/23)	2.000	13.11.23	ICF	13.11.20	
Bristol-Myers Squibb Co.	HLYYNH7UQUORYSJQC42	A2846W	US110122DN59		Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	13.11.25	ICF	13.11.20	
Bristol-Myers Squibb Co.	HLYYNH7UQUORYSJQC42	A2846X	US110122DP08		Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	13.11.27	ICF	13.11.20	
Bristol-Myers Squibb Co.	HLYYNH7UQUORYSJQC42	A2846Y	US110122DQ80		Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	13.11.30	ICF	13.11.20	
Bristol-Myers Squibb Co.	HLYYNH7UQUORYSJQC42	A2846Z	US110122DR63		Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	13.11.40	ICF	13.11.20	
British Telecommunications PLC	549300OWFMSO9NYV4H90	A19SLM	XS1720923066	250.000.000 £	British Telecommunications PLC LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)	100.000	21.11.47	ICF	19.11.20	
Cabot Financial [Luxembourg] S.A.	2221003LZ2TH3GI7JG79	A2R3KW	XS2010158553	400.000.000 Euro	Cabot Financial (Lux.) S.A. EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S	100.000	14.06.24	ICF	16.11.20	
Caisse Francaise de Financement Local	549300E6W08778I4OW85	A19PLH	FR0013284072	750.000.000 Euro	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	100.000	27.09.27	ICF	12.11.20	
Caixabank S.A.	7CUN533WID6K7DGF187	A28448	XS2258971071	1.000.000.000 Euro	Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	100.000	18.11.26	ICF	16.11.20	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A2833W	CA135087L690	13.952.000.000 kann.\$	Canada CD-Bonds 2020(24)	1.000	01.04.24	ICF	11.11.20	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A283FZ	CA135087L443	10.000.000.000 kann.\$	Canada CD-Bonds 2020(30) Series L443	1.000	01.12.30	ICF	11.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

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
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A283VA	CA135087L518	10.000.000.000 kann.\$	Canada CD-Bonds 2020(26)	1.000	01.03.26	ICF	11.11.20	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A284KD	CA135087L773	12.000.000.000 kann.\$	Canada CD-Bonds 2020(23)	1.000	01.02.23	ICF	11.11.20	
Canadian National Railway Co.	3SU7BEP7TH9YEQOZCS77	A2RTX3	US136375CV26	650.000.000 US\$	Canadian National Railway Co. DL-Notes 2018(18/49)	2.000	20.01.49	ICF	11.11.20	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBKQYOPJUCJKLOJDE72	A2844P	US14913R2H93	1.000.000.000 US\$	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	1.000	13.11.25	ICF	13.11.20	
Caterpillar Inc.	WRJR7GS4GTRECRRTVX92	A1VFFH	US149123CE90	500.000.000 US\$	Caterpillar Inc. DL-Notes 2014(14/64)	2.000	15.05.64	ICF	11.11.20	
CNP Assurances S.A.	969500QKVPV2H8UXM738	A2SAY9	FR0013463775	750.000.000 Euro	CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)	100.000	27.07.50	ICF	16.11.20	
Colgate-Palmolive Co.	YMEGZFW4SBUS55BQXF88	A1GW5C	US19416QDY35	300.000.000 US\$	Colgate-Palmolive Co. DL-Medium-T. Notes 2011(11/21)	1.000	15.11.21	ICF	13.11.20	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A1AH9H	US20030NAY76	800.000.000 US\$	Comcast Corp. DL-Notes 2009(09/39)	2.000	01.07.39	ICF	11.11.20	
Commonwealth Bank of Australia	MSFSBD3QN1GSN7Q6C537	A19P14	XS1692332684	1.000.000.000 Euro	Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	100.000	03.10.29	ICF	12.11.20	
Credit Agricole Italia S.p.A.	8156007D348794DB1690	A2RZL0	IT0005366288	750.000.000 Euro	Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	100.000	25.03.27	ICF	16.11.20	
Credit Agricole S.A. [London Branch]		A2R8P8	CH0498589024	150.000.000 sfrs	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) SF-Non-Preferred MTN 2019(29)	5.000	10.10.29	ICF	18.11.20	
Crédit Mutuel Arkéa	96950041VJ1QP0B69503	A2R8N4	FR0013450822	500.000.000 Euro	Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)	100.000	03.10.28	ICF	17.11.20	
Crystal Almond S.a.r.l.	549300CMCVS54UGKRP88	A2R83E	XS2010040801	525.000.000 Euro	Crystal Almond S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	100.000	15.10.24	ICF	16.11.20	
DAA Finance PLC	635400KLDJPEGCQL6H42	A284TD	XS2244415175	500.000.000 Euro	DAA Finance PLC EO-Notes 2020(32/32)	100.000	05.11.32	ICF	12.11.20	
Danmarks Skibskredit A/S	549300T70JXFWEXCK295	A2SANB	DK0004132677	500.000.000 Euro	Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)	100.000	20.03.25	ICF	16.11.20	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A191ZC	US23636BAQ23	500.000.000 US\$	Danske Bank AS DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S	200.000	12.06.28	ICF	17.11.20	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A191ZE	US23636BAR06	850.000.000 US\$	Danske Bank AS DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S	200.000	12.09.23	ICF	17.11.20	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A2R74S	US23636BAV18	750.000.000 US\$	Danske Bank AS DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S	200.000	20.12.25	ICF	17.11.20	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A2R74U	US23636BAU35	1.000.000.000 US\$	Danske Bank AS DL-FLR M.-T.Nts 19(21/22)Reg.S	200.000	20.09.22	ICF	17.11.20	
De Volksbank N.V.	724500A1FNIHSD2F2111	A28439	XS2259193998	500.000.000 Euro	De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)	100.000	19.11.40	ICF	17.11.20	
Dell Inc.	3E70L4WYANTIWWPHC81	A1A020	US24702RAM34	300.000.000 US\$	Dell Inc. DL-Notes 2010(10/40)	2.000	10.09.40	ICF	18.11.20	
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	5299007S3UH5RKUYDA52	A2YNYD	XS2079126467	500.000.000 Euro	Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	100.000	13.11.29	ICF	17.11.20	
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	DL19VR	DE000DL19VR6		Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)	100.000	19.11.25	ICF	12.11.20	
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	DL19VS	DE000DL19VS4		Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	100.000	19.11.30	ICF	12.11.20	
Deutsche Kreditbank AG	529900K16YGKCBES892	GRN001	DE000GRN0016	500.000.000 Euro	Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2017(2024)	100.000	26.09.24	ICF	12.11.20	
Deutsche Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A5ZJ6LT6VV95	A2YNV3	DE000A2YNV36	300.000.000 Euro	Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-MTN R.35346 v.20(23)	100.000	28.07.23	ICF	16.11.20	
Development Bank of Japan	5493001HGBABMWFZUI25	A2R6X8	XS2045821811	675.100.000 US\$	Development Bank of Japan DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	200.000	28.08.24	ICF	17.11.20	
Duke Energy Carolinas LLC	MWIUSDMM17TCR56VW396	A28RYL	US26442CBA18	500.000.000 US\$	Duke Energy Carolinas LLC DL-Bonds 2020(20/30)	2.000	01.02.30	ICF	11.11.20	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	A2P7NT	LU2196470426		xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1C JPY o.N.	1		ICF	13.11.20	
DXC Technology Co.	549300DOVZ3EDJB7O259	A28V91	US23355LAJ52	500.000.000 US\$	DXC Technology Co. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	15.04.23	ICF	18.11.20	
DXC Technology Co.	549300DOVZ3EDJB7O259	A28V92	US23355LAK26	500.000.000 US\$	DXC Technology Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.04.25	ICF	18.11.20	
Ecolab Inc.	82DYEISM090VG8LTL526	A28VDH	US278865BE90	500.000.000 US\$	Ecolab Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	24.03.30	ICF	11.11.20	
Eika BoligKreditt A.S.	549300T7MMTBQXCJOQ79	A28UVM	XS2133386685	500.000.000 Euro	Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)	100.000	12.03.27	ICF	16.11.20	
Eika BoligKreditt A.S.	549300T7MMTBQXCJOQ79	A2RW8G	XS1945130620	500.000.000 Euro	Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)	100.000	01.02.29	ICF	16.11.20	
EQT Corp.	4NT01YGM4X7ZX86ISY52	A284PW	US26884LAL36	300.000.000 US\$	EQT Corp. DL-Notes 2020(20/29)	2.000	15.01.29	ICF	11.11.20	
Equifax Inc.	5493004MCF8JDC86VS77	A28WLN	US294429AS42	600.000.000 US\$	Equifax Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.05.30	ICF	11.11.20	
Erste Abwicklungsanstalt	7TG4VWERK338227TR435	EAA052	XS2106828309	1.250.000.000 US\$	Erste Abwicklungsanstalt DL-MTN v.20(23)	200.000	23.01.23	ICF	17.11.20	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EBOFY4	AT0000A2KW37		Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)	100.000	16.11.28	ICF	12.11.20	
Essex Portfolio L.P.	5493003GN3O58H286O74	A2R55Q	US29717PAU12	400.000.000 US\$	Essex Portfolio L.P. DL-Notes 2019(19/30)	2.000	15.01.30	ICF	11.11.20	
Eurofins Scientific S.E.	529900JEHFM47DY3S57	A2QJCT	FR0014000MR3		Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	1		ICF	19.11.20	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	200.000.000 Euro	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2010(25)	1.000	20.10.25	ICF	19.11.20	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A28445	EU000A284451	8.000.000.000 Euro	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	04.11.25	ICF	19.11.20	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A28446	EU000A284469	6.000.000.000 Euro	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(50)	1.000	04.11.50	ICF	19.11.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A1ZW29	XS1190980927	650.000.000 £	European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22)	1.000	18.02.22	ICF	13.11.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A284H1	XS2251371022	3.000.000.000 Euro	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(28)	1.000	28.03.28	ICF	13.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

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
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A2R7Z2	XS2053382763	464.850.000 kann.\$	European Investment Bank CD-Med.-Term Notes 2019(22)	1.000	23.09.22	ICF	11.11.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A2RV6Q	XS1933001031	1.000.000.000 £	European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	1.000	10.01.22	ICF	13.11.20	
FBN Finance Co. B.V.	213800WYQV2Q3TA9J649	A284A8	XS2243733685	350.000.000 US\$	FBN Finance Co. B.V. DL-Bonds 2020(25) Reg.S	200.000	27.10.25	ICF	17.11.20	
Ferrovial Emisiones S.A.	95980020140005209562	A284X4	ES0205032040	500.000.000 Euro	Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28)	100.000	12.11.28	ICF	12.11.20	
Frigoglass Finance B.V.	213800PPSK7DU449EC41	A28TBW	XS2114234714	260.000.000 Euro	Frigoglass Finance B.V. EO-Notes 2020(22/25) Reg.S	100.000	12.02.25	ICF	16.11.20	
Garfunkelux Holdco 3 S.A.	2221007QVSNJV7EVBX69	A284K6	XS2250154494	600.000.000 Euro	Garfunkelux Holdco 3 S.A. EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S	100.000	01.05.26	ICF	12.11.20	
Gaz Finance PLC	213800UNP9N6BPNYMQ45	A28T7H	XS2124187571	2.000.000.000 US\$	Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	200.000	25.02.30	ICF	17.11.20	
Grenke Finance PLC	635400ILKD2MBMANBG03	A19Z7J	XS1815112146	55.000.000 Euro	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(25)	1.000	15.05.25	ICF	11.11.20	
Grupo Antolin Irausa S.A.	213800OILC5Q9AR63B63	A19F4J	XS1598243142	400.000.000 Euro	Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Notes 2017(20/24) Reg.S	100.000	30.04.24	ICF	16.11.20	
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	5299007FNTNU3NBQPQ17	A285BF	CH0579132959		Helvetia Schweiz. Versicherung SF-FLR Notes 2020(28/Und.)	5.000		ICF	18.11.20	
Hessen, Land	529900P5TAD0ABFTMV10	A1RQD0	DE000A1RQD01	1.000.000.000 Euro	Hessen, Land Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	1.000	08.11.30	ICF	19.11.20	
HSBC Holdings PLC	MLU0Z03ML4LN2LL2TL39	A2841J	XS2251736646	1.000.000.000 Euro	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	100.000	13.11.26	ICF	12.11.20	
HSBC Holdings PLC	MLU0Z03ML4LN2LL2TL39	A2841K	XS2251736992	1.000.000.000 Euro	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)	100.000	13.11.31	ICF	12.11.20	
Iberdrola International B.V.	549300ZMLFJKWC63XN87	A2RXL8	XS1890845875	800.000.000 Euro	Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	100.000		ICF	12.11.20	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A19PPV	XS1689540935	1.000.000.000 Euro	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	100.000	26.09.29	ICF	12.11.20	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A2846N	XS2258452478	1.250.000.000 Euro	ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	100.000	18.02.29	ICF	16.11.20	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A28ZD1	USN4580HAC18	1.000.000.000 US\$	ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S	200.000	01.07.26	ICF	17.11.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A284M3	XS2251330184	2.000.000.000 Euro	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2020(51)	1.000	03.01.51	ICF	13.11.20	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2W8N8UU78PMDQKZENC08	A1VNP6	IT0005163602	900.000.000 Euro	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Obbl. 2016(23)	100.000	17.03.23	ICF	16.11.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A1908P	IT0005332835	7.709.235.000 Euro	Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)	1.000	21.05.26	ICF	19.11.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28464	IT0005425761	5.711.308.000 Euro	Italien, Republik EO-FLR B.T.P. 2020(28)	1.000	17.11.28	ICF	19.11.20	
JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc.	P77IMDGVZE8EFBTF2M92	A12170	USU0901CAJ90	900.000.000 US\$	JBS USA LLC/Finance Inc. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	2.000	15.06.25	ICF	18.11.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWKVSVZ11NUHU748	JP2UV7	US46647PBT21		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/26)	2.000	19.11.26	ICF	18.11.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWKVSVZ11NUHU748	JP2UV8	US46647PBU93		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/31)	2.000	19.11.31	ICF	18.11.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWKVSVZ11NUHU748	JP2UV9	US46647PBV76		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/41)	2.000	19.11.41	ICF	18.11.20	
Kimberly-Clark Corp.	MP3J6QPYPGN75NVVW2S34	A1UG4N	US494368BJ17	350.000.000 US\$	Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2013(13/23)	2.000	01.06.23	ICF	13.11.20	
Klépierre S.A.	969500PB4U31KEFHZ621	A2844L	FR0014000KT3		Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	100.000	17.02.31	ICF	12.11.20	
KommuneKredit	529900D8QLTZ6PRLJL76	A284PM	XS2251782160	500.000.000 Euro	KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2020(34)	100.000	04.05.34	ICF	12.11.20	
La Financiere Atalian S.A.	969500ICOLJMB33JOL87	A190EC	XS1820759147	350.000.000 Euro	La Financiere Atalian S.A. EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S	100.000	15.05.25	ICF	16.11.20	
LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd	529900F1VOCPF50VSS07	A28VZL	CH0536893628	250.000.000 sfrs	LafargeHolcim Helvetia Fin.Ltd SF-Medium-Term Nts 2020(22)	5.000	11.04.22	ICF	18.11.20	
Landeshauptstadt München	39120001YVITITN0IG82	A254SP	DE000A254SP3	120.000.000 Euro	Landeshauptstadt München Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)	1.000	18.11.32	ICF	19.11.20	
Las Vegas Sands Corp.	549300DUO01KXOHPM605	A2R547	US517834AG23	1.750.000.000 US\$	Las Vegas Sands Corp. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	08.08.24	ICF	18.11.20	
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	A2QFEN	IE00BK5BCH80		L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	13.11.20	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A280HU	LT0000650061	138.850.000 Euro	Litauen, Republik EO-Bonds 2020(26)	1.000	22.01.26	ICF	19.11.20	
M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG	52990073OW759MTHL743	A2YNRD	DE000A2YNRD5	35.000.000 Euro	M Objekt Real Estate Holding Anleihe v.2019(2022/2024)	1.000	22.07.24	ICF	11.11.20	
Marathon Petroleum Corp.	3BNYRYQHD39K4LCKQF12	A28WRF	US56585ABG67	1.250.000.000 US\$	Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	01.05.23	ICF	18.11.20	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A2R297	XS2004880832	750.000.000 Euro	Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	10.06.24	ICF	16.11.20	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G3B	US6174468U61	2.750.000.000 US\$	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/32)	1.000	13.02.32	ICF	13.11.20	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G3C	US6174468T98		Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/23)	1.000	10.11.23	ICF	13.11.20	
Münchener Hypothekbank eG	529900GM944JT8YIRL63	MHB61E	DE000MHB61E7	350.000.000 Euro	Münchener Hypothekbank MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	100.000	08.06.26	ICF	16.11.20	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A1HLTF	XS0940332504	750.000.000 Euro	National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)	100.000	06.06.25	ICF	12.11.20	
National Grid Electricity Transmission PLC	5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02	A28ZNN	XS2200513153	350.000.000 £	National Grid Electr.Trans.PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)	100.000	07.07.28	ICF	19.11.20	
Nationale-Niederlanden Bank N.V.	724500BICUQLF1AH770	A2SAYJ	XS2084050637	500.000.000 Euro	Nationale-Niederlanden Bank NV EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)	100.000	26.02.25	ICF	16.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

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
NE Property B.V. Niederösterreich, Land	7245006AG9J70K0IHH36	A2R8XP	XS2063535970	500.000.000 Euro	NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	100.000	09.10.26	ICF	16.11.20	
Noratis AG	5299004G9AWNN3D3E825	A284V5	AT0000A2KVP9	500.000.000 Euro	Niederösterreich, Land EO-Notes 2020(35)	100.000	16.11.35	ICF	12.11.20	
Nordic Investment Bank	5299008X879D2BX3QP14	A3H2TV	DE000A3H2TV6	50.000.000 Euro	Noratis AG Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	1.000	11.11.25	ICF	11.11.20	
Norsk Hydro ASA	213800HYL1S7VAXG6Z48	A2RWF4	XS1935268455	600.000.000 £	Nordic Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2019(22)	1.000	16.03.22	ICF	13.11.20	
Ontario, Provinz	549300N1SDN71ZZ8BO45	A2R0MB	XS1974922525	300.000.000 Euro	Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/29)	100.000	11.04.29	ICF	17.11.20	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A1A0K3	CA683234B984	11.650.000.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Bonds 2010(41)	1.000	02.06.41	ICF	11.11.20	
OP Yrityspankki Oyj	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A282C3	CA68333ZAM91	1.000.000.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	08.09.27	ICF	11.11.20	
OP Yrityspankki Oyj	549300NQ588N7RWKBP98	A2845J	XS2258389415		OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	100.000	16.11.27	ICF	12.11.20	
OP Yrityspankki Oyj	549300NQ588N7RWKBP98	A28R48	XS2102924383	500.000.000 Euro	OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	100.000	18.01.27	ICF	16.11.20	
OP-Asuntoluottopankki Oyj	743700IJXAGL8TGFRC33	A285A2	XS2260183285		OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)	100.000	19.11.30	ICF	17.11.20	
OP-Asuntoluottopankki Oyj	743700IJXAGL8TGFRC33	A2RXT8	XS1951927158	1.250.000.000 Euro	OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)	100.000	15.02.29	ICF	17.11.20	
ORIX Corp.	35380016EMHNBOVYE123	A2RWFP	US686330AL51	500.000.000 US\$	ORIX Corp. DL-Notes 2019(24)	2.000	16.01.24	ICF	18.11.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YJPJ5OT455	A2RVCH	US713448EG97		PepsiCo Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	01.03.29	ICF	18.11.20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A19PW7	CH0419041469	262.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	5.000	10.09.37	ICF	18.11.20	
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A284UF	US718172CR89	750.000.000 US\$	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2020(20/26)	2.000	01.05.26	ICF	11.11.20	
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A284UG	US718172CS62	750.000.000 US\$	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.11.30	ICF	11.11.20	
Pinnacle Bidco PLC	2138006Z5V8OBL2A2Q06	A2847B	XS2251627514		Pinnacle Bidco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	15.02.25	ICF	17.11.20	
Pitney-Bowes Inc.	549300N2O26NW4ST6W55	A1VE00	US724479AJ97	500.000.000 US\$	Pitney-Bowes Inc. DL-Notes 2014(14/24)	2.000	15.03.24	ICF	13.11.20	
Porr AG	529900ARBU9SBJFNX419	A1ZQ01	AT0000A19Y36	100.000.000 Euro	Porr AG EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)	500		ICF	11.11.20	
QUALCOMM Inc.	H1J8DDZKZP6H7RWKC0H53	A281NF	USU57238AF18	1.245.206.000 US\$	QUALCOMM Inc. DL-Notes 2020(20/32) Reg.S	2.000	20.05.32	ICF	11.11.20	
Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	9598006P00EGK6U2SG18	A28R5E	XS2103013210	700.000.000 Euro	Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	100.000	24.07.28	ICF	17.11.20	
RemeGen Co. Ltd.	300300M9HCX4TFAD4110	A2QGM4	CNE1000048G6		RemeGen Co. Ltd. Registered Shares YC 1	1		ICF	12.11.20	
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	549300HX9MRFY47AH564	A28SYB	XS2010032618	500.000.000 Euro	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	100.000		ICF	16.11.20	
SAZKA Group AS	3157001WZJ5O35EAL536	A2SAKS	XS2010038904	300.000.000 Euro	SAZKA Group AS EO-Notes 2019(19/24)	100.000	20.11.24	ICF	12.11.20	
Schwyzner Kantonalbank	5299001984Q1Q7RKL019	A283WV	CH0577734301	100.000.000 sfrs	Schwyzner Kantonalbank SF-Anl. 2020(30)	5.000	13.11.30	ICF	18.11.20	
Simon Property Group L.P.	MR92GTD0MJTTTTQDVG45	A28ZT5	US828807DJ39	750.000.000 US\$	Simon Property Group L.P. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.07.50	ICF	11.11.20	
Slowenien, Republik	485100000LWQHIX4XX88	A283ZF	SI0002104048	1.000.000.000 Euro	Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50)	1.000	20.10.50	ICF	19.11.20	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A28SJP	FR0013479276	1.500.000.000 Euro	Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	100.000	25.01.27	ICF	16.11.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A2833G	ES0000012G91	2.373.100.000 Euro	Spanien EO-Bonos 2020(26)	1.000	31.01.26	ICF	19.11.20	
Sparebanken Vest	213800M7T3CYVZ3ZRT12	A19SSH	XS1725395302	300.000.000 Euro	Sparebanken Vest EO-Medium-Term Notes 2017(22)	100.000	29.11.22	ICF	16.11.20	
SR-Boligkredit A.S.	5493005EFLQPQ4K0ZF42	A19P20	XS1692489583	500.000.000 Euro	SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	100.000	03.10.24	ICF	12.11.20	
SUNfarming GmbH	5299007PY20Y5BL4OJ88	A254UP	DE000A254UP9		SUNfarming GmbH Inh.-Schv. 2020(2023/2025)	1.000	16.11.25	ICF	11.11.20	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A28WSZ	XS2167002521	1.000.000.000 Euro	Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	05.05.25	ICF	16.11.20	
Swedish Stirling AB	549300L4PZH626XQW46	A2ASKL	SE0009143993	79.505.021 Stück	Swedish Stirling AB Namn-Aktier o.N.	1		ICF	16.11.20	
Swissgrid AG	506700ESFO89V198LE67	A28SCF	CH0461239102	150.000.000 sfrs	Swissgrid AG SF-Anl. 2020(28)	5.000	30.06.28	ICF	18.11.20	
Tereos Finance Groupe I	969500183Z46A3QF8W69	A2838Y	XS2244837162	300.000.000 Euro	Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	30.10.25	ICF	12.11.20	
TERRAGON AG	8945003TNKK4O3GZGV30	A2GSWY	DE000A2GSWY7	25.000.000 Euro	TERRAGON AG Anleihe v.2019(2022/2024)	1.000	24.05.24	ICF	11.11.20	
The Procter & Gamble Co.	2572IBTT8CCZW6AU4141	A284N5	US742718FL83	1.000.000.000 US\$	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/25)	2.000	29.10.25	ICF	11.11.20	
The Procter & Gamble Co.	2572IBTT8CCZW6AU4141	A284N6	US742718FM66	1.250.000.000 US\$	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	29.10.30	ICF	11.11.20	
Topaz Energy Corp.	5493008M0TDGJOB9122	A2QF3T	CA89055A2039		Topaz Energy Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	12.11.20	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A28498	XS2260426288	500.000.000 £	Toyota Motor Credit Corp. LS-Med.-Term Nts 2020(26)	100.000	19.11.26	ICF	19.11.20	
Trafigura Group Pte Ltd.	549300HJ8V888NIO3006	A2858Q	XS2033327854	262.500.000 Euro	Trafigura Group Pte Ltd. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	100.000		ICF	16.11.20	
Tschechien, Republik	3157007EFDLQABN47912	A19DYB	CZ0001005029	5.565.780.000 CZK	Tschechien KC-Bonds 2017(22) Ser.102	10.000	24.02.22	ICF	12.11.20	
Tschechien, Republik	3157007EFDLQABN47912	A19QSP	CZ0001005243	98.434.050.000 CZK	Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	10.000	13.10.33	ICF	12.11.20	
Tschechien, Republik	3157007EFDLQABN47912	A1ZJ7Y	CZ0001004105	58.592.400.000 CZK	Tschechien KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	10.000	19.11.27	ICF	12.11.20	
Tschechien, Republik	3157007EFDLQABN47912	A28TTV	CZ0001005870	10.991.160.000 CZK	Tschechien KC-Bonds 2020(25)	10.000	14.02.25	ICF	12.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

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
Tschechien, Republik	3157007EFDLQABN47912	A28U1D	CZ0001005888		Tschechien KC-Bonds 2020(31)	10.000	13.03.31	ICF	12.11.20	
Tschechien, Republik	3157007EFDLQABN47912	A28WBK	CZ0001005946		Tschechien KC-Bonds 2020(22) Ser.126	10.000	17.04.22	ICF	12.11.20	
Tschechien, Republik	3157007EFDLQABN47912	A28WRC	CZ0001005920	1.000.000.000 CZK	Tschechien KC-Bonds 2020(40)	10.000	24.04.40	ICF	12.11.20	
Ungarn, Republik	5299008DH62LEB10JK83	A19A9E	HU0000403266	1.225.250.000.000 HUF	Ungarn UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	10.000	26.10.22	ICF	12.11.20	
Ungarn, Republik	5299008DH62LEB10JK83	A2848N	XS2259191430	1.250.000.000 Euro	Ungarn EO-Bonds 2020(50)	1.000	17.11.50	ICF	19.11.20	
Ungarn, Republik	5299008DH62LEB10JK83	A2848P	XS2259191273	1.250.000.000 Euro	Ungarn EO-Bonds 2020(30)	1.000	18.11.30	ICF	19.11.20	
Ungarn, Republik	5299008DH62LEB10JK83	A28V6Q	HU0000404280	925.000.000.000 HUF	Ungarn UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	10.000	23.08.23	ICF	12.11.20	
Ungarn, Republik	5299008DH62LEB10JK83	A28YZM	HU0000404603	404.000.000.000 HUF	Ungarn UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	10.000	23.05.29	ICF	12.11.20	
Ungarn, Republik	5299008DH62LEB10JK83	A2RYU6	HU0000403704	639.156.000.000 HUF	Ungarn UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	10.000	24.08.22	ICF	12.11.20	
Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	969500V3L9W19NIA5E82	A2849Z	FR0014000L31		Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	19.11.30	ICF	17.11.20	
UPM Kymmene Corp.	213800EC6PW5VU4J9U64	A28492	XS2257961818		UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	100.000	19.11.28	ICF	17.11.20	
Verisign Inc.	LMPL4N8Z0JRMF0KOF759	A1UHEZ	US92343EAH53	499.800.000 US\$	Verisign Inc. DL-Notes 2015(15/25)	2.000	01.04.25	ICF	18.11.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A2849G	US92343VFS88	2.000.000.000 US\$	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	20.11.25	ICF	18.11.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A2849H	US92343VFR06	2.250.000.000 US\$	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	20.01.31	ICF	18.11.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A2849J	US92343VFT61	3.000.000.000 US\$	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	20.11.40	ICF	18.11.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A2849K	US92343VFX35	2.750.000.000 US\$	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	20.11.50	ICF	18.11.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A2849L	US92343VFX18	2.000.000.000 US\$	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	20.11.60	ICF	18.11.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A2849B	XS2251337353	600.000.000 £	Verizon Communications Inc. LS-Notes 2020(20/28)	100.000	03.11.28	ICF	19.11.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A2849C	XS2251337601	600.000.000 £	Verizon Communications Inc. LS-Notes 2020(20/38)	100.000	03.11.38	ICF	19.11.20	
Vicinity Centres Re Ltd.	549300S7GOEVR0EGFN47	A2R9TX	XS2071382662	500.000.000 Euro	Vicinity Centres Re Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100.000	07.11.29	ICF	16.11.20	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2GSFZ	XS2258429815	500.000.000 Euro	Volkswagen Leasing GmbH FLR-Med.Term Nts.v.20(22)	100.000	16.11.22	ICF	17.11.20	
Walliser Kantonalbank	549300Y134DX51LRGS71	A1GQNJ	CH0129057367	180.000.000 sfrs	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2011(21)	5.000	18.05.21	ICF	18.11.20	
Walliser Kantonalbank	549300Y134DX51LRGS71	A1HR3C	CH0224574647	150.000.000 sfrs	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2013(22)	5.000	28.10.22	ICF	18.11.20	
Walliser Kantonalbank	549300Y134DX51LRGS71	A1Z5ST	CH0293343395	125.000.000 sfrs	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2015(21)	5.000	15.09.21	ICF	18.11.20	
Walliser Kantonalbank	549300Y134DX51LRGS71	A1Z5TB	CH0293343411	125.000.000 sfrs	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2015(25)	5.000	15.09.25	ICF	18.11.20	
Walliser Kantonalbank	549300Y134DX51LRGS71	A1ZUPP	CH0262286237	200.000.000 sfrs	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2014(21)	5.000	15.12.21	ICF	18.11.20	
Walliser Kantonalbank	549300Y134DX51LRGS71	A1ZZVV	CH0273037892	225.000.000 sfrs	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2015(23)	5.000	16.03.23	ICF	18.11.20	
Waste Management Inc. [Del.]	549300YX8JIID70NFS41	A2843A	US94106LBL27	500.000.000 US\$	Waste Management Inc. (Del.) DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.11.25	ICF	11.11.20	
Waste Management Inc. [Del.]	549300YX8JIID70NFS41	A2843B	US94106LBN82	500.000.000 US\$	Waste Management Inc. (Del.) DL-Notes 2020(20/28)	2.000	15.03.28	ICF	11.11.20	
Waste Management Inc. [Del.]	549300YX8JIID70NFS41	A2843C	US94106LBP31	1.000.000.000 US\$	Waste Management Inc. (Del.) DL-Notes 2020(20/31)	2.000	15.03.31	ICF	11.11.20	
Waste Management Inc. [Del.]	549300YX8JIID70NFS41	A2843D	US94106LBM00	500.000.000 US\$	Waste Management Inc. (Del.) DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.11.50	ICF	11.11.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A2844Y	US961214EP44	1.500.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2020(30/35)	2.000	15.11.35	ICF	13.11.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A2844Z	US961214EQ27		Westpac Banking Corp. DL-Notes 2020(40)	2.000	16.11.40	ICF	13.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH	Best in Prkg - Konzernfin.GmbH EO-Anleihe 2016(23)	18.11.20
A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH	Best in Prkg - Konzernfin.GmbH EO-Medium-Term Notes 2018(28)	18.11.20
A19DMP	AT0000A1TBC2	CA Immobilien Anlagen AG	CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2017(24)	18.11.20
A2RRR9	AT0000A22H40	CA Immobilien Anlagen AG	CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2018(26)	18.11.20
A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG	Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2018(2019/2023)	18.11.20
A2E4XE	DE000A2E4XE4	eterna Mode Holding GmbH	eterna Mode Holding GmbH Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)	18.11.20
A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH	Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	18.11.20
A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 Anleihe v.2016 (2020/2021)	18.11.20
A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 Anleihe v.2016 (2020/2023)	18.11.20
A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE	GK Software SE Wandelschuldv.v.17(22)	18.11.20
A2E4NW	DE000A2E4NW7	Homann Holzwerkstoffe GmbH	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)	18.11.20
A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG	HSV Fußball AG Anleihe v.2019 (21/21-26)	18.11.20
A2GSD3	DE000A2GSD35	Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH	Insofinance Ind. Real Est.Hol. Anleihe v.2017(2020/2024)	18.11.20
A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF	MMB SCF EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)	18.11.20
A289EX	DE000A289EX3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	Neue ZWL Zahnradw.Lieipzig GmbH Anleihe v.2020(2022)	18.11.20
A2AA08	DE000A2AA085	PCC SE	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.16(17/21)	18.11.20
A1ZZ63	AT0000A1DVK5	S IMMO AG	S IMMO AG EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2	18.11.20
A2R195	AT0000A285H4	S IMMO AG	S IMMO AG EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1	18.11.20
A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V.	Vandemoortele N.V. EO-Bonds 2015(22)	18.11.20
A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG	VEDES AG Anleihe v.2017(2020/2022)	18.11.20
A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH	Veragold Mining Company GmbH FLR-Anleihe v.19(22)	18.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
BellRock Brands Inc. Triterras Inc.	529900UZI8H3WB9NS69 549300VSCB4W9C87OM18	CA25545P1036 KYG6455A1076	A2N9J1 A2PQGP	CA07987E1016 KYG9103H1020	A2QG6R A2QF37	11.11.20 13.11.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	18.11.20 15:05	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2RWOK	FR0013399060	Auchan Holding S.A.	Auchan Holding S.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)	18.11.20 09:20	18.11.20 17:30	Tender Offer
A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.	17.11.20 16:12	18.11.20 08:32	Analog Heimatboerse
A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A.	Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	17.11.20 15:57	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A1HH5W	FR0011462571	Auchan Holding S.A.	Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	17.11.20 15:57	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A1ZG6F	FR0011859396	Auchan Holding S.A.	Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	17.11.20 15:57	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	17.11.20 13:33	17.11.20 20:00	Delisting
A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2011(21)	17.11.20 13:33	17.11.20 20:00	Delisting
A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf.	Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2016(21)	17.11.20 09:48	17.11.20 20:00	Delisting
A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG	Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S	16.11.20 17:54	18.11.20 08:00	Teiltilgung
A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG	Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S	16.11.20 17:53	18.11.20 08:00	Teiltilgung
A2DS7Z	KYG970081090	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,000025	16.11.20 09:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19FGB	XS1587905727	Tenneco Inc.	Tenneco Inc. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	16.11.20 08:18	16.11.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	Axovant Gene Therapies Ltd. Registered Shares DL -,00001	13.11.20 09:37	13.11.20 20:00	analog Heimatmarkt
A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH	SUNfarming GmbH Inh-Schv. 2020(2023/2025)	12.11.20 08:59	13.11.20 08:07	technische Probleme
A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024)	11.11.20 13:30	12.11.20 08:48	Adhoc-Mitteilung
157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT]	Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N.	10.11.20 10:28	12.11.20 12:46	analog Heimatmarkt
870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1	09.11.20 16:11	18.11.20 20:00	Analog Heimatboerse
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	FR00114400571	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	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
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	AU000000AQQ6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd.	WizCom Technologies Ltd. Registered Shares IS -,01	31.08.20 16:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19D99	DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt57 EO-Bonds 2017(22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0DPJ5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	18.11.20 20:00	
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.11.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 962

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPP9	DE000A2BPP92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
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
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.	18.11.20 08:32	analog Heimatmarkt
A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG	Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S	18.11.20 08:00	
A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG	Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S	18.11.20 08:00	
A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH	SUNfarming GmbH Inh-Schv. 2020(2023/2025)	13.11.20 08:07	
A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024)	12.11.20 08:48	
157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT]	Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N.	12.11.20 12:46	analog Heimatmarkt
A1GRQG	FR0011052661	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(21)	11.11.20 08:00	vorzeitigeKündigung
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.11.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Bellway PLC International Seaways Inc.	213800CY4L3HST4FGZ98 549300YUFDGFRNGBWF46	GB0000904986 MHY410531021	869646 A2DGML	Bellway PLC Registered Shares LS -,125 International Seaways Inc. Registered Shares o.N.	0,5 0,06	26.11.20 07.12.20

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
Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt
<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>18.11.2020 US88579Y1010 3M Co. 18.11.2020 US05253JAS06 A.N.Z. BKG GRP (NY) 2022 18.11.2020 USQ0426RND62 A.N.Z. BKG GRP 16/26 REGS 18.11.2020 XS2076154801 ABB.IRE.FIN. 19/24 18.11.2020 XS2076155105 ABB.IRE.FIN. 19/27 18.11.2020 USU0029QAM88 ABBVIE 19/21 FLR REGS 18.11.2020 USU0029QAL06 ABBVIE 19/21 REGS 18.11.2020 XS0995111761 ACHMEA B.V.EO-MEDIUM-TERM NOTES 18.11.2020 XS2080767010 AIB GROUP 19/29 FLR MTN 18.11.2020 US03768E1055 Apollo Global Management Inc. 18.11.2020 XS2082324018 ARCELORMITT. 19/25 MTN 18.11.2020 LU0819201681 Assenagon Funds - Substanz Europ 18.11.2020 US05971KAA79 BCO SANTANDER 2025 18.11.2020 US06051GJC42 BK AMERICA 20/24 FLR 18.11.2020 XS2178043530 BK IRELAND 20/UND. FLR 18.11.2020 XS1322384998 BNP PARIBAS 15/25 MTN 18.11.2020 US05605H1005 BWX Technologies Inc. 18.11.2020 XS2176691207 CADES 20/23 MTN REGS 18.11.2020 USP2253TJN02 CEMEX S.A.B. 19/29 REGS 18.11.2020 CA1520061021 Centerra Gold Inc. 18.11.2020 US2186811046 Core-Mark Holding Co. Inc. 18.11.2020 US2310211063 Cummins Inc. 18.11.2020 USU2339CBX57 DAIMLER FIN.N.A.15/25REGS 18.11.2020 IE0002424939 DCC PLC 18.11.2020 DE000DWS1007 DNS Group GmbH & Co. KGaA 18.11.2020 US26817Q8868 Dynex Capital Inc. 18.11.2020 US29874QEG55 EBRD 20/25 MTN 18.11.2020 BE0003816338 Euronav S.A. 18.11.2020 XS0995022406 FCE BANK PLC 13/20 MTN 18.11.2020 US3024451011 Flir Systems Inc. 18.11.2020 MHY2687W1084 GasLog Partners L.P. 18.11.2020 US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 18.11.2020 US3765361080 Gladstone Commercial Corp. 18.11.2020 US3765461070 Gladstone Investment Corp. 18.11.2020 US38259PAB85 GOOGLE 11/21 18.11.2020 GB00BF5H9P87 Great Portland Estates PLC 18.11.2020 DE000HSH5W21 Hamburg Commercial Bank AG HYPPF 18.11.2020 GB00BK7YQK64 Hammerson PLC 18.11.2020 XS2075185228 HARLEY DAV.F 19/24 18.11.2020 US418056AX57 HASBRO 19/24 18.11.2020 US418056AY31 HASBRO 19/26 18.11.2020 US418056AZ06 HASBRO 19/29 18.11.2020 US4219061086 HEALTHCARE SERVICES GROUP INC. 18.11.2020 US4278661081 Hershey Co., 18.11.2020 US438516CD69 HONEYW. INTL 20/22 FLR 18.11.2020 US458140AW03 INTEL CORP. 16/21 18.11.2020 US5024311095 L3Harris Technologies Inc. 18.11.2020 XS0994797529 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK M 18.11.2020 CA53278L1076 LINAMAR CORP. 18.11.2020 US5021751020 LTC Properties Inc. 18.11.2020 CA5592224011 Magna International Inc.</p>	<p>18.11.2020 US5950171042 Microchip Technology Inc. 18.11.2020 US61744YAH18 MORGAN STANLEY 2022 18.11.2020 US65562QBN43 NORD. INV. BK 20/23 18.11.2020 XS2081168358 OP AOYJ 19/26 MTN 18.11.2020 US68902V1070 Otis Worldwide Corp. 18.11.2020 CA70137W1086 Parkland Corp. 18.11.2020 IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 18.11.2020 IE00B5ZR2157 Pimco Euro Short Maturity Sourc 18.11.2020 IE00B1RR8406 Smurfit Kappa Group PLC 18.11.2020 US8330341012 Snap-on Inc. 18.11.2020 XS1140857316 STANDARD CHARTERED PLCEO-MEDIUM- 18.11.2020 XS0994990280 TOTAL CAPITAL INTL S.A. EO-MEDIU 18.11.2020 DE000HV2ASU1 UC-HVB PF 2064 18.11.2020 IE00BZ163G84 VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCIT 18.11.2020 IE00BZ163H91 VANGUARD EUR EUROZONE GOVERNMENT 18.11.2020 IE00BG47KB92 Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF R 18.11.2020 IE00B42WWV65 VANGUARD U.K. GUILT UCITS ETF - 18.11.2020 IE00BDD48R20 Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. R 18.11.2020 IE00BZ163K21 VANGUARD USD CORPORATE BOND UCIT 18.11.2020 IE00BZ163L38 VANGUARD USD EMERGING MARKETS GO 18.11.2020 IE00BZ163M45 VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS 18.11.2020 AT000B122049 VB WIEN 19/29 18.11.2020 US92556HAD98 VIACOMCBS 20/32 18.11.2020 US961214DB66 WESTPAC BKG 16/21 FLR 18.11.2020 US9633201069 Whirlpool Corp.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 18. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p style="text-align: center;">Allianz SE - Lieferbarkeit - WKN 840400 / ISIN DE0008404005</p>		
<p>Mit Ablauf des 18.11.2020</p> <p>wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 Aktiengesetz eingezogenen</p> <p>Stück 4.879.731 Namensaktien (Stückaktien) Nr. 1.039.827.142 1.044.706.872</p> <p>der Allianz SE WKN 840400 ISIN DE0008404005</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 17. 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	
11.11.20	16.11.20	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS	Allergan Funding SCS, EO-FLR Notes 2018(20)	17.11.20	20.04.23	A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	0,8% EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	
11.11.20	15.11.20	A19RQG	US9128283G32	America, United States of...	1,75% DL-Notes 2017(20)	17.11.20	01.12.21	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	
11.11.20	15.11.20	A1A3HB	US912828PC88	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2010(20)	17.11.20	20.11.20	HSH4RM	DE000HSH4RM3	Hamburg Commercial Bank AG	2,25% HSH Stufenzins 2020 v.14(20)	
11.11.20	16.11.20	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC	2,375% DL-Notes 2015(15/20)	17.11.20		A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A., Acciones Port. EO -,02	
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)	17.11.20	30.01.24	A2RW0K	FR0013399060	Auchan Holding S.A.	2,625% EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)	
11.11.20	15.11.20	A19G8H	DK0009923641	Dänemark, Königreich	0,25% DK-Anl. 2020	18.11.20	21.11.20	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of...	1,75% AD-Treasury Bonds 2015(20)	
11.11.20	15.11.20	A2RUJX	US26078JAA88	DuPont de Nemours Inc.	3,766% DL-Notes 2018(18/20)	18.11.20	23.11.20	A1ZL2U	XS1088278400	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(20)	
11.11.20	15.11.20	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co.	2,342% DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)	18.11.20	23.11.20	A1A31L	FR0010967216	Danone S.A.	3,6% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	
11.11.20	15.11.20	A1A3LE	US191216AR14	The Coca-Cola Co.	3,15% DL-Notes 2010(10/20)	18.11.20	23.11.20	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	Eurofins Scientific S.E., Actions Port. EO 0,1	
11.11.20	15.11.21	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc.	1,45013% DL-FLR Notes 2016(20/21)	18.11.20	23.11.20	HSH4HX	DE000HSH4HX1	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH MarktZins Cap 10 v.13(20)	
11.11.20	15.11.21	A186ZP	US38145GAG55	The Goldman Sachs Group Inc.	2,35% DL-Notes 2016(16/21)	18.11.20		870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	Ingenico Group S.A., Actions Port. EO 1	
11.11.20	15.11.20	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc.	6,5% DL-Notes 2010(10/20)	18.11.20	23.11.20	A189KV	XS1523974027	International Bank for Reconstruction and Development	7,25% RL-Medium-Term Notes 2016(20)	
12.11.20	17.11.20	A18UWD	XS1321956333	BMW Finance N.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	18.11.20	23.11.20	401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp.	AD-Zero-Bonds 1990(20)	
12.11.20		A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF Reg.Shs JPM M.Fut.U.E.USD A.oN	18.11.20		A2RUPL	XS1843450138	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	0,062% EO-FLR Notes 2018(20) Reg.S	
12.11.20	17.11.20	A169GM	DE000A169GM5	publity AG	3,5% Wandelschuldv.v.15(20)	18.11.20	23.11.20	A18U7L	US961214CS01	Westpac Banking Corp.	2,6% DL-Notes 2015(20)	
12.11.20	17.11.20	A18UQE	FR0013053055	RCI Banque S.A.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)	18.11.20	23.11.20	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC	0,50613% DL-FLR Notes 2019(20)	
12.11.20		A2PQGP	KYG6455A1076	Triterras Inc.	Netfin Acquisition Corp., Registered Shares DL -,0001	18.11.20	23.11.20	A19SG9	XS1720936043	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2017(20)	
12.11.20		A141GV	NL0011327523	Wright Medical Group N.V.	Wright Medical Group N.V. Aandelen an toonder EO -,03	18.11.20	23.11.20	A192NK	CH0398633237	Sunrise Communications AG	1,5% SF-Anl. 2018(18/24)	
13.11.20		A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	Axovant Gene Therapies Ltd. Registered Shares DL -,00001	18.11.20	24.11.20	20.11.20	25.11.20	BN3E3L	BNP Paribas S.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
13.11.20	18.11.20	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society	2,5% EO-Notes 2013(20)	19.11.20	24.11.20	A1HTDX	XS0993259844	Coca-Cola Amatil Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2013(20)	
13.11.20	18.11.20	HSH5V5	DE000HSH5V55	Hamburg Commercial Bank AG	1% Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	19.11.20	24.11.20	A1Z6WT	FR0012968337	Frankreich, Republik	0,25% EO-OAT 2015(20)	
13.11.20	18.11.20	HSH5V8	DE000HSH5V89	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH MiniMax 2015 v.15(20)	19.11.20	24.11.20	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	
13.11.20	18.01.21	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)	19.11.20	27.06.24	A2RUVJ	US045167EK55	Asian Development Bank (ADB)	2,875% DL-Notes 2018(20)	
13.11.20		A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V.	Mylan N.V., Aandelen aan toonder EO -,01	20.11.20	25.11.20	A1ZAE9	XS0997484430	Petróleos Mexicanos	3,125% EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S	
16.11.20	19.11.20	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	20.11.20	25.11.20	A1VLY8	US912828M987	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)	
16.11.20		A0MXU2	US00163U1060	AMAG Pharmaceuticals Inc.	AMAG Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	23.11.20	26.11.20	A1ZAF9	US912828A420	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)	
16.11.20	19.11.20	A1HTNQ	XS0995022406	FCE Bank PLC	3,25% LS-Medium-Term Notes 2013(20)	24.11.20	27.11.20	A2RU1Z	US9128285Q95	America, United States of...	2,75% DL-Notes 2018(20)	
16.11.20	19.11.20	HSH5W2	DE000HSH5W21	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512	25.11.20	30.11.20	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada	2% DL-Bonds 2017(20)	
16.11.20		511759	DE0005117592	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	avantage konservativ, Inhaber-Anteile	25.11.20	30.11.20	HSH35L	DE000HSH35L0	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)	
16.11.20	19.11.20	A1TM4N	XS0994797529	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,375% Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	25.11.20	30.11.20	A1ZD98	XS1040508167	Imperial Brands Finance PLC	2,25% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	
16.11.20		847818	DE0008478181	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Algo Europe, Inhaber-Anteile CRW-EUR	25.11.20	26.02.21	A168ZQ	US500769GU24	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)	
16.11.20	15.04.22	A19FGB	XS1587905727	Tenneco Inc.	4,875% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	25.11.20	30.11.20	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp.	Stryker Corp., EO-FLR Notes 2018(20)	
16.11.20		974497	LU0057957531	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD Inhaber-Anteile P-acc o.N.	25.11.20	30.11.20	A0TSG7	XS0219399275	European Investment Bank (EIB)	5% SK-Medium-Term Notes 2005(20)	
17.11.20	20.11.20	A1HTLH	XS0995040051	Anglo American Capital PLC	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	26.11.20	01.12.20	HSH4ZS	DE000HSH4ZS3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 14 15(20)	
17.11.20	02.06.21	A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	4% EO-Medium-Term Nts 2011(21)	26.11.20	01.12.20	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich	5% SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047	
						27.11.20	02.12.20	A1X3GH	XS0999475196	DVB Bank SE	2,375% MTN-IHS v.2013(2020)	

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
30.11.20		A18VKZ	XS1328798779	Allied Irish Banks PLC	7,375% EO-FLR Secs 2015(20/Und.)	11.12.20	16.12.20	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)
30.11.20	03.12.20	A18VKG	FR0013064755	HSBC France S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	14.12.20	17.03.21	A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,25% EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)
30.11.20	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)	16.12.20	21.12.21	A1GXWA	CH0143708870	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	3,875% SF-Anl. 2011(21)
01.12.20	04.12.20	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc.	1,875% EO-Notes 2012(13/20)	21.12.20	24.03.21	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG	2,25% Anleihe v.2015(2015/2021)
01.12.20	04.12.20	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG	Commerzbank AG, FLR-MTN Ser.919 v.18(20)						
01.12.20	04.12.20	HSH4VJ	DE000HSH4VJ1	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% HCOB Stufenzins IX v.14(20)						
01.12.20	04.12.21	A2RU16	XS1917614569	HSBC Holdings PLC	0,422% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)						
01.12.20	04.12.20	A1ZAP9	XS1000918018	Louis Dreyfus Company B.V.	4% EO-Notes 2013(20)						
01.12.20	07.05.23	A190Q5	US609207AQ82	Mondelez International Inc.	3,625% DL-Notes 2018(18/23)						
01.12.20	04.12.20	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp.	0,022% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)						
02.12.20	07.12.20	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V.	0,02% EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)						
02.12.20	07.12.20	DL19TX	DE000DL19TX8	Deutsche Bank AG	0,02% FLR-MTN v.17(20)						
02.12.20	07.12.20	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co.	4,125% EO-Notes 2005(20)						
02.12.20	07.12.20	A19TJS	AU3CB0249183	Toyota Finance Australia Ltd.	2,5% AD-Medium-Term Notes 2017(20)						
02.12.20	07.12.20	A18VP7	US94974BGR50	Wells Fargo & Co.	2,55% DL-Medium-Term Notes 2015(20)						
02.12.20	07.12.20	A18VP8	US94974BGS34	Wells Fargo & Co.	1,258% DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)						
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)						
04.12.20	09.12.20	A18VUY	US58013MEX83	McDonald's Corp.	2,75% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)						
04.12.20	01.06.22	A1G42Q	US760759AP52	Republic Services Inc.	3,55% DL-Notes 2012(22/22)						
04.12.20	09.12.20	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG	4,25% EO-FLR Notes 2015(20)						
07.12.20	11.10.22	A2NBH2	SE0011614445	gamigo AG	7,75% FLR-Notes v.18(20/22)						
07.12.20	10.12.20	HSH4X0	DE000HSH4X05	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH FestZins 4 15(20)						
07.12.20	10.12.20	HSH4X2	DE000HSH4X21	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH Festzins I 15(20)						
07.12.20	10.12.20	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE	SAP SE, FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020)						
08.12.20	11.12.20	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG	1,875% Medium Term Notes v.12(20)						
08.12.20	11.12.20	110474	DE0001104743	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)						
08.12.20	11.12.20	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A.	4,375% EO-Med.-Term Nts 2005(20)						
09.12.20	03.04.23	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc.	3,375% DL-Notes 2018(18/23)						
09.12.20	14.12.20	A161TD	XS1333145040	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,586% SK-Anleihe v.15(20)						
10.12.20	15.12.20	A19TS0	US9128283L27	America, United States of...	1,875% DL-Notes 2017(20)						
10.12.20		BC5LHB	XS1002801758	Barclays PLC	8% EO-FLR Secs 2013(20/Und.)						
10.12.20	15.12.20	A1Z7XQ	US298785GY62	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Notes 2015(20)						
10.12.20	30.03.21	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V.	0,688% EO-Notes 2015(15/21)						
10.12.20	15.12.20	A1GJ4H	US487836BD94	Kellogg Co.	4% DL-Notes 2010(10/20)						
10.12.20	15.12.20	A2GSLZ	US500769HQ03	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2017 (2020)						
10.12.20	15.12.20	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V.	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)						
11.12.20	16.12.20	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	11.11.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	18.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

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	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	110250	DE0001102507	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	18.11.20	
Euroboden GmbH	391200AT7NJK9ODWRR36	A289EM	DE000A289EM6	75.000.000 Euro	Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	1.000	18.11.25	ICF	18.11.20	
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	529900W3LYB3HMJ1FV68	A289EX	DE000A289EX3	15.000.000 Euro	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2020(2022)	1.000	17.11.22	ICF	18.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28TR9	CH0506071106	Aargauische Kantonalbank	Aargauische Kantonalbank SF-Anl. 2020(30)	18.11.20
A281LD	US00254ENB47	AB Svensk Exportkredit	Svensk Exportkredit, AB DL-Medium-Term Nts 2020(25)	17.11.20
A284V8	XS2252211979	AB Svensk Exportkredit	Svensk Exportkredit, AB DL-Medium-Term Nts 2020(22)	17.11.20
A28357	XS2248826294	ADLER Group S.A.	ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/26)	16.11.20
A2844G	XS2257857834	Aegon Bank N.V.	Aegon Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)	12.11.20
A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A.	Aggregate Holdings S.A. EO-Anleihe 2020(25)	12.11.20
A284TC	XS2251233651	Akelius Residential Property Financing B.V.	Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	12.11.20
A19D3W	CA013051DW44	Alberta, Provinz	Alberta, Provinz CD-Bonds 2016(27)	11.11.20
A3H2YX	USX10001AA78	Allianz SE	Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS	17.11.20
A2P22T	LU2153616326	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel. Act. Nom. ETFDR H EUR Acc. oN	13.11.20
A19P10	FR0013284908	Arkéa Home Loans SFH S.A.	Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	13.11.20
A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd.	Aston Martin Capital Hldg.Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	17.11.20
A19FXT	XS1533915564	Aston Martin Holdings [UK] Ltd.	Aston Martin Hold.(UK) Ltd. LS-Notes 2017(17/22) Reg.S	19.11.20
A2RT30	XS1907118894	AT & T Inc.	AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/23)	16.11.20
A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc.	Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	12.11.20
A14JZR	DE000A14JZR8	Baden-Württemberg, Land	Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2020(2040)	19.11.20
A2SAAV	XS2079713322	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2019(26)	16.11.20
A2R8H2	XS2058729653	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	16.11.20
A19PUU	XS1691466756	Bank of Montreal	Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	12.11.20
A3H24G	DE000A3H24G6	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban	Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)	12.11.20
A2849T	XS2259776230	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2020(35)	17.11.20
A28XA7	US075887CJ64	Becton, Dickinson & Co.	Becton, Dickinson & Co. DL-Notes 2020(20/30)	11.11.20
A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG SF-Anl. 2020(30)	18.11.20
A3E454	DE000A3E4548	Biofrontera AG	Biofrontera AG Nachr.Pflichtwand.v.20(21)	11.11.20
PB1LB3	US09659X2M33	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. DL-Non-Pref.FLM 20(27/28)Reg.S	17.11.20
A28YXL	US05565QDV77	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.)	13.11.20
A2TR6M	DE000A2TR6M3	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanz. v.2020(2027)	19.11.20
A3H2YB	DE000A3H2YB8	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.252 v.20(21)	19.11.20
A2846V	US110122DT20	Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(21/23)	13.11.20
A2846W	US110122DN59	Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/25)	13.11.20
A2846X	US110122DP08	Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/27)	13.11.20
A2846Y	US110122DQ80	Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/30)	13.11.20
A2846Z	US110122DR63	Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/40)	13.11.20
A28460	US110122DS47	Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/50)	13.11.20
A19SLM	XS1720923066	British Telecommunications PLC	British Telecommunications PLC LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)	19.11.20
A2R3KW	XS2010158553	Cabot Financial [Luxembourg] S.A.	Cabot Financial (Lux.) S.A. EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S	16.11.20
A19PLH	FR0013284072	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	12.11.20
A28448	XS2258971071	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	16.11.20
A2833W	CA135087L690	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2020(24)	11.11.20
A283FZ	CA135087L443	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2020(30) Series L443	11.11.20
A283VA	CA135087L518	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2020(26)	11.11.20
A284KD	CA135087L773	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2020(23)	11.11.20
A2RTX3	US136375CV26	Canadian National Railway Co.	Canadian National Railway Co. DL-Notes 2018(18/49)	11.11.20
A2844P	US14913R2H93	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	13.11.20
A1VFHF	US149123CE90	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc. DL-Notes 2014(14/64)	11.11.20
A1AH9H	US20030NAY76	Comcast Corp.	Comcast Corp. DL-Notes 2009(09/39)	11.11.20
A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	12.11.20
A2RZL0	IT0005366288	Credit Agricole Italia S.p.A.	Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	16.11.20
A2R8P8	CH0498589024	Credit Agricole S.A. [London Branch]	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) SF-Non-Preferred MTN 2019(29)	18.11.20
A2R8N4	FR0013450822	Crédit Mutuel Arkéa	Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)	17.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	16.11.20
A2R83E	XS2010040801	Crystal Almond S.a.r.l.	Crystal Almond S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	16.11.20
A284TD	XS2244415175	DAA Finance PLC	DAA Finance PLC EO-Notes 2020(32/32)	12.11.20
A191ZC	US23636BAQ23	Danske Bank A/S	Danske Bank AS DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S	17.11.20
A191ZE	US23636BAR06	Danske Bank A/S	Danske Bank AS DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S	17.11.20
A2R74S	US23636BAV18	Danske Bank A/S	Danske Bank AS DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S	17.11.20
A2R74U	US23636BAU35	Danske Bank A/S	Danske Bank AS DL-FLR M.-T.Nts 19(21/22)Reg.S	17.11.20
A28439	XS2259193998	De Volksbank N.V.	De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)	17.11.20
A1A020	US24702RAM34	Dell Inc.	Dell Inc. DL-Notes 2010(10/40)	18.11.20
DL19VR	DE000DL19VR6	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)	12.11.20
DL19VS	DE000DL19VS4	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	12.11.20
A2YNV3	DE000A2YNV36	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-MTN R.35346 v.20(23)	16.11.20
110482	DE0001104826	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	17.11.20
A2R6X8	XS2045821811	Development Bank of Japan	Development Bank of Japan DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	17.11.20
A28RYL	US26442CBA18	Duke Energy Carolinas LLC	Duke Energy Carolinas LLC DL-Bonds 2020(20/30)	11.11.20
A2P7NT	LU2196470426	DWS Investment S.A.	xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1C JPY o.N.	13.11.20
A28V91	US23355LAJ52	DXC Technology Co.	DXC Technology Co. DL-Notes 2020(20/23)	18.11.20
A28V92	US23355LAK26	DXC Technology Co.	DXC Technology Co. DL-Notes 2020(20/25)	18.11.20
A28VDH	US278865BE90	Ecolab Inc.	Ecolab Inc. DL-Notes 2020(20/30)	11.11.20
A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKredit A.S.	Eika BoligKredit A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)	16.11.20
A28UVM	XS2133386685	Eika BoligKredit A.S.	Eika BoligKredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)	16.11.20
A284PW	US26884LAL36	EQT Corp.	EQT Corp. DL-Notes 2020(20/29)	11.11.20
A28WLN	US294429A542	Equifax Inc.	Equifax Inc. DL-Notes 2020(20/30)	11.11.20
EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt	Erste Abwicklungsanstalt DL-MTN v.20(23)	17.11.20
EB0FY4	AT0000A2KW37	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)	12.11.20
A2R55Q	US29717PAU12	Essex Portfolio L.P.	Essex Portfolio L.P. DL-Notes 2019(19/30)	11.11.20
A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	19.11.20
A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2010(25)	19.11.20
A28445	EU000A284451	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	19.11.20
A28446	EU000A284469	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(50)	19.11.20
A284H1	XS2251371022	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(28)	13.11.20
A2RV6Q	XS1933001031	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	13.11.20
A2R7Z2	XS2053382763	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank CD-Med.-Term Notes 2019(22)	11.11.20
A1ZW29	XS1190980927	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22)	13.11.20
A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V.	FBN Finance Co. B.V. DL-Bonds 2020(25) Reg.S	17.11.20
A284X4	ES0205032040	Ferrovial Emisiones S.A.	Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/28)	12.11.20
A28TBW	XS2114234714	Frigoglass Finance B.V.	Frigoglass Finance B.V. EO-Notes 2020(22/25) Reg.S	16.11.20
A284K6	XS2250154494	Garfunkelux Holdco 3 S.A.	Garfunkelux Holdco 3 S.A. EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S	12.11.20
A28T7H	XS2124187571	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	17.11.20
A19Z7J	XS1815112146	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(25)	11.11.20
A19F4J	XS1598243142	Grupo Antolin Irausa S.A.	Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Notes 2017(20/24) Reg.S	16.11.20
A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	Helvetia Schweiz. Versicherung SF-FLR Notes 2020(28/Und.)	18.11.20
A1RQD0	DE000A1RQD01	Hessen, Land	Hessen, Land Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	19.11.20
A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	12.11.20
A2841K	XS2251736992	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)	12.11.20
A19PPV	XS1689540935	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	12.11.20
A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	16.11.20
A28ZD1	USN4580HAC18	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S	17.11.20
A284M3	XS2251330184	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2020(51)	13.11.20
A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Obbl. 2016(23)	16.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28464	IT0005425761	Italien, Republik	Italien, Republik EO-FLR B.T.P. 2020(28)	19.11.20
A1908P	IT0005332835	Italien, Republik	Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)	19.11.20
A1Z170	USU0901CAJ90	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc.	JBS USA LLC/Finance Inc. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	18.11.20
JP2UV7	US46647PBT21	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/26)	18.11.20
JP2UV8	US46647PBU93	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/31)	18.11.20
JP2UV9	US46647PBV76	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/41)	18.11.20
A1UG4N	US494368BJ17	Kimberly-Clark Corp.	Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2013(13/23)	13.11.20
A2844L	FR0014000KT3	Klépierre S.A.	Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	12.11.20
A284PM	XS2251782160	KommuneKredit	KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2020(34)	12.11.20
A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A.	La Financiere Atalian S.A. EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S	16.11.20
A28VZL	CH0536893628	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd	LafargeHolcim Helvetia Fin.Ltd SF-Medium-Term Nts 2020(22)	18.11.20
A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München	Landeshauptstadt München Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)	19.11.20
A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands Corp. DL-Notes 2019(19/24)	18.11.20
A2QFEN	IE00BK5BCH80	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	13.11.20
A280HU	LT0000650061	Litauen, Republik	Litauen, Republik EO-Bonds 2020(26)	19.11.20
A28WRF	US56585ABG67	Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2020(20/23)	18.11.20
A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc.	Mattel Inc. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	11.11.20
MS0G3B	US6174468U61	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/32)	13.11.20
MS0G3C	US6174468T98	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/23)	13.11.20
MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG	Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	16.11.20
A1HLTF	XS0940332504	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)	12.11.20
A28ZNN	XS2200513153	National Grid Electricity Transmission PLC	National Grid Electr.Trans.PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)	19.11.20
A2SAYJ	XS2084050637	Nationale-Niederlanden Bank N.V.	Nationale-Niederlanden Bank NV EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)	16.11.20
A2R8XP	XS2063535970	NE Property B.V.	NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	16.11.20
A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V.	Nemak S.A.B. de C.V. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	12.11.20
A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land	Niederösterreich, Land EO-Notes 2020(35)	12.11.20
A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG	Noratis AG Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	11.11.20
A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp	Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	12.11.20
A2RWF4	XS1935268455	Nordic Investment Bank	Nordic Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2019(22)	13.11.20
A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG	Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	12.11.20
A1A0K3	CA683234B984	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Bonds 2010(41)	11.11.20
A282C3	CA68333ZAM91	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Medium-Term Notes 2020(27)	11.11.20
A2845J	XS2258389415	OP Yrityspankki Oyj	OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	12.11.20
A28R48	XS2102924383	OP Yrityspankki Oyj	OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	16.11.20
A285A2	XS2260183285	OP-Asuntoluottopankki Oyj	OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)	17.11.20
A2RXT8	XS1951927158	OP-Asuntoluottopankki Oyj	OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)	17.11.20
A2RWFP	US686330AL51	ORIX Corp.	ORIX Corp. DL-Notes 2019(24)	18.11.20
A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2019(19/29)	18.11.20
A19PW7	CH0419041469	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	18.11.20
A284UF	US718172CR89	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2020(20/26)	11.11.20
A284UG	US718172CS62	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2020(20/30)	11.11.20
A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC	Pinnacle Bidco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	17.11.20
A281NF	USU57238AF18	QUALCOMM Inc.	QUALCOMM Inc. DL-Notes 2020(20/32) Reg.S	11.11.20
A28R5E	XS2103013210	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	17.11.20
A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	RemeGen Co. Ltd. Registered Shares YC 1	12.11.20
A1Z9K9	XS1312891895	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A	19.11.20
A28SYB	XS2010032618	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	16.11.20
A19PSG	XS1690133811	Santander Consumer Finance S.A.	Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2017(21)	12.11.20
A2SAKS	XS2010038904	SAZKA Group AS	SAZKA Group AS EO-Notes 2019(19/24)	12.11.20
A283WV	CH0577734301	Schwyz Kantonalbank	Schwyz Kantonalbank SF-Anl. 2020(30)	18.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28ZT5	US828807DJ39	Simon Property Group L.P.	Simon Property Group L.P. DL-Notes 2020(20/50)	11.11.20
A2832F	SI0002104048	Slowenien, Republik	Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50)	19.11.20
A28SJP	FR0013479276	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	16.11.20
A2833G	ES0000012G91	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos 2020(26)	19.11.20
A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest	Sparebanken Vest EO-Medium-Term Notes 2017(22)	16.11.20
A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH	SUNfarming GmbH Inh-Schv. 2020(2023/2025)	11.11.20
A28WSZ	XS2167002521	Swedbank AB	Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2020(25)	16.11.20
A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB	Swedish Stirling AB Namn-Aktier o.N.	16.11.20
A28SCF	CH0461239102	Swissgrid AG	Swissgrid AG SF-Anl. 2020(28)	18.11.20
A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I	Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	12.11.20
A284N5	US742718FL83	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/25)	11.11.20
A284N6	US742718FM66	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/30)	11.11.20
A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	Topaz Energy Corp. Registered Shares o.N.	12.11.20
A28498	XS2260426288	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. LS-Med.-Term Nts 2020(26)	19.11.20
A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd.	Trafigura Group Pte Ltd. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	16.11.20
A28WBK	CZ0001005946	Tschechien, Republik	Tschechien KC-Bonds 2020(22) Ser.126	12.11.20
A28WRC	CZ0001005920	Tschechien, Republik	Tschechien KC-Bonds 2020(40)	12.11.20
A28TTV	CZ0001005870	Tschechien, Republik	Tschechien KC-Bonds 2020(25)	12.11.20
A28U1D	CZ0001005888	Tschechien, Republik	Tschechien KC-Bonds 2020(31)	12.11.20
A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik	Tschechien KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	12.11.20
A19DYB	CZ0001005029	Tschechien, Republik	Tschechien KC-Bonds 2017(22) Ser.102	12.11.20
A19QSP	CZ0001005243	Tschechien, Republik	Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	12.11.20
A19A9E	HU0000403266	Ungarn, Republik	Ungarn UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	12.11.20
A28V6Q	HU0000404280	Ungarn, Republik	Ungarn UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	12.11.20
A28YZM	HU0000404603	Ungarn, Republik	Ungarn UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	12.11.20
A2RYU6	HU0000403704	Ungarn, Republik	Ungarn UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	12.11.20
A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik	Ungarn EO-Bonds 2020(50)	19.11.20
A2848P	XS2259191273	Ungarn, Republik	Ungarn EO-Bonds 2020(30)	19.11.20
A2849Z	FR0014000L31	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	17.11.20
A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp.	UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	17.11.20
A1UHEZ	US92343EAH53	Verisign Inc.	Verisign Inc. DL-Notes 2015(15/25)	18.11.20
A284VB	XS2251337353	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. LS-Notes 2020(20/28)	19.11.20
A284VC	XS2251337601	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. LS-Notes 2020(20/38)	19.11.20
A2849G	US92343VFS88	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/25)	18.11.20
A2849H	US92343VFR06	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/31)	18.11.20
A2849J	US92343VFT61	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/40)	18.11.20
A2849K	US92343VVFU35	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/50)	18.11.20
A2849L	US92343VFW18	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/60)	18.11.20
A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd.	Vicinity Centres Re Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	16.11.20
A2GSFZ	XS2258429815	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH FLR-Med.Term Nts.v.20(22)	17.11.20
A1ZUPP	CH0262286237	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2014(21)	18.11.20
A1ZZVV	CH0273037892	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2015(23)	18.11.20
A1Z5ST	CH0293343395	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2015(21)	18.11.20
A1Z5TB	CH0293343411	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2015(25)	18.11.20
A1GQNJ	CH0129057367	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2011(21)	18.11.20
A1HR3C	CH0224574647	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2013(22)	18.11.20
A2843A	US94106LBL27	Waste Management Inc. [Del.]	Waste Management Inc. (Del.) DL-Notes 2020(20/25)	11.11.20
A2843B	US94106LBN82	Waste Management Inc. [Del.]	Waste Management Inc. (Del.) DL-Notes 2020(20/28)	11.11.20
A2843C	US94106LBP31	Waste Management Inc. [Del.]	Waste Management Inc. (Del.) DL-Notes 2020(20/31)	11.11.20
A2843D	US94106LBM00	Waste Management Inc. [Del.]	Waste Management Inc. (Del.) DL-Notes 2020(20/50)	11.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2844Y A2844Z	US961214EP44 US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2020(30/35) Westpac Banking Corp. DL-Notes 2020(40)	13.11.20 13.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
BellRock Brands Inc. Triterras Inc.	529900UZI8H3WB9NS69 549300VSCB4W9C87OM18	CA25545P1036 KYG6455A1076	A2N9J1 A2PQGP	CA07987E1016 KYG9103H1020	A2QG6R A2QF37	11.11.20 13.11.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.11.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 980

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	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
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	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
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	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
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
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
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	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
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	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
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	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
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-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
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	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
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	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
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	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
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	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
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.11.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 981

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dotikon ES Holding AG	Dotikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	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
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

18.11.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2P7NJ A14PRT A2GSC0 A2R7HQ A2RW8G A28357 A2RT30 A2R8H2	CA88340B1094 AU00000088E2 XS1645113322 CH0494734418 XS1945130620 XS2248826294 XS1907118894 XS2058729653	The Very Good Food Co. Inc. 88 Energy Ltd. Hapag-Lloyd AG Credit Suisse Group AG Eika BoligKredit A.S. ADLER Group S.A. AT & T Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N. 88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S Credit Suisse Group AG EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) Eika BoligKredit A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/26) AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/23) Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	18.11.20 08:32 18.11.20 12:38 18.11.20 08:00 17.11.20 08:00 17.11.20 08:00 17.11.20 08:00 17.11.20 08:00	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A2SAAV A2RZL0 A2R3KW	XS2079713322 IT0005366288 XS2010158553	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Credit Agricole Italia S.p.A. Cabot Financial [Luxembourg] S.A.	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2019(26) Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27) Cabot Financial (Lux.) S.A. EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S	17.11.20 08:00 17.11.20 08:00 17.11.20 08:00	
A28448 A2R83E A2YNV3 A28UVM A28TBW A19F4J A2846N A1VNP6 A190EC MHB61E A2SAYJ	XS2258971071 XS2010040801 DE000A2YNV36 XS2133386685 XS2114234714 XS1598243142 XS2258452478 IT0005163602 XS1820759147 DE000MHB61E7 XS2084050637	Caixabank S.A. Crystal Almond S.a.r.l. Deutsche Pfandbriefbank AG Eika BoligKredit A.S. Frigoglass Finance B.V. Grupo Antolin Irausa S.A. ING Groep N.V. Intesa Sanpaolo S.p.A. La Financiere Atalian S.A. Münchener Hypothekenbank eG Nationale-Niederlanden Bank N.V.	Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) Crystal Almond S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-MTN R.35346 v.20(23) Eika BoligKredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) Frigoglass Finance B.V. EO-Notes 2020(22/25) Reg.S Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Notes 2017(20/24) Reg.S ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Obbl. 2016(23) La Financiere Atalian S.A. EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) Nationale-Niederlanden Bank NV EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)	17.11.20 08:00 17.11.20 08:00 17.11.20 08:00 17.11.20 08:00 17.11.20 08:00 17.11.20 08:00 17.11.20 08:00 17.11.20 08:00 17.11.20 08:00 17.11.20 08:00 17.11.20 08:00	
A2R8XP A28R48 A28SYB	XS2063535970 XS2102924383 XS2010032618	NE Property B.V. OP Yrityspankki Oyj Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2020(27) Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	17.11.20 08:00 17.11.20 08:00 17.11.20 08:00	
A19SSH A28SJP A28WSZ A2R58Q A2R9TX A2DLBP 883941 A254UP A2TSEB 157700 A1GRQG	XS1725395302 FR0013479276 XS2167002521 XS2033327854 XS2071382662 AU000000AC89 TH0245010010 DE000A254UP9 DE000A2TSEB6 SG1M77906915 FR0011052661	Sparebanken Vest Société Générale S.A. Swedbank AB Trafigura Group Pte Ltd. Vicinity Centres Re Ltd. AusCann Group Holdings Ltd. Thai Airways International PCL SUNfarming GmbH Joh. Friedrich Behrens AG Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Sparebanken Vest EO-Medium-Term Notes 2017(22) Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2020(25) Trafigura Group Pte Ltd. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) Vicinity Centres Re Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Thai Airways Intl PCL (THAI) Reg. Shares (Foreign) BA 10 SUNfarming GmbH Inh-Schv. 2020(2023/2025) Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024) Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N. Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(21)	17.11.20 08:00 17.11.20 08:00 17.11.20 08:00 17.11.20 08:00 17.11.20 08:00 18.11.20 12:30 16.11.20 10:28 13.11.20 08:07 12.11.20 08:48 12.11.20 12:46 11.11.20 08:00	analog Heimatmarkt analog HeimATMARKT
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 A19JHP	DE000A2DADR6 FR0013260379	Sixt Leasing SE Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Sixt Leasing SE Anleihe v.2017(2017/2021) Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	11.11.20 08:00 11.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.11.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,08	01.12.20
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.20
Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE0008007998	800799	DEGI International Inhaber-Anteile	0,05	26.10.20
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSGUG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	2,12	16.11.20
Airtel Africa PLC	254900ZNNZDQL60WQH623	GB00BKDRYJ47	A2PM3F	Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	0,015	12.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797266	979726	Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	0,38181	16.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797274	979727	All.Strategiefds Wachstum Pl. Inhaber-Anteile A (EUR)	0,23264	16.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	20.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	20.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,3	20.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1	20.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847301	984730	Ampega Global Aktienfonds Inhaber-Anteile	0,1	25.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AML Inhaber-Anteile P (a)	0,3	25.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	1	16.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi Inhaber-Anteile A DA	1,410035	16.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009752311	975231	Amundi Euro Bond Medium Inhaber-Anteile	0,5	16.11.20
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 Gl.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
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	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
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0819201681	A1J665	Assenagon Fds-Substanz Europa Inhaber-Anteile P EUR o.N.	2	19.11.20
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.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
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0075131606	986354	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,05	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0097654924	989585	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile TF o.N.	0,02	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0133666247	940540	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.	1,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0133666759	940542	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	0,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	12,76	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0062624902	974587	DekaLux-Deutschland Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,07	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0062625115	974588	DekaLux-Europa Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,08	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0064405334	974589	DekaLux - USA Inhaber-Anteile TF o.N.	0,07	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,25	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,1	13.11.20
Deka International S.A.	529900LLOL386ST9OX981	LU0116762864	615131	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N.	0,41	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771907	977190	Deka Aktienfds RheinEdition oA Inhaber-Anteile	0,3	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009786129	978612	Deka Aktienfds RheinEdition GI Inhaber-Anteile	0,4	13.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	3,65	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS Top World Inhaber-Anteile	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O Inhaber-Anteile ND	0,22	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,1	20.11.20

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
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,35	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,87	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,13	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,47	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	0,09	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,44	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474040	847404	DWS Inter-Renta Inhaber-Anteile LD	0,18	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,25	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,12	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	0,19	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Telemedia Typ O Inhaber-Anteile ND	0,09	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,11	20.11.20
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	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	1,75	29.10.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099841511	921722	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR) Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,84	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099840620	921726	Multicoop.-JB Strat.Income EUR Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,69	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0159196392	164229	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Actions au Porteur A o.N.	2,18	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0108180364	933902	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR Namens-Ant. A EUR o.N.	1,22	10.11.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0RHHHC8	A0RHHHC	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	0,0239	16.11.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2DTM69	A2DTM6	Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile	0,0242	26.10.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1W2BT1	A1W2BT	AIRC BEST OF US - FONDS Inhaber-Anteile USD	0,15	25.11.20
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
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,3836	06.11.20
International Seaways Inc.	549300YUFDGFRNGBWF46	MHY410531021	A2DGML	International Seaways Inc. Registered Shares o.N.	0,06	07.12.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,1	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
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Inhaber-Anteile	1,09	11.11.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	0,08	16.11.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,43	16.11.20
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
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,0136	01.12.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321020	532102	Monega Innovation Inhaber-Anteile R	0,03578	13.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	0,691645	13.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	1,640309	13.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile	0,026	11.11.20
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
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFFFGMDVIF48	IE00B5ZR2157	A1H497	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N.	0,022014	19.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Europa-Aktien Inhaber-Anteile R (A) o.N.	2,25	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
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. T o.N.	5,1135	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	1	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000612692	AODPUK	Schoellerbank Aktienf.währungsg. Inhaber-Anteile T o.N.	8,8678	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,07	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,9	16.11.20
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	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	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	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	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	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	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
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	Unifavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	0,9	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
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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,15	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	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	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,4	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	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	1,75	16.11.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	11.11.20

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.